

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	431.755,11	Previdência Social	1.623.010,00
Receita Patrimonial	31.891,26		
Outras Receitas Correntes	35,79	subtotal orçamentária	1.623.010,00
Contribuições - intra	407.496,51		
subtotal orçamentária	871.178,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	921.627,87	APEOC - FMPSA	310,52
subtotal contrapartida	921.627,87	ÁPROSSEMA - FMPSA	103,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	404,78
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	1.112,86
APEOC - FMPSA	310,52	Empréstimos BB - FMPSA	21.451,44
ÁPROSSEMA - FMPSA	103,90	Empréstimos Bradesco - FMPSA	7.172,22
Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	404,78	Empréstimos CEF - FMPSA	8.601,08
Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	1.112,86	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	89,25
Empréstimos BB - FMPSA	21.451,44	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	17.598,60
Empréstimos Bradesco - FMPSA	7.172,22	subtotal	56.844,65
Empréstimos CEF - FMPSA	8.601,08	subtotal extra-orçamentária	56.844,65
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	89,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	17.598,60	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	56.844,65	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	56.844,65	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.364.618,20
SALDOS ANTERIORES		BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	106.401,53
BANCOS		BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.573,26
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.198.569,03	BRANDESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.805.193,78
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	113.938,84	CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	7.849.152,88
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.548,12	subtotal	35.195.939,65
BRANDESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.800.902,63	subtotal saldos atuais	35.195.939,65
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	7.842.184,49		
subtotal	35.026.143,11		
subtotal saldos anteriores	35.026.143,11		
TOTAL RECEITAS	36.875.794,30	TOTAL DESPESAS	36.875.794,30

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil

CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Araripe
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002


RECEITAS

DESPEAS

Araripe, 28 de Fevereiro de 2021.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil



CLÍMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas