

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	679.293,45	Previdência Social	1.648.010,00
Receita Patrimonial	35.265,12		
Outras Receitas Correntes	35,79	subtotal orçamentária	1.648.010,00
Contribuições - intra	791.690,91		
subtotal orçamentária	1.506.285,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA	571.425,75	APEOC - FMPSA	465,78
subtotal contrapartida	571.425,75	ÁPROSSEMA - FMPSA	155,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	622,17
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	1.669,29
APEOC - FMPSA	465,78	Empréstimos BB - FMPSA	33.862,43
ÁPROSSEMA - FMPSA	155,85	Empréstimos Bradesco - FMPSA	10.758,33
Contribuição Previdenciária - INSS - FMPSA	622,17	Empréstimos CEF - FMPSA	12.901,62
Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA	1.669,29	IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	492,75
Empréstimos BB - FMPSA	33.862,43	IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	26.535,42
Empréstimos Bradesco - FMPSA	10.758,33	subtotal	87.463,64
Empréstimos CEF - FMPSA	12.901,62	subtotal extra-orçamentária	87.463,64
IRRF s/ Outros Rendimentos - FMPSA	492,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA	26.535,42	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	87.463,64	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	87.463,64	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.618.979,48
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	108.587,31
SALDOS ANTERIORES		BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.585,13
BANCOS		BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.808.539,33
Exerc anterior		CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	7.849.152,88
BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓ	25.198.569,03	subtotal	35.455.844,13
BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓ	113.938,84	subtotal saldos atuais	35.455.844,13
BB.....17.439-4 (RESTO DE CUSTEI	70.548,12		
BRADESCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓ	1.800.902,63		
CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)	7.842.184,49		
subtotal	35.026.143,11		
subtotal saldos anteriores	35.026.143,11		
TOTAL RECEITAS	37.191.317,77	TOTAL DESPESAS	37.191.317,77

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 MARÇO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS


DESPESAS

Araripe, 31 de Março

de 2021.



INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI
Assessoria Contábil



CLIMERIO DE CASTRO ALENCAR
Ordenador de Despesas