

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

Página : 000
CONASI
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 1001 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara | | | | | |
| 10 01. 09 122 0035 1.076 Equipamentos das Instalações da Sede do RPPS | | | | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 01. 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS | | | | | |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1420000001 | 125.000,00 | 0,00 | 10.223,47 | 40.893,88 | 84.106,12 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1420000001 | 20.000,00 | 0,00 | 1.425,23 | 4.275,69 | 15.724,31 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1420000001 | 13.000,00 | 0,00 | 958,58 | 2.875,74 | 10.124,26 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1420000001 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1420000001 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1420000001 | 9.060,00 | 0,00 | 750,00 | 3.060,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1420000001 | 202.615,00 | 0,00 | 10.341,39 | 54.182,02 | 148.432,98 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1420000001 | 14.700,00 | 0,00 | 1.240,00 | 4.780,00 | 9.920,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1420000001 | 30.000,00 | 0,00 | 1.522,22 | 6.717,48 | 23.282,52 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.157 | 416.075,00 | 0,00 | 26.460,89 | 118.484,81 | 297.590,19 |
| 10 01. 09 272 0035 2.158 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | |
| 1410000001 | 1.820.000,00 | 0,00 | 135.103,28 | 540.413,12 | 1.279.586,88 |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

Página : 0002
CONAS
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | |
| 1410000001 | 100.000,00 | 0,00 | 19.401,82 | 75.879,06 | 24.120,94 |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1410000001 | 96.000,00 | 0,00 | 2.511,56 | 4.884,62 | 91.115,38 |
| TOTAL 2.158 | 2.016.000,00 | 0,00 | 157.016,66 | 621.176,80 | 1.394.823,20 |
| 10 01. 09 272 0035 2.159 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | |
| 1420000001 | 2.106.000,00 | 0,00 | 152.786,76 | 607.157,80 | 1.498.842,20 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | |
| 1420000001 | 247.000,00 | 0,00 | 19.612,63 | 72.883,12 | 174.116,88 |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.159 | 2.353.000,00 | 0,00 | 172.399,39 | 680.040,92 | 1.672.959,08 |
| 10 01. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contingência RPPS | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1420000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1001 | 4.785.075,00 | 0,00 | 355.876,94 | 1.419.702,53 | 3.365.372,47 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.785.075,00 | 0,00 | 355.876,94 | 1.419.702,53 | 3.365.372,47 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPSPMO | | 0,00 | 0,00 | 14.782,75 | |
| CONSIGNACAO - BB - IPSPMO | | 0,00 | 25.944,83 | 97.637,92 | |
| CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO | | 0,00 | 574,77 | 1.724,31 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 26.519,60 | 114.144,98 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 382.396,54 | 1.533.847,51 | |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

Página : 0003
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
|--------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|

Ocara, 30 de Abril de 2021.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE