

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

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

Página : 0001
CONASP
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. Previdência 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 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL 1.076	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 134.387,41	134.387,41	0,00	16.446,94	134.387,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1420000001 18.098,47	18.098,47	0,00	3.402,69	18.098,47	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1420000001 0,00	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	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1420000001 12.461,54	12.461,54	0,00	2.875,74	12.461,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1420000001 800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1420000001 6.478,46	6.478,46	0,00	3.425,46	6.478,46	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1420000001 0,00	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	9.060,00	0,00	750,00	8.310,00	750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1420000001 165.149,63	165.149,63	0,00	20.507,08	164.343,97	805,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1420000001 14.900,00	14.900,00	0,00	2.480,00	14.900,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1420000001 18.883,45	18.883,45	0,00	1.477,18	18.883,45	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1420000001 0,00	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	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1420000001 0,00	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	0,00
TOTAL 2.157	380.218,96	0,00	51.365,09	378.663,30	1.555,66
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 1.801.029,46	1.801.029,46	0,00	287.497,14	1.801.029,46	0,00

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

Página : 0002
CONASP
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	259.644,74	0,00	40.362,94	259.644,74	0,00
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	29.974,49	0,00	8.807,58	29.974,49	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001					
TOTAL 2.158	2.090.648,69	0,00	336.667,66	2.090.648,69	0,00
10 01. 09 272 0035 2.159 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.068.353,80	0,00	329.369,08	2.068.353,80	0,00
1420000001					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	260.845,58	0,00	38.020,90	260.845,58	0,00
1420000001					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001					
TOTAL 2.159	2.329.199,38	0,00	367.389,98	2.329.199,38	0,00
10 01. 99 999 9999 9.002 Reserva de Contingência RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001					
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	4.810.067,03	0,00	765.422,73	4.808.511,37	1.555,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.810.067,03	0,00	765.422,73	4.808.511,37	1.555,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPSPMO		0,00	0,00	14.782,75	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO		0,00	8.185,66	18.299,25	
CONSIGNACAO - BB - IPSPMO		0,00	68.939,56	341.187,72	
CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO		0,00	1.397,31	7.168,18	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPSPMO		0,00	62.547,26	62.547,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	141.069,79	443.985,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

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

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

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
TOTAL GERAL		0,00	906.492,52	5.252.496,53	

Ocara, 31 de Dezembro de 2021.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE