

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

Página : 0001

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

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.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	20.446,94	104.553,06
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1420000001	20.000,00	0,00	1.425,23	1.425,23	18.574,77
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	958,58	12.041,42
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1420000001	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1420000001	1.300,00	0,00	200,00	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	810,00	1.560,00	7.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1420000001	202.615,00	0,00	13.439,06	26.078,84	176.536,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1420000001	13.800,00	0,00	2.300,00	2.300,00	11.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1420000001	30.000,00	0,00	1.663,47	1.663,47	28.336,53
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	415.175,00	0,00	31.419,81	56.133,06	359.041,94
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	270.206,56	1.549.793,44

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

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					
1410000001	100.000,00	0,00	17.627,32	38.849,92	61.150,08
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	1.464,58	1.464,58	94.535,42
TOTAL 2.158	2.016.000,00	0,00	154.195,18	310.521,06	1.705.478,94
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	150.792,14	301.584,28	1.804.415,72
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1420000001	247.000,00	0,00	17.756,83	35.513,66	211.486,34
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	168.548,97	337.097,94	2.015.902,06
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	4.784.175,00	0,00	354.163,96	703.752,06	4.080.422,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.784.175,00	0,00	354.163,96	703.752,06	4.080.422,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPSPMO		0,00	0,00	14.782,75	
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO		0,00	46.376,27	46.376,27	
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO		0,00	574,77	574,77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	46.951,04	61.733,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	401.115,00	765.485,85	

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

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

Página : 0003

Ceará

Governo Municipal de Ocara

CONASP

Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

MOVIMENTO FINANCEIRO

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

Ocara, 28 de Fevereiro de 2021.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE