

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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

CONASP
 Página : 0001

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.950.000,00 | 291.294,34 | 0,00 | 150.919,15 | 442.213,49 |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 350.000,00 | 479,29 | 0,00 | 479,29 | 958,58 |
| 1.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 100.000,00 | 88.643,58 | 0,00 | 89.069,75 | 177.713,33 |
| Total de Contribuição | | 3.400.000,00 | 380.417,21 | 0,00 | 240.468,19 | 620.885,40 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | | | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 5.270.000,00 | 430,47 | 0,00 | 141.507,06 | 141.937,53 |
| Total de Receita Patr | | 5.270.000,00 | 430,47 | 0,00 | 141.507,06 | 141.937,53 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 300.000,00 | 5.964,44 | 0,00 | 5.964,44 | 11.928,88 |
| Total de Outras Recei | | 350.000,00 | 5.964,44 | 0,00 | 5.964,44 | 11.928,88 |
| Total de Receitas Cor | | 9.020.000,00 | 386.812,12 | 0,00 | 387.939,69 | 774.751,81 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal | 936.730,00 | 291.284,42 | 0,00 | 150.917,47 | 442.201,89 |
| Total de Contribuição | | 936.730,00 | 291.284,42 | 0,00 | 150.917,47 | 442.201,89 |
| Total de Receitas Cor | | 936.730,00 | 291.284,42 | 0,00 | 150.917,47 | 442.201,89 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 9.956.730,00 | 678.096,54 | 0,00 | 538.857,16 | 1.216.953,70 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO | 4.092,83 | 0,00 | 4.092,83 | 8.185,66 | |
| | CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO | 35.246,34 | 0,00 | 35.894,15 | 71.140,49 | |
| | CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO | 396,17 | 0,00 | 396,17 | 792,34 | |

COMUNA CONTABILIDADE ACESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

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

CONASP
Página : 0002

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 5.847,15 | 0,00 | 5.847,15 | 11.694,30 | |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | 45.582,49 | 0,00 | 46.230,30 | 91.812,79 | |
| | TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPM | 0,00 | 0,00 | 225.199,48 | 225.199,48 | |
| | TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | 0,00 | 0,00 | 225.199,48 | 225.199,48 | |
| | TOTAL GERAL..... | 723.679,03 | 0,00 | 810.286,94 | 1.533.965,97 | |

Ocara, 28 de Fevereiro de 2022.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE