

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 | 1.704.687,48 | 0,00 | 177.559,26 | 1.882.246,74 |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 350.000,00 | 5.428,78 | 0,00 | 638,60 | 6.067,38 |
| 1.2.1.5.03.0.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal | 0,00 | 9.377,68 | 0,00 | 3.117,16 | 12.494,84 |
| 1.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 100.000,00 | 683.404,99 | 0,00 | 45.279,74 | 728.684,73 |
| | Total de Contribuição | 3.400.000,00 | 2.402.898,93 | 0,00 | 226.594,76 | 2.629.493,69 |
| 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 | 2.788.634,84 | 0,00 | 741.520,16 | 3.530.155,00 |
| | Total de Receita Patr | 5.270.000,00 | 2.788.634,84 | 0,00 | 741.520,16 | 3.530.155,00 |
| 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 | 7.574,20 | 0,00 | 0,00 | 7.574,20 |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 300.000,00 | 38.210,12 | 0,00 | 26.281,24 | 64.491,36 |
| | Total de Outras Recei | 350.000,00 | 45.784,32 | 0,00 | 26.281,24 | 72.065,56 |
| | Total de Receitas Cor | 9.020.000,00 | 5.237.318,09 | 0,00 | 994.396,16 | 6.231.714,25 |
| 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 | 1.704.675,74 | 0,00 | 177.559,13 | 1.882.234,87 |
| | Total de Contribuição | 936.730,00 | 1.704.675,74 | 0,00 | 177.559,13 | 1.882.234,87 |
| | Total de Receitas Cor | 936.730,00 | 1.704.675,74 | 0,00 | 177.559,13 | 1.882.234,87 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 9.956.730,00 | 6.941.993,83 | 0,00 | 1.171.955,29 | 8.113.949,12 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO | | 38.648,46 | 0,00 | 4.613,18 | 43.261,64 | |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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 | ARRECADADO ANTERIOR | ANULADO NESTE MÊS | ARRECADADO NESTE MÊS | ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| | CONSIGNACAO - BB - IPSPMO | 349.926,41 | 0,00 | 42.896,81 | 392.823,22 | |
| | CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO | 4.399,48 | 0,00 | 557,99 | 4.957,47 | |
| | CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - I | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 138.111,46 | 0,00 | 15.611,88 | 153.723,34 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 531.087,41 | 0,00 | 63.679,86 | 594.767,27 | |
| TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPM | | 563.397,66 | 0,00 | 122.599,74 | 685.997,40 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 563.397,66 | 0,00 | 122.599,74 | 685.997,40 | |
| TOTAL GERAL..... | | 8.036.478,90 | 0,00 | 1.358.234,89 | 9.394.713,79 | |

Ocara, 31 de Outubro de 2022.

 COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

 JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE