

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - 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					
1.2.1.8.01.1.1.10.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Princ.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.2.1.8.01.1.1.20.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS- Fundo Previdenciário	1.648.510,00	1.244.434,29	0,00	119.173,87	-284.901,84
1.2.1.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição do servidor Civil P/ RPPS- Fundo Financeiro	800.000,00	340.432,11	0,00	30.431,47	-429.136,42
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	40.000,00	13.824,59	0,00	0,00	-26.175,41
1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	329.800,27	0,00	85.299,30	415.099,57
Total de Contribuição	2.534.510,00	1.928.491,26	0,00	234.904,64	2.163.395,90	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	5.805.000,00	609.027,51	0,00	22.732,76	-5.173.239,73
Total de Receita Patr	5.805.000,00	609.027,51	0,00	22.732,76	631.760,27	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	0,00	820.549,62	0,00	5.964,44	826.514,06
Total de Outras Recei	0,00	820.549,62	0,00	5.964,44	826.514,06	
Total de Receitas Cor	8.339.510,00	3.358.068,39	0,00	263.601,84	3.621.670,23	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.004.490,00	848.312,29	0,00	149.126,24	-1.007.051,47
Total de Contribuição	2.004.490,00	848.312,29	0,00	149.126,24	997.438,53	
Total de Receitas Cor	2.004.490,00	848.312,29	0,00	149.126,24	997.438,53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.344.000,00	4.206.380,68	0,00	412.728,08	4.619.108,76	

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2021 - 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	6.710,49	0,00	3.403,10	10.113,59	
	CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	239.511,32	0,00	32.736,84	272.248,16	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	5.359,60	0,00	574,77	5.934,37	
	Consignação - Restituição - IPSPMO	10,00	0,00	0,00	10,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	42.050,06	0,00	5.241,05	47.291,11	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	678,81	0,00	0,00	678,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		294.320,28	0,00	41.955,76	336.276,04	
TRANSFERÊNCIAS SFA X IPSPMO - IPSPM		32.598,94	0,00	2.359,50	34.958,44	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		32.598,94	0,00	2.359,50	34.958,44	
TOTAL GERAL.....		4.533.299,90	0,00	457.043,34	4.990.343,24	

Ocara, 31 de Outubro de 2021.

 COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

 JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE