

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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. 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					
1801211101	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					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1801211101	130.000,00	0,00	8.223,47	8.223,47	121.776,53
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1801211101	9.000,00	0,00	750,00	750,00	8.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1801211101	126.198,00	0,00	13.217,63	13.217,63	112.980,37
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1801211101	18.113,52	0,00	0,00	0,00	18.113,52
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	30.000,00	0,00	1.465,38	1.465,38	28.534,62
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	338.311,52	0,00	23.656,48	23.656,48	314.655,04

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$**

Página : 0002
CONASP

Ceará
Governo Municipal de Ocara
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
10 01. 09 272 0035 2.158	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1800111101	2.600,000,00	0,00	158.688,93	158.688,93	2.441.311,07
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1801211101	312.000,00	0,00	22.718,00	22.718,00	289.282,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	96.000,00	0,00	4.709,49	4.709,49	91.290,51
TOTAL 2.158	3.008.000,00	0,00	186.116,42	186.116,42	2.821.883,58
10 01. 09 272 0035 2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1801211101	1.000,000,00	0,00	179.889,50	179.889,50	820.110,50
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1801211101	312.000,00	0,00	21.611,94	21.611,94	290.388,06
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	1.312.000,00	0,00	201.501,44	201.501,44	1.110.498,56
10 01. 99 999 0999 9.002	Reserva de Contigência RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1801211101	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	4.658.311,52	0,00	411.274,34	411.274,34	4.247.037,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.658.311,52	0,00	411.274,34	411.274,34	4.247.037,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSPMO		0,00	750,00	750,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO		0,00	4.092,83	4.092,83	
CONSIGNACAO - BB - IPSPMO		0,00	35.246,34	35.246,34	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	40.089,17	40.089,17	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	451.363,51	451.363,51	

Ocara, 31 de Janeiro de 2022.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE