

CLASS.F.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.20.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS- Fundo Previdenciario				
20/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000202	IPMO/INVES	R\$	123.960,11
21/07/2021	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PU	000215	IPMO/INVES	R\$	479,29
			SUB-TOTAL.....R\$		124.439,40
1.2.1.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição do servidor Civil P/ RPPS- Fundo Financeiro				
20/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000204	FINANCEIRO	R\$	32.966,34
20/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	000219	FINANCEIRO	R\$	458,69
			SUB-TOTAL.....R\$		33.425,03
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/07/2021	BANCO DO BRASIL - BB PREVIDE RF IRF	000221	IPMO/INVES	R\$	17.181,21
30/07/2021	BANCO DO BRASIL - BB PREVI RF FLUXO	000222	IPMO/INVES	R\$	617,08
30/07/2021	BANCO DO BRASIL - BB PREVI RF FLUXO	000225	FINANCEIRO	R\$	284,52
			SUB-TOTAL.....R\$		18.082,81
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
08/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	000223	previdenci	R\$	4.780,98
			SUB-TOTAL.....R\$		4.780,98
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000224	IPMO/INVES	R\$	80.096,91
20/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000203	IPMO/INVES	R\$	123.960,07
20/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000205	FINANCEIRO	R\$	32.966,30
20/07/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	000220	FINANCEIRO	R\$	458,69
21/07/2021	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PU	000216	IPMO/INVES	R\$	479,29
			SUB-TOTAL.....R\$		237.961,26
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					418.689,48

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE