

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				
17/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000084	IPMO/INVES	R\$	119.065,58
18/03/2021	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PU	000099	IPMO/INVES	R\$	479,29
			SUB-TOTAL.....R\$		119.544,87
1.2.1.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição so servidor Civil P/ RPPS- Fundo Financeiro				
17/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000101	FINANCEIRO	R\$	32.217,77
18/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	000103	FINANCEIRO	R\$	458,69
			SUB-TOTAL.....R\$		32.676,46
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2021	BANCO DO BRASIL - BB PREVI RF FLUXO	000106	FINANCEIRO	R\$	127,07
31/03/2021	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	000108	IPMO	R\$	45.446,03
31/03/2021	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍ	000109	IPMO	R\$	89.928,39
			SUB-TOTAL.....R\$		135.501,49
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
01/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	000112	previdenci	08022021 R\$	605.419,90
05/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	000111	previdenci	05032021 R\$	4.780,98
			SUB-TOTAL.....R\$		610.200,88
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
17/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000102	FINANCEIRO	R\$	32.217,82
18/03/2021	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PU	000100	IPMO/INVES	R\$	479,29
18/03/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	000104	FINANCEIRO	R\$	458,69
			SUB-TOTAL.....R\$		33.155,80
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					931.079,50

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA-CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE