

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Novembro/2021

CONASP
Página : 0001

CLASSIF.	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 Previdenciário				
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000333	IPMO/INVES	R\$	117.315,23
19/11/2021	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PU	000336	IPMO/INVES	R\$	479,29
			SUB-TOTAL.....R\$		117.794,52
1.2.1.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição do servidor Civil P/ RPPS- Fundo Financeiro				
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000338	FINANCEIRO	R\$	29.465,04
19/11/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	000340	FINANCEIRO	R\$	458,69
			SUB-TOTAL.....R\$		29.923,73
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/11/2021	BANCO DO BRASIL - BB PREVI RF FLUXO	000367	FINANCEIRO	R\$	246,93
30/11/2021	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	000368	IPMO	R\$	107.262,08
			SUB-TOTAL.....R\$		107.509,01
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
08/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	000366	previdenci	R\$	5.964,44
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000335	IPMO/INVES	R\$	85.715,39
			SUB-TOTAL.....R\$		91.679,83
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000334	IPMO/INVES	R\$	117.315,39
10/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000339	FINANCEIRO	R\$	29.465,09
19/11/2021	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PU	000337	IPMO/INVES	R\$	479,29
19/11/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	000341	FINANCEIRO	R\$	458,69
			SUB-TOTAL.....R\$		147.718,46
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					494.625,55

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE