

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				
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000144	IPMO/INVES	R\$	121.218,03
24/05/2021	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PU	000168	IPMO/INVES	R\$	479,29
			SUB-TOTAL.....R\$		121.697,32
1.2.1.8.01.1.1.30.00.00	Contribuição do servidor Civil P/ RPPS- Fundo Financeiro				
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000140	FINANCEIRO	R\$	31.759,23
20/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	000142	FINANCEIRO	R\$	458,69
			SUB-TOTAL.....R\$		32.217,92
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2021	BANCO DO BRASIL - BB PREVI RF FLUXO	000161	FINANCEIRO	R\$	569,79
31/05/2021	BANCO DO BRASIL - BB PREVI RF IMA-B	000163	IPMO/INVES	R\$	20.899,84
31/05/2021	BANCO DO BRASIL - PREVID AÇÕES GOVE	000164	IPMO/INVES	R\$	44.092,44
31/05/2021	BANCO DO BRASIL - BB PREVIDE RF IRF	000165	IPMO/INVES	R\$	18.597,12
31/05/2021	BANCO DO BRASIL - BB PREVI RF FLUXO	000166	IPMO/INVES	R\$	102,79
31/05/2021	BANCO DO BRASIL - BB PREV RF ALOCAÇ	000167	IPMO/INVES	R\$	39.107,11
			SUB-TOTAL.....R\$		123.369,09
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições - Principal				
06/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	000162	FINANCEIRO	R\$	10,00
			SUB-TOTAL.....R\$		10,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	000160	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				
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	000141	FINANCEIRO	R\$	31.759,28
20/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	000143	FINANCEIRO	R\$	458,69
24/05/2021	INSTITUTO DE PREVID. DOS SERVID. PU	000169	IPMO/INVES	R\$	479,29
			SUB-TOTAL.....R\$		32.697,26
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					314.772,57

ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE