

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO

Mês de Dezembro/2021

CONASP
 Página : 0001


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10 01.								
09 122 0035 1.076								
Equipamentos das Instalações da Sede do RPPS								
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso								
27/12/2021 EDIVANIA G DA SILVA - CGC 16.481.317/0001-27								
000427	000060	ord		29.113-7	BB	R\$	10.000,00	558
						SUB-TOTAL.....R\$	10.000,00	
10 01.								
09 122 0035 2.157								
Gestão Administrativa do RPPS								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso								
06/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM								
000385	000001	est 000320		29.113-7	BB	R\$	5.807,07	
						Inst.prev.	R\$	411,27
						IRRF	R\$	361,90
						Inst.prev.	R\$	479,29
06/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM								
000386	000050	est 000321		29.113-7	BB	R\$	1.163,94	
21/12/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM								
000387	000050	est 000322		29.113-7	BB	R\$	6.281,26	
						BB	R\$	689,75
						Inst.prev.	R\$	411,27
						IRRF	R\$	361,90
						Inst.prev.	R\$	479,29
						SUB-TOTAL.....R\$	16.446,94	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso								
17/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72								
000414	000022	est 000349		29.113-7	BB	R\$	1.425,23	
17/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72								
000415	000022	est 000350		29.113-7	BB	R\$	988,73	
21/12/2021 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CGC 00.000.000/0002-72								
000416	000022	est 000351		29.113-7	BB	R\$	988,73	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.402,69	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso								
17/12/2021 IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSPM - CGC 05.116.013/0001-44								
000412	000025	est 000347		29.113-7	BB	R\$	958,58	
21/12/2021 IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSPM - CGC 05.116.013/0001-44								
000411	000025	est 000346		29.113-7	BB	R\$	958,58	
21/12/2021 IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPSPM - CGC 05.116.013/0001-44								
000413	000025	est 000348		29.113-7	BB	R\$	958,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.875,74	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso								
21/12/2021 JONAS BATISTA DOS SANTOS - ME - CGC 41.332.024/0001-25								
000424	000057	ord		29.113-7	BB	R\$	2.120,96	152

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
21/12/2021	JONAS BATISTA DOS SANTOS - ME - CGC 41.332.024/0001-25	000425	000058	ord	29.113-7	BB	R\$	1.124,50	151
29/12/2021	JOSE ALDAIR DE ANDRADE ALVES - CPF 061.814.033-61	000426	000059	ord	29.113-7	BB	R\$	180,00	5
SUB-TOTAL.....R\$							R\$	3.425,46	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física									
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso									
07/12/2021	EUNICE LOPES DOS SANTOS - CPF 798.582.953-91	000377	000017	est 000313	29.113-7	BB	R\$	750,00	
SUB-TOTAL.....R\$							R\$	750,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso									
03/12/2021	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00	000370	000009	glo 000309	29.113-7	BB	R\$	3.000,00	443
03/12/2021	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	000371	000010	glo 000310	29.113-7	BB	R\$	800,00	9155
03/12/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	000372	000008	glo 000311	29.113-7	BB	R\$	2.400,00	8323
03/12/2021	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57	000373	000015	est 000312	29.113-7	BB	R\$	213,64	
03/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000437	000019	est 000358	33.076-0	BB	R\$	10,45	
03/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000443	000019	est 000361	10.333-0	BB	R\$	10,45	
06/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74	000434	000016	est 000355	29.113-7	BB	R\$	192,40	
07/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000428	000019	est 000352	29.113-7	BB	R\$	17,62	
07/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000438	000019	est 000359	33.076-0	BB	R\$	441,60	
07/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000444	000019	est 000362	10.333-0	BB	R\$	397,60	
17/12/2021	COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA EPP - CGC 23.453.962/0001-00	000398	000009	glo 000333	29.113-7	BB	R\$	3.000,00	455
17/12/2021	D.N. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CGC 08.679.117/0001-55	000399	000012	glo 000334	29.113-7	BB	R\$	160,00	997
17/12/2021	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDV DE ADVOCACIA - CGC 30.941.925/0001-06	000408	000011	glo 000343	29.113-7	BB	R\$	5.000,00	183
17/12/2021	3IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	000409	000010	glo 000344	29.113-7	BB	R\$	800,00	9344
21/12/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	000410	000008	glo 000345	29.113-7	BB	R\$	2.400,00	8502
21/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000429	000019	est 000353	29.113-7	BB	R\$	16,48	
21/12/2021	COELCE - CGC 07.047.251/0001-70	000435	000014	est 000356	29.113-7	BB	R\$	492,73	
21/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000439	000019	est 000360	33.076-0	BB	R\$	602,25	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000445	000019	est 000363	10.333-0	BB	R\$	541,41	
29/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91	000430	000019	est 000354	29.113-7	BB	R\$	10,45	
							SUB-TOTAL.....R\$	20.507,08	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso									
15/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000400	000030	glo 000335	29.113-7	BB	R\$	650,00	136507
15/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000402	000031	glo 000337	29.113-7	BB	R\$	300,00	136509
15/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000404	000032	glo 000339	29.113-7	BB	R\$	200,00	136508
15/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000406	000035	glo 000341	29.113-7	BB	R\$	90,00	136560
17/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000401	000030	glo 000336	29.113-7	BB	R\$	650,00	137692
17/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000403	000031	glo 000338	29.113-7	BB	R\$	300,00	137694
17/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000405	000032	glo 000340	29.113-7	BB	R\$	200,00	137693
17/12/2021	ASP AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	000407	000035	glo 000342	29.113-7	BB	R\$	90,00	137713
							SUB-TOTAL.....R\$	2.480,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1420000001 RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso									
24/12/2021	RECEITA FEDERAL - CGC 00.000.000/0001-91	000436	000021	est 000357	29.113-7	BB	R\$	1.477,18	
							SUB-TOTAL.....R\$	1.477,18	
10 01.									
09 272 0035 2.158 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário									
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO	000355	000005	est 000296	10.333-0	BB	R\$	80.608,39	
						IRRF	R\$	484,97	
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS PREV	000359	000007	est 000300	10.333-0	BB	R\$	53.330,68	
						IRRF	R\$	2.793,57	
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO	000388	000005	est 000323	10.333-0	BB	R\$	66.673,43	
						C.E.F.	R\$	1.037,20	
						BB	R\$	10.677,34	
						IRRF	R\$	463,54	
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO	000389	000051	est 000324	10.333-0	BB	R\$	2.241,85	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS_PREV 000390	000007	est 000325	10.333-0	BB C.E.F. BB IRRF	R\$ R\$ R\$ R\$	59.588,58 826,97 5.099,93 3.670,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	287.497,14	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
07/12/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P 000357	000038	est 000298	10.333-0	BB IRRF	R\$ R\$	19.613,74 82,38	
21/12/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P 000397	000038	est 000332	10.333-0	BB BB IRRF	R\$ R\$ R\$	19.728,38 856,06 82,38	
						SUB-TOTAL.....R\$	40.362,94	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
17/12/2021	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87 000446	000061	est 000364	10.333-0	BB	17122021 R\$	3.974,49	
17/12/2021	RECEITA FEDERAL-PASEP - CGC 00.394.460/0058-87 000447	000020	est 000365	10.333-0	BB	17122021 R\$	4.833,09	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.807,58	
10 01.								
09 272	0035	2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1420000001	RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso							
07/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC 000351	000004	est 000292	33.076-0	BB IRRF	R\$ R\$	90.830,36 361,09	
07/12/2021	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.F 000391	000002	est 000326	33.076-0	BB	R\$	29.311,42	
07/12/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F 000392	000054	est 000327	33.076-0	BB IRRF	R\$ R\$	37.927,37 229,40	
21/12/2021	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F 000393	000054	est 000328	33.076-0	BB C.E.F. BB IRRF	R\$ R\$ R\$ R\$	59.795,09 603,54 6.784,30 285,26	
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS-FINANC 000394	000004	est 000329	33.076-0	BB C.E.F. BB IRRF	R\$ R\$ R\$ R\$	93.434,18 1.625,12 7.499,72 682,23	
						SUB-TOTAL.....R\$	329.369,08	

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Dezembro/2021
 CONASP
 Página : 0005


 RAIMUNDO NONATO LOPES
 DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE