

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1001 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara							
10 01. 09 122 0035 1.076 Equipamentos das Instalações da Sede do RPPS							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1801211101 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.076	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10 01. 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111102 624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1801211101 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.300,00	170.300,00	29.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1801211101 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00	20.100,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1801211101 10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1801211101 10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1801211101 20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1801211101 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	9.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1801211101 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1801211101 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1801211101 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,50	10.599,50	39.400,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1801211101 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.048,00	184.048,00	15.952,00
1801211102 624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1801211101 20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	1.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1801211101 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1801211101 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1801211101 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1801211101 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1801211101 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 2.157	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	444.447,50	444.447,50	1.635.552,50

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

João Evangelista Marcos Filho
JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 09 272 0035 2.158	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	10.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	188.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	178.800,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	76.800,00
TOTAL 2.158	3.678.800,00	0,00	0,00	0,00	3.404.000,00	3.404.000,00	274.800,00
10 01. 09 272 0035 2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1801211101	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	10.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00	188.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1801211101	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.200,00
TOTAL 2.159	3.691.200,00	0,00	0,00	0,00	3.302.000,00	3.302.000,00	389.200,00
10 01. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL 9.002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL 1001	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150.447,50	7.150.447,50	2.849.552,50

Ocara, 31 de Janeiro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

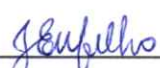
Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150.447,50	7.150.447,50	2.849.552,50

Ocara, 31 de Janeiro de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL