

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	13.085,00	0,00	0,00	13.085,00	0,00
TOTAL 1.076	13.085,00	0,00	0,00	13.085,00	0,00
10 01. 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1801211101	170.300,00	0,00	12.388,69	119.090,66	51.209,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	29.900,00	0,00	0,00	21.638,54	8.261,46
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	17.389,04	0,00	1.564,84	3.129,68	14.259,36
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1801211101	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1801211101	18.519,30	0,00	2.114,90	18.519,30	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1801211101	27.415,50	0,00	2.416,00	14.615,50	12.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1801211101	216.411,50	0,00	15.027,47	159.386,95	57.024,55
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1801211101	26.400,00	0,00	1.900,00	19.008,70	7.391,30
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	24.000,00	0,00	1.960,98	17.408,17	6.591,83
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1801211101	7.679,30	0,00	0,00	0,00	7.679,30
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	539.614,64	0,00	37.372,88	374.397,50	165.217,14

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 09 272 0035 2.158 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	2.990.000,00	0,00	219.330,54	1.929.861,34	1.060.138,66
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	312.000,00	0,00	23.004,17	206.593,29	105.406,71
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	102.000,00	0,00	4.896,77	68.538,77	33.461,23
TOTAL 2.158	3.404.000,00	0,00	247.231,48	2.204.993,40	1.199.006,60
10 01. 09 272 0035 2.159 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1801211101	2.990.000,00	0,00	262.821,97	2.328.277,64	661.722,36
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	312.000,00	0,00	24.014,52	206.263,54	105.736,46
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	3.302.000,00	0,00	286.836,49	2.534.541,18	767.458,82
10 01. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contingência RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	7.258.699,64	0,00	571.440,85	5.127.017,08	2.131.682,56

Ocara, 30 de Setembro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.258.699,64	0,00	571.440,85	5.127.017,08	2.131.682,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - ISO		0,00	0,00	7.908,87	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO		0,00	0,00	54.831,56	
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO		0,00	0,00	1.403,56	
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO		0,00	58.093,96	476.656,52	
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO		0,00	0,00	4.569,52	
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO		0,00	0,00	92.390,96	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	58.093,96	637.760,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	629.534,81	5.764.778,07	

Ocara, 30 de Setembro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL