

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	13.085,00	36.915,00
<b>TOTAL 1.076</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.085,00</b>	<b>36.915,00</b>
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	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	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	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	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	10.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1801211101	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.389,04	3.110,96
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1801211101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	8.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1801211101	100.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	18.519,30	73.480,70
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1801211101	50.000,00	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	27.415,50	22.584,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1801211101	200.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	216.411,50	89.588,50
1801211102	624.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1801211101	20.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	2.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1801211101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1801211101	15.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	7.679,30	1.320,70
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1801211101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1801211101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL 2.157</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.614,64</b>	<b>1.540.385,36</b>

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	0,00	2.990.000,00	10.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	102.000,00	76.800,00
TOTAL 2.158	3.678.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.990.000,00	10.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.302.000,00	389.200,00
10 01. 99 999 0999 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	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	7.258.699,64	2.741.300,36

Ocara, 31 de Outubro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	7.258.699,64	2.741.300,36

Ocara, 31 de Outubro de 2023.

  
COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

  
JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO  
GESTOR MUNICIPAL