

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	COD.FINANCEIRO	AV/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
12/02/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	12020017	fundo fin	12022025 R\$	992,89
20/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	20020038	fundo fin	20022025 R\$	36.324,61
20/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	20020040	IPNO	R\$	231.118,14
				SUB-TOTAL.....R\$	268.435,64
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	28020344	IPNO	28022025 R\$	840,10
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	28020345	fundo fin	28022025 R\$	395,39
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	28020348	IPNO	R\$	11.930,02
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	28020350	IPNO	R\$	100.316,34
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	28020351	IPNO	R\$	5.299,30
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	28020352	IPNO	R\$	106.494,50
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	28020353	Nov.IPNO	R\$	39.610,06
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	28020354	Nov.IPNO	R\$	17.259,55
28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020355	previdenci	R\$	34.032,48
28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020356	previdenci	R\$	38.766,30
28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020357	IPNO	R\$	158.725,53
				SUB-TOTAL.....R\$	514.669,57
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05020030	IPNO	05022025 R\$	12.390,30
				SUB-TOTAL.....R\$	12.390,30
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
12/02/2025	CÂMARA MUNICIPAL DE OCARA	12020018	fundo fin	12022025 R\$	992,89
20/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	20020039	fundo fin	20022025 R\$	36.324,61
20/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA	20020041	IPNO	R\$	231.118,14
				SUB-TOTAL.....R\$	268.435,64
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2025	BANCO DO BRASIL	28020349	IPNO	R\$	-61.408,09
28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020358	IPNO	R\$	-121.218,70
				SUB-TOTAL.....R\$	-182.626,79
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					881.304,36

DANILO DOS SANTOS RABELO
DIRETOR ADM FINANCEIRO

CONUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS ANO
DIRETOR - PRESIDENTE

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
10 01.						
09 122	0035 2.157	Gestão Administrativa do RPPS				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
05/02/2025		MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMOR	R\$	200,00	05020001	ord
05/02/2025		ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE	R\$	100,00	05020002	ord
12/02/2025		ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE	R\$	200,00	12020010	ord
12/02/2025		MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMOR	R\$	400,00	12020011	ord
24/02/2025		MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMOR	R\$	400,00	24020003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1801211101).R\$		1.300,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.14.14)....R\$		1.300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)....R\$		1.300,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/02/2025		ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	7.000,00	03020040	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1801211101).R\$		7.000,00		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.39.05)....R\$		7.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo				
03/02/2025		AP SOLUÇÕES LTDA	R\$	5.997,00	03020041	ord
24/02/2025		NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI	R\$	6,92	24020002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1801211101).R\$		6.003,92		
		TOTAL SUBELENTO (3.3.90.39.99)....R\$		6.003,92		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		13.003,92		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.157).....R\$		14.303,92		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		14.303,92		
		TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INST.PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OCARA) POR FONTE DE RECURSOS				
		1801211101-RPPS-Financeiro-Executivo.....R\$		14.303,92		

ANA FLAVIA FERNANDES DA SILVA
FUNCIONARIA

CONUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMOR
DIRETOR - PRESIDENTE

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
10 01.						
09 122 0035 2.157	Gestão Administrativa do RPPS					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica					
3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais					
1801211101	RPPS-Financeiro-Executivo					
03/02/2025		GRUPE CONSULTORIA - PREVIDENCIARIA E GESTAO PU	R\$	12.840,00	03020002	02010132glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1801211101).R\$		12.840,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)...R\$		12.840,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		12.840,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.157).....R\$		12.840,00		
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		12.840,00		
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INST.PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE OCARA) POR FONTE DE RECURSOS						
		1801211101-RPPS-Financeiro-Executivo.....R\$		12.840,00		

ANA FLAVIA FERNANDES DA SILVA
FUNCIONARIA

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELL FERREIRA DOS SANTOS ANO
DIRETOR - PRESIDENTE

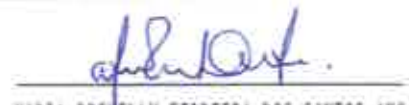
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
10.01.								
09.122.0035	2.157	Gestão Administrativa do RPPS						
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo						
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM							
28020073	02010121	est 28020065		29.113-7	BB	28022025 R\$	12.850,38	
					INSS	R\$	1.458,42	
					IRRF	R\$	1.591,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.900,00	
3.3.90.14.00		Diárias - civil						
1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo						
07/02/2025	MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMORIM - CPF 600.161.543-80			29.113-7	BB	07022025 R\$	400,00	
07020014	27010002 ord							
07/02/2025	MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMORIM - CPF 600.161.543-80			29.113-7	BB	07022025 R\$	400,00	
07020015	16010003 ord							
07/02/2025	DANILO DOS SANTOS RABELO - CPF 064.238.633-18			29.113-7	BB	07022025 R\$	160,00	
07020017	16010002 ord							
07/02/2025	ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE - CPF 058.854.233-42			29.113-7	BB	07022025 R\$	200,00	
07020018	16010001 ord							
12/02/2025	ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE - CPF 058.854.233-42			29.113-7	BB	12022025 R\$	200,00	
12020006	12020010 ord							
12/02/2025	MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMORIM - CPF 600.161.543-80			29.113-7	BB	12022025 R\$	400,00	
12020007	12020011 ord							
18/02/2025	MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMORIM - CPF 600.161.543-80			29.113-7	BB	18022025 R\$	200,00	
18020008	05020001 ord							
18/02/2025	ANA PAULA ALMEIDA ALEXANDRE - CPF 058.854.233-42			29.113-7	BB	18022025 R\$	100,00	
18020009	05020002 ord							
24/02/2025	MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMORIM - CPF 600.161.543-80			29.113-7	BB	24022025 R\$	400,00	
24020012	24020003 ord							
						SUB-TOTAL.....R\$	2.460,00	
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física						
1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo						
12/02/2025	MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA - CPF 006.284.083-58			29.113-7	BB	12022025 R\$	2.000,00	
12020005	02010167 glo 12020003							
28/02/2025	MARCOS AURELIO DE SOUSA SILVA - CPF 006.284.083-58			29.113-7	BB	28022025 R\$	2.000,00	
28020087	02010167 glo 28020080							
						SUB-TOTAL.....R\$	4.000,00	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1801211101		RPPS-Financeiro-Executivo						
07/02/2025	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00			29.113-7	BB	07022025 R\$	2.665,60	17050
07020019	02010129 glo 07020014							
					IRRF	R\$	134,40	
07/02/2025	CONUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA - EPP - CGC 23.453.962/0001-00			29.113-7	BB	07022025 R\$	2.760,00	883
07020020	02010128 glo 07020015							
24/02/2025	CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57			29.113-7	BB	24022025 R\$	80,33	
24020009	02010168 est 24020006							

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/02/2025	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EIRELI - CGC 03.125.043/0001-91	24020011	24020002 ord		29.113-7	BB	24022025 R\$	6,92	
25/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04	25020030	02010130 est 25020028		22-7	CEF	25022025 R\$	7,97	
28/02/2025	ARINA-CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA - CGC 07.374.237/0001-81	28020072	03020040 ord		29.113-7	BB	28022025 R\$	6.664,00	4513
						IRRF	R\$	336,00	
28/02/2025	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2360-47	28020082	02010131 est 28020075		10.333-0	BB	28022025 R\$	504,29	
28/02/2025	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2360-47	28020083	02010131 est 28020076		33.076-0	BB	28022025 R\$	1.077,08	
28/02/2025	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2360-47	28020084	02010131 est 28020077		29.113-7	BB	28022025 R\$	10,20	
28/02/2025	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP - CGC 14.813.501/0001-00	28020085	02010129 glo 28020078		29.113-7	BB	28022025 R\$	2.665,60	17319
						IRRF	R\$	134,40	
							SUB-TOTAL.....R\$	17.046,80	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo									
07/02/2025	3IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15	07020016	04010001 glo 07020013		29.113-7	BB	07022025 R\$	952,00	3051
						IRRF	R\$	48,00	
24/02/2025	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET EIRELI - CGC 03.125.043/0001-91	24020010	02010127 glo 24020007		29.113-7	BB	24022025 R\$	115,40	2165382
28/02/2025	3IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15	28020086	04010001 glo 28020079		29.113-7	BB	28022025 R\$	952,00	3149
						IRRF	R\$	48,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	2.115,40	
10.01.									
09.272.0035 2.158 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário									
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas									
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo									
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIARIO	28020076	02010115 est 28020069		10.333-0	BB	28022025 R\$	144.415,42	
						EMP.CEF	R\$	2.797,32	
						EMP. BB	R\$	20.700,45	
						IRRF	R\$	5.389,85	
28/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS AGUARD_TCE_FP	28020077	02010116 est 28020070		10.333-0	BB	28022025 R\$	107.805,53	
						EMP. BB	R\$	9.558,41	
						IRRF	R\$	15.809,82	
							SUB-TOTAL.....R\$	306.476,80	
3.1.90.03.00 Pensões									
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo									
28/02/2025	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P	28020074	02010117 est 28020067		10.333-0	BB	28022025 R\$	3.676,50	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					EMP. BB	R\$	332,50	
28/02/2025	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.P							
	28020075	02010117	est 28020068	10.333-0	BB	28022025 R\$	17.887,79	
					EMP. BB	R\$	1.661,04	
					IRRF	R\$	88,16	
					SUB-TOTAL,.....R\$		25.645,99	
10.01.								
09.272.0035.2.159 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro								
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
04/02/2025	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO							
	04020013	02010118	est 04020004	33.076-0	BB	04022025 R\$	142.393,02	
					EMP.CEF	R\$	2.760,58	
					EMP. BB	R\$	21.184,94	
					IRRF	R\$	2.870,29	
04/02/2025	FOLHA/PAGAMENTO-INATIVOS_AGUARD_TCE_FF							
	04020014	02010119	est 04020005	33.076-0	BB	04022025 R\$	138.783,65	
					EMP.CEF	R\$	295,01	
					EMP. BB	R\$	11.765,59	
					IRRF	R\$	1.811,75	
28/02/2025	FOLHA/PAGAMENTO-APOSENTADOS F.FINANCEIRO							
	28020080	02010118	est 28020073	33.076-0	BB	28022025 R\$	153.074,28	
					EMP.CEF	R\$	2.760,58	
					EMP. BB	R\$	21.429,29	
					IRRF	R\$	5.256,24	
28/02/2025	FOLHA/PAGAMENTO-INATIVOS_AGUARD_TCE_FF							
	28020081	02010119	est 28020074	33.076-0	BB	28022025 R\$	148.725,04	
					EMP.CEF	R\$	295,01	
					EMP. BB	R\$	11.828,32	
					IRRF	R\$	3.651,04	
					SUB-TOTAL,.....R\$		668.884,63	
3.1.90.03.00 Pensões								
1801211101 RPPS-Financeiro-Executivo								
04/02/2025	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
	04020015	02010120	est 04020006	33.076-0	BB	04022025 R\$	23.482,46	
					EMP. BB	R\$	5.346,53	
28/02/2025	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
	28020078	02010120	est 28020071	33.076-0	BB	28022025 R\$	3.036,00	
28/02/2025	FOLHA/PAGAMENTO- PENSÃO F.F							
	28020079	02010120	est 28020072	33.076-0	BB	28022025 R\$	20.436,39	
					EMP. BB	R\$	5.356,60	
					SUB-TOTAL,.....R\$		57.657,98	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							1.100.187,60	


 DANILDO DOS SANTOS RARELO
 DIRETOR ADM FINANCEIRO

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR


 MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AVO
 DIRETOR - PRESIDENTE

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

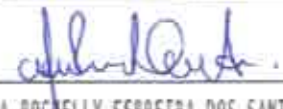
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Fevereiro/2025

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
038 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BB				
05/02/2025 05020019		fundo fin	05022025 R\$	38.297,06
REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO JANEIRO 2025.				
06/02/2025 06020482		IPNO	06022025 R\$	33.421,53
REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO JANEIRO 2025.				
SUBTOTALR\$				71.718,59
066 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/02/2025 10020036		IPNO	10022025 R\$	5.852,91
REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO JANEIRO 2025.				
SUBTOTALR\$				5.852,91
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				77.571,50


DANILO DOS SANTOS RABELO
DIRETOR ADM FINANCEIRO


CONUNA CONTABILIDADE DE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE