

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	498.124,22	498.124,22	Previdência Social	6.435.905,23	6.435.905,23
Receita Patrimonial	916.791,41	916.791,41			
Outras Receitas Correntes	12.390,30	12.390,30	subtotal orçamentária	6.435.905,23	6.435.905,23
Contribuições - intra	494.881,90	494.881,90			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-200.936,57	-200.936,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.721.251,26	1.721.251,26	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	5.759,96	5.759,96
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	6.108.648,66	6.108.648,66	subtotal	5.759,96	5.759,96
subtotal contrapartida	6.108.648,66	6.108.648,66	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	12.866,05	12.866,05
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.057,62	1.057,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	2.797,32	2.797,32	subtotal	13.923,67	13.923,67
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	33.421,53	33.421,53	subtotal extra-orçamentária	19.683,63	19.683,63
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	1.458,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	18.547,05	18.547,05	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	56.224,32	56.224,32			
subtotal extra-orçamentária	56.224,32	56.224,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....10.333-0 (IPMO)	26.433.609,29	26.433.609,29
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.878.072,91	9.878.072,91
BANCOS			BB.....29.113-7 (IPMO)	2.335,72	2.335,72
BB.....10.333-0 (IPMO)	25.462.371,68	25.462.371,68	BB.....32.635-6 (IPMO)	87.414,49	87.414,49
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.777.427,97	9.777.427,97	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	156.225,97	156.225,97
BB.....29.113-7 (IPMO)	9.432,73	9.432,73	CEF.....22-7 (IPMO)	25.048.791,51	25.048.791,51
BB.....32.635-6 (IPMO)	74.235,53	74.235,53	CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.852.965,26	10.852.965,26
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	18.189,90	18.189,90	subtotal	72.459.415,15	72.459.415,15
CEF.....22-7 (IPMO)	24.953.946,68	24.953.946,68	subtotal saldos atuais	72.459.415,15	72.459.415,15
CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.733.275,28	10.733.275,28			
subtotal	71.028.879,77	71.028.879,77			
subtotal saldos anteriores	71.028.879,77	71.028.879,77			
TOTAL RECEITAS	78.915.004,01	78.915.004,01	TOTAL DESPESAS	78.915.004,01	78.915.004,01

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Ocara, 31 de Janeiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	498.124,22	498.124,22	-4.086.775,78
	4.584.900,00	0,00	0,00			
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	12.000,00	0,00	0,00			
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
	144.000,00	0,00	0,00			
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.025.000,00
	1.025.000,00	0,00	0,00			
Total de Contribuição	5.765.900,00	0,00	0,00	498.124,22	498.124,22	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	916.791,41	916.791,41	-951.117,07
	1.867.908,48	0,00	0,00			
Total de Receita Patr	1.867.908,48	0,00	0,00	916.791,41	916.791,41	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
	330.000,00	0,00	0,00			
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	12.390,30	12.390,30	-1.087.609,70
	1.100.000,00	0,00	0,00			
Total de Outras Recei	1.430.000,00	0,00	0,00	12.390,30	12.390,30	
Total de Receitas Cor	9.063.808,48	0,00	0,00	1.427.305,93	1.427.305,93	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	494.881,90	494.881,90	-1.709.118,10
	2.204.000,00	0,00	0,00			
Total de Contribuição	2.204.000,00	0,00	0,00	494.881,90	494.881,90	
Total de Receitas Cor	2.204.000,00	0,00	0,00	494.881,90	494.881,90	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	-200.936,57	-200.936,57	867.863,43
	-1.068.800,00	0,00	0,00			

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	-1.068.800,00	0,00	0,00	-200.936,57	-200.936,57	
Total de Receitas Cor	-1.068.800,00	0,00	0,00	-200.936,57	-200.936,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.199.008,48	0,00	0,00	1.721.251,26	1.721.251,26	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO		0,00	0,00	2.797,32	2.797,32	
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO		0,00	0,00	33.421,53	33.421,53	
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO		0,00	0,00	1.458,42	1.458,42	
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO		0,00	0,00	18.547,05	18.547,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	56.224,32	56.224,32	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	1.777.475,58	1.777.475,58	

Ocara, 31 de Janeiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
 DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10 01. 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1801111102	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	210.000,00	290.000,00	15.900,00	15.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1801211101	250.000,00	0,00	0,00	55.000,00	195.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1801211101	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	1.160,00	4.340,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1801211101	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1801211101	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1801211101	55.000,00	0,00	0,00	24.000,00	31.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1801211101	350.000,00	0,00	0,00	57.360,43	292.639,57	942,07	942,07
1801211102	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1801211101	55.000,00	0,00	0,00	18.384,80	36.615,20	115,40	115,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1801211101	33.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1801211101	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1801211101	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	2.480.500,00	0,00	0,00	395.905,23	2.084.594,77	16.957,47	16.957,47

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 09 272 0035 2.158	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	0,00	284.653,11	284.653,11
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	759.800,00	0,00	0,00	390.000,00	369.800,00	25.645,99	25.645,99
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	220.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	4.829.800,00	0,00	0,00	4.340.000,00	489.800,00	310.299,10	310.299,10
10 01. 09 272 0035 2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1801211101	1.373.908,48	0,00	0,00	1.300.000,00	73.908,48	321.864,83	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	759.800,00	0,00	0,00	400.000,00	359.800,00	28.828,99	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1801211101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	2.243.708,48	0,00	0,00	1.700.000,00	543.708,48	350.693,82	0,00
10 01. 99 999 0999 9.002	Reserva de Contingência RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1801211101	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	10.199.008,48	0,00	0,00	6.435.905,23	3.763.103,25	677.950,39	327.256,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.199.008,48	0,00	0,00	6.435.905,23	3.763.103,25	677.950,39	327.256,57

Ocara, 31 de Janeiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE