

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	402.518,03	402.518,03	Previdência Social	7.150.447,50	7.150.447,50
Receita Patrimonial	527.973,58	527.973,58			
Outras Receitas Correntes	34.751,39	34.751,39	subtotal orçamentária	7.150.447,50	7.150.447,50
Contribuições - intra	352.605,81	352.605,81			
subtotal orçamentária	1.317.848,81	1.317.848,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	6.596.498,79	6.596.498,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	7.908,87	7.908,87
subtotal contrapartida	6.596.498,79	6.596.498,79	subtotal	7.908,87	7.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.366,47	5.366,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.366,47	5.366,47	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	1.403,56	1.403,56
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	44.993,92	44.993,92	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	44.993,92	44.993,92
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,64	546,64	subtotal	51.763,95	51.763,95
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	22.142,05	22.142,05	subtotal extra-orçamentária	59.672,82	59.672,82
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	782,42	782,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	73.831,50	73.831,50	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	73.831,50	73.831,50			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	2.792,79	2.792,79	BB.....10.333-0 (IPMO)	25.606.779,91	25.606.779,91
subtotal	2.792,79	2.792,79	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	8.626.246,53	8.626.246,53
subtotal transferências recebidas	2.792,79	2.792,79	BB.....29.113-7 (IPMO)	24.064,25	24.064,25
			BB.....32.635-6 (IPMO)	53.963,80	53.963,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	13.816,42	13.816,42
BANCOS			CEF.....22-7 (IPMO)	19.283.030,80	19.283.030,80
BB.....10.333-0 (IPMO)	25.150.548,13	25.150.548,13	CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.256.544,42	9.256.544,42
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	8.626.246,53	8.626.246,53	subtotal	62.864.446,13	62.864.446,13
BB.....29.113-7 (IPMO)	14.365,30	14.365,30	subtotal saldos atuais	62.864.446,13	62.864.446,13
BB.....32.635-6 (IPMO)	19.212,41	19.212,41			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	6.331,90	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	19.012.780,27	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.254.110,02	9.254.110,02			
subtotal	62.083.594,56	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	62.083.594,56	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	70.074.566,45	70.074.566,45	TOTAL DESPESAS	70.074.566,45	70.074.566,45

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

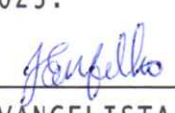
Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ JANEIRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Ocara, 31 de Janeiro de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	0,00	0,00	0,00	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					
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	12.388,69	157.911,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1801211101	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.599,50	0,00	1.249,50	1.249,50	9.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1801211101	184.048,00	0,00	23.793,87	23.793,87	160.254,13
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1801211101	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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 exercícios anteriores					
1801211101	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	444.447,50	0,00	38.232,06	38.232,06	406.215,44

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 : 0002

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
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	213.958,20	213.958,20	2.776.041,80
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	312.000,00	0,00	22.893,11	22.893,11	289.106,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TOTAL 2.158	3.404.000,00	0,00	236.851,31	236.851,31	3.167.148,69
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	257.099,71	257.099,71	2.732.900,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	312.000,00	0,00	21.765,63	21.765,63	290.234,37
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	278.865,34	278.865,34	3.023.134,66
10 01. 99 999 9999 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	7.150.447,50	0,00	553.948,71	553.948,71	6.596.498,79

Ocara, 31 de Janeiro de 2023.

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 : 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	7.150.447,50	0,00	553.948,71	553.948,71	6.596.498,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - ISO		0,00	7.908,87	7.908,87	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO		0,00	5.366,47	5.366,47	
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO		0,00	1.403,56	1.403,56	
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO		0,00	44.993,92	44.993,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	59.672,82	59.672,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	613.621,53	613.621,53	

Ocara, 31 de Janeiro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	1.550.000,00	0,00	0,00	352.606,05	352.606,05
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	3.214,74	3.214,74
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.627.100,00	0,00	0,00	46.697,24	46.697,24
Total de Contribuiçõe	3.577.100,00	0,00	0,00	402.518,03	402.518,03	
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	3.000.000,00	0,00	0,00	527.973,58	527.973,58
Total de Receita Patr	3.000.000,00	0,00	0,00	527.973,58	527.973,58	
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	1.248.000,00	0,00	0,00	34.751,39	34.751,39
Total de Outras Recei	1.348.000,00	0,00	0,00	34.751,39	34.751,39	
Total de Receitas Cor	7.925.100,00	0,00	0,00	965.243,00	965.243,00	
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	2.074.900,00	0,00	0,00	352.605,81	352.605,81
Total de Contribuiçõe	2.074.900,00	0,00	0,00	352.605,81	352.605,81	
Total de Receitas Cor	2.074.900,00	0,00	0,00	352.605,81	352.605,81	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.000.000,00	0,00	0,00	1.317.848,81	1.317.848,81	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO		0,00	0,00	5.366,47	5.366,47	

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 GESTOR MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2023 - 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
	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	0,00	0,00	44.993,92	44.993,92	
	CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	0,00	0,00	546,64	546,64	
	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	0,00	0,00	22.142,05	22.142,05	
	CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	0,00	0,00	782,42	782,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	73.831,50	73.831,50	
	TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	0,00	0,00	2.792,79	2.792,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	2.792,79	2.792,79	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	1.394.473,10	1.394.473,10	

Ocara, 31 de Janeiro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL

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 dívida 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

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

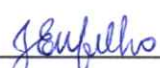
Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

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

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	0,00	0,00	0,00	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					
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	12.388,69	157.911,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1801211101	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.599,50	0,00	1.249,50	1.249,50	9.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1801211101	184.048,00	0,00	23.793,87	23.793,87	160.254,13
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1801211101	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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 exercícios anteriores					
1801211101	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	444.447,50	0,00	38.232,06	38.232,06	406.215,44

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 GESTOR MUNICIPAL

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	213.958,20	213.958,20	2.776.041,80
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	312.000,00	0,00	22.893,11	22.893,11	289.106,89
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
TOTAL 2.158	3.404.000,00	0,00	236.851,31	236.851,31	3.167.148,69
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	257.099,71	257.099,71	2.732.900,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	312.000,00	0,00	21.765,63	21.765,63	290.234,37
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	278.865,34	278.865,34	3.023.134,66
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	7.150.447,50	0,00	553.948,71	553.948,71	6.596.498,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.150.447,50	0,00	553.948,71	553.948,71	6.596.498,79

Ocara, 31 de Janeiro de 2023.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL