

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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	210.000,00	0,00	15.900,00	31.800,00	178.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1801211101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	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	24.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1801211101	57.524,35	0,00	17.046,80	17.988,87	39.535,48
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1801211101	18.384,80	0,00	2.115,40	2.230,80	16.154,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	397.369,15	0,00	41.522,20	58.479,67	338.889,48

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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	3.850.000,00	0,00	306.476,80	591.129,91	3.258.870,09
3.1.90.03.00	Pensões				
1801211101	390.000,00	0,00	25.645,99	51.291,98	338.708,02
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1800111101	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.158	4.340.000,00	0,00	332.122,79	642.421,89	3.697.578,11
10 01. 09 272 0035 2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1801211101	1.300.000,00	0,00	668.884,63	668.884,63	631.115,37
3.1.90.03.00	Pensões				
1801211101	400.000,00	0,00	57.657,98	57.657,98	342.342,02
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	1.700.000,00	0,00	726.542,61	726.542,61	973.457,39
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	6.437.369,15	0,00	1.100.187,60	1.427.444,17	5.009.924,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.437.369,15	0,00	1.100.187,60	1.427.444,17	5.009.924,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - ISO		0,00	0,00	5.759,96	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO		0,00	5.852,91	18.718,96	
CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BB - ISO		0,00	71.718,59	71.718,59	
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO		0,00	0,00	1.057,62	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	77.571,50	97.255,13	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	1.177.759,10	1.524.699,30	

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

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
--------	------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	------------------------

Ocara, 28 de Fevereiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE