

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

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

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1001 Inst. Previdência 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	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL 1.076	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10 01. 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111102	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	290.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1801211101	250.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	195.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1801211101	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	4.340,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1801211101	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1801211101	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1801211101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	31.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1801211101	350.000,00	0,00	0,00	0,00	57.360,43	57.360,43	292.639,57
1801211102	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1801211101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	18.384,80	18.384,80	36.615,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1801211101	33.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1801211101	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1801211101	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL 2.157	2.480.500,00	0,00	0,00	0,00	395.905,23	395.905,23	2.084.594,77

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO 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	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	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	759.800,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	369.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	220.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
TOTAL 2.158	4.829.800,00	0,00	0,00	0,00	4.340.000,00	4.340.000,00	489.800,00
10 01. 09 272 0035 2.159	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1801211101	1.373.908,48	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	73.908,48
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	759.800,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	359.800,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1801211101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL 2.159	2.243.708,48	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	543.708,48
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	0,00	0,00	535.000,00
TOTAL 9.002	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
TOTAL 1001	10.199.008,48	0,00	0,00	0,00	6.435.905,23	6.435.905,23	3.763.103,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.199.008,48	0,00	0,00	0,00	6.435.905,23	6.435.905,23	3.763.103,25

Ocara, 31 de Janeiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE