

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2025  
 Página : 0001

| RECEITAS                                     |                      |                      | DESPESAS                              |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                              | No mês               | Até o mês            |                                       | No mês               | Até o mês            |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                      |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |                      |                      |
| Contribuições                                | 273.264,63           | 1.321.419,91         | Previdência Social                    | 91.950,00            | 6.709.864,15         |
| Receita Patrimonial                          | 970.512,09           | 3.250.730,02         |                                       |                      |                      |
| Outras Receitas Correntes                    | 12.981,11            | 50.742,82            | subtotal orçamentária                 | 91.950,00            | 6.709.864,15         |
| Contribuições - intra                        | 273.264,63           | 1.318.177,59         |                                       |                      |                      |
| Receita Patrimonial - retif. - outra         | 0,00                 | -804.261,68          | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |                      |                      |
| subtotal orçamentária                        | 1.530.022,46         | 5.136.808,66         | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |                      |                      |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                         |                      |                      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -   | 0,00                 | 5.759,96             |
| EMPENHADA E A PAGAR - ISO                    | -698.644,12          | 3.731.543,68         | subtotal                              | 0,00                 | 5.759,96             |
| subtotal contrapartida                       | -698.644,12          | 3.731.543,68         | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                   |                      |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                      |                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO         | 5.901,90             | 30.473,77            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |                      |                      | CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO     | 75.672,49            | 220.257,69           |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO                | 5.606,89             | 23.214,61            | CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO          | 1.458,42             | 2.516,04             |
| CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO            | 75.930,39            | 296.188,08           | subtotal                              | 83.032,81            | 253.247,50           |
| CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO                 | 1.804,92             | 6.180,18             | subtotal extra-orçamentária           | 83.032,81            | 259.007,46           |
| CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO                | 29.275,63            | 113.814,48           | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>      |                      |                      |
| subtotal                                     | 112.617,83           | 439.397,35           | subtotal transferências concedidas    | 0,00                 | 0,00                 |
| subtotal extra-orçamentária                  | 112.617,83           | 439.397,35           | <b>SALDOS ATUAIS</b>                  | Mês atual            | Mês atual            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>              |                      |                      | <b>BANCOS</b>                         |                      |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                      |                      | BB.....10.333-0 (IPMO)                | 27.363.845,65        | 27.363.845,65        |
| TRANSFERENCIAS SFA X IPSMO - ISO             | 0,00                 | 660.266,31           | BB.....16.504-2 (MOVI.IP)             | 10.272.609,79        | 10.272.609,79        |
| subtotal                                     | 0,00                 | 660.266,31           | BB.....29.113-7 (IPMO)                | 928,03               | 928,03               |
| subtotal transferências recebidas            | 0,00                 | 660.266,31           | BB.....32.635-6 (IPMO)                | 13.074,38            | 13.074,38            |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                     | Mês anterior         | Exerc anterior       | BB.....33.076-0 (FUNDO F)             | 65.195,66            | 65.195,66            |
| <b>BANCOS</b>                                |                      |                      | BNB.....65.748-2 (IPMO_BN)            | 20.173.600,98        | 20.173.600,98        |
| BB.....10.333-0 (IPMO)                       | 27.212.485,79        | 25.462.371,68        | CEF.....22-7 (IPMO)                   | 4.849.436,28         | 4.849.436,28         |
| BB.....16.504-2 (MOVI.IP)                    | 10.096.200,85        | 9.777.427,97         | CEF.....240-8 (FUNDO P)               | 11.289.333,39        | 11.289.333,39        |
| BB.....29.113-7 (IPMO)                       | 1.082,17             | 9.432,73             | subtotal                              | 74.028.024,16        | 74.028.024,16        |
| BB.....32.635-6 (IPMO)                       | 0,00                 | 74.235,53            | subtotal saldos atuais                | 74.028.024,16        | 74.028.024,16        |
| BB.....33.076-0 (FUNDO F)                    | 48.699,36            | 18.189,90            |                                       |                      |                      |
| CEF.....22-7 (IPMO)                          | 24.808.591,27        | 24.953.946,68        |                                       |                      |                      |
| CEF.....240-8 (FUNDO P)                      | 11.091.951,36        | 10.733.275,28        |                                       |                      |                      |
| subtotal                                     | 73.259.010,80        | 71.028.879,77        |                                       |                      |                      |
| subtotal saldos anteriores                   | 73.259.010,80        | 71.028.879,77        |                                       |                      |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                        | <b>74.203.006,97</b> | <b>80.996.895,77</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>                 | <b>74.203.006,97</b> | <b>80.996.895,77</b> |

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 ABRIL DE 2025  
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, 30 de Abril de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

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

**Página : 0001**

| CÓDIGO                    | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO                                | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>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                  | 4.584.900,00            | 1.048.155,28         | 0,00                    | 273.264,63                 | 1.321.419,91  |
| 1.2.1.5.01.1.2.00.00.00   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ     | 12.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -12.000,00    |
| 1.2.1.5.03.0.1.00.00.00   | Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal          | 144.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -144.000,00   |
| 1.2.1.5.51.1.1.00.00.00   | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 1.025.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -1.025.000,00 |
| Total de Contribuição     |                                                                   | 5.765.900,00            | 1.048.155,28         | 0,00                    | 273.264,63                 | 1.321.419,91  |
| 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                      | 1.867.908,48            | 2.280.217,93         | 0,00                    | 970.512,09                 | 3.250.730,02  |
| Total de Receita Patr     |                                                                   | 1.867.908,48            | 2.280.217,93         | 0,00                    | 970.512,09                 | 3.250.730,02  |
| 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                                   | 330.000,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -330.000,00   |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00   | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal          | 1.100.000,00            | 37.761,71            | 0,00                    | 12.981,11                  | 50.742,82     |
| Total de Outras Recei     |                                                                   | 1.430.000,00            | 37.761,71            | 0,00                    | 12.981,11                  | 50.742,82     |
| Total de Receitas Cor     |                                                                   | 9.063.808,48            | 3.366.134,92         | 0,00                    | 1.256.757,83               | 4.622.892,75  |
| 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            | 2.204.000,00            | 1.044.912,96         | 0,00                    | 273.264,63                 | 1.318.177,59  |
| Total de Contribuição     |                                                                   | 2.204.000,00            | 1.044.912,96         | 0,00                    | 273.264,63                 | 1.318.177,59  |
| Total de Receitas Cor     |                                                                   | 2.204.000,00            | 1.044.912,96         | 0,00                    | 273.264,63                 | 1.318.177,59  |
| 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                      | -1.068.800,00           | -804.261,68          | 0,00                    | 0,00                       | -804.261,68   |
|                           |                                                                   |                         |                      |                         |                            | 264.538,32    |

**COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI**  
**CONTADOR**

**MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO**  
**DIRETOR - PRESIDENTE**

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

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

Página : 0002

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO | ARRECAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Total de Receita Patr               | -1.068.800,00                      | -804.261,68           | 0,00                 | 0,00                    | -804.261,68                |           |
| Total de Receitas Cor               | -1.068.800,00                      | -804.261,68           | 0,00                 | 0,00                    | -804.261,68                |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               | 10.199.008,48                      | 3.606.786,20          | 0,00                 | 1.530.022,46            | 5.136.808,66               |           |
|                                     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO      | 17.607,72             | 0,00                 | 5.606,89                | 23.214,61                  |           |
|                                     | CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO  | 220.257,69            | 0,00                 | 75.930,39               | 296.188,08                 |           |
|                                     | CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO       | 4.375,26              | 0,00                 | 1.804,92                | 6.180,18                   |           |
|                                     | CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO      | 84.538,85             | 0,00                 | 29.275,63               | 113.814,48                 |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                    | 326.779,52            | 0,00                 | 112.617,83              | 439.397,35                 |           |
|                                     | TRANSFERENCIAS SFA X IPSPNO - ISO  | 660.266,31            | 0,00                 | 0,00                    | 660.266,31                 |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                    | 660.266,31            | 0,00                 | 0,00                    | 660.266,31                 |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                    | 4.593.832,03          | 0,00                 | 1.642.640,29            | 6.236.472,32               |           |

Ocara, 30 de Abril de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                                | FIXADA              | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES    | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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 110.000,00                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 110.000,00            |
| <b>TOTAL 1.076</b>                                                    | <b>110.000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>110.000,00</b>     |
| 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                | 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        | 0,00                          | 0,00                | 210.000,00             | 290.000,00            |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                     |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1801211101 250.000,00                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 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                | 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                | 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                | 0,00                   | 11.000,00             |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                          |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1801211101 5.500,00                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 2.460,00               | 3.040,00              |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                      |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1801211101 33.000,00                                                  | 0,00                | 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                | 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        | 0,00                          | 3.150,00            | 27.150,00              | 27.850,00             |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                    |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1801211101 350.000,00                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 28.800,00           | 239.904,35             | 110.095,65            |
| 1801211102 550.000,00                                                 | 0,00                | 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        | 0,00                          | 0,00                | 45.349,80              | 9.650,20              |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                   |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 1801211101 33.000,00                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 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                | 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                | 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                | 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                | 0,00                   | 5.500,00              |
| <b>TOTAL 2.157</b>                                                    | <b>2.480.500,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>31.950,00</b>    | <b>609.864,15</b>      | <b>1.870.635,85</b>   |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                                         | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>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                          | 0,00                | 3.850.000,00           | 0,00                  |
| 3.1.90.03.00             | Pensões                                                        |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1801211101               | 759.800,00                                                     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 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                          | 0,00                | 100.000,00             | 120.000,00            |
| TOTAL 2.158              | 4.829.800,00                                                   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 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                          | 60.000,00           | 1.360.000,00           | 13.908,48             |
| 3.1.90.03.00             | Pensões                                                        |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 1801211101               | 759.800,00                                                     | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 0,00                | 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                          | 60.000,00           | 1.760.000,00           | 483.708,48            |
| 10 01. 99 999 9999 9.002 | Reserva de Contigência 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                          | 91.950,00           | 6.709.864,15           | 3.489.144,33          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 10.199.008,48                                                  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                          | 91.950,00           | 6.709.864,15           | 3.489.144,33          |

Ocara, 30 de Abril de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
DIRETOR - PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$**

Página : 0001

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

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                      |
| <b>TOTAL 1.076</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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           | 63.600,00              | 146.400,00                |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1801211101                                                            | 55.000,00              | 0,00                      | 3.259,50            | 3.259,50               | 51.740,50                 |
| 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                      | 0,00                | 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                                                            | 27.150,00              | 0,00                      | 5.150,00            | 11.150,00              | 16.000,00                 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1801211101                                                            | 239.904,35             | 0,00                      | 52.934,54           | 120.300,09             | 119.604,26                |
| 1801211102                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1801211101                                                            | 45.349,80              | 0,00                      | 4.090,40            | 7.626,60               | 37.723,20                 |
| 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                      |
| <b>TOTAL 2.157</b>                                                    | <b>609.864,15</b>      | <b>0,00</b>               | <b>81.334,44</b>    | <b>208.396,19</b>      | <b>401.467,96</b>         |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
 CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
 DIRETOR - PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$**

Página : 0002

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

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                    | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                         | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>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                | 3.850.000,00                                                   | 0,00                      | 291.265,91          | 1.177.961,78           | 2.672.038,22              |
| 3.1.90.03.00              | Pensões                                                        |                           |                     |                        |                           |
| 1801211101                | 390.000,00                                                     | 0,00                      | 25.645,99           | 102.583,96             | 287.416,04                |
| 3.3.90.47.00              | Obrigações tributárias e contributivas                         |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                | 100.000,00                                                     | 0,00                      | 21.859,63           | 21.859,63              | 78.140,37                 |
| <b>TOTAL 2.158</b>        | <b>4.340.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>338.771,53</b>   | <b>1.302.405,37</b>    | <b>3.037.594,63</b>       |
| 10 01. 09 272 0035 2.159  | Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro     |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00              | Aposentad. , reserva remun. e reformas                         |                           |                     |                        |                           |
| 1801211101                | 1.360.000,00                                                   | 0,00                      | 341.659,16          | 1.352.202,95           | 7.797,05                  |
| 3.1.90.03.00              | Pensões                                                        |                           |                     |                        |                           |
| 1801211101                | 400.000,00                                                     | 0,00                      | 28.828,99           | 115.315,96             | 284.684,04                |
| 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                      |
| <b>TOTAL 2.159</b>        | <b>1.760.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>370.488,15</b>   | <b>1.467.518,91</b>    | <b>292.481,09</b>         |
| 10 01. 99 999 9999 9.002  | Reserva de Contigência RPPS                                    |                           |                     |                        |                           |
| 9.9.99.99.00              | Reserva de contingência                                        |                           |                     |                        |                           |
| 1801211101                | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 9.002</b>        | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL 1001</b>         | <b>6.709.864,15</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>790.594,12</b>   | <b>2.978.320,47</b>    | <b>3.731.543,68</b>       |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>6.709.864,15</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>790.594,12</b>   | <b>2.978.320,47</b>    | <b>3.731.543,68</b>       |

Ocara, 30 de Abril de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
 CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
 DIRETOR - PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$**

Página : 0001

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

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                                                | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS      | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>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                   |
| <b>TOTAL 1.076</b>                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 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        | 63.600,00         | 146.400,00             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                     |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1801211101                                                            | 55.000,00              | 0,00                       | 3.259,50         | 3.259,50          | 51.740,50              |
| 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                       | 0,00             | 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                                                            | 27.150,00              | 0,00                       | 5.150,00         | 11.150,00         | 16.000,00              |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                    |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1801211101                                                            | 239.904,35             | 0,00                       | 52.934,54        | 120.300,09        | 119.604,26             |
| 1801211102                                                            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                 |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1801211101                                                            | 45.349,80              | 0,00                       | 4.090,40         | 7.626,60          | 37.723,20              |
| 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                   |
| <b>TOTAL 2.157</b>                                                    | <b>609.864,15</b>      | <b>0,00</b>                | <b>81.334,44</b> | <b>208.396,19</b> | <b>401.467,96</b>      |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
DIRETOR - PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2025 - Em R\$**

Página : 0002

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

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                         | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS   | EMPENHADA<br>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                       | 291.265,91        | 1.177.961,78        | 2.672.038,22           |
| 3.1.90.03.00                            | Pensões                                                        |                            |                   |                     |                        |
| 1801211101                              | 390.000,00                                                     | 0,00                       | 25.645,99         | 102.583,96          | 287.416,04             |
| 3.3.90.47.00                            | Obrigações tributárias e contributivas                         |                            |                   |                     |                        |
| 1800111101                              | 100.000,00                                                     | 0,00                       | 21.859,63         | 21.859,63           | 78.140,37              |
| <b>TOTAL 2.158</b>                      | <b>4.340.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>338.771,53</b> | <b>1.302.405,37</b> | <b>3.037.594,63</b>    |
| 10 01. 09 272 0035 2.159                | Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro     |                            |                   |                     |                        |
| 3.1.90.01.00                            | Aposentad. , reserva remun. e reformas                         |                            |                   |                     |                        |
| 1801211101                              | 1.360.000,00                                                   | 0,00                       | 341.659,16        | 1.352.202,95        | 7.797,05               |
| 3.1.90.03.00                            | Pensões                                                        |                            |                   |                     |                        |
| 1801211101                              | 400.000,00                                                     | 0,00                       | 28.828,99         | 115.315,96          | 284.684,04             |
| 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                   |
| <b>TOTAL 2.159</b>                      | <b>1.760.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>370.488,15</b> | <b>1.467.518,91</b> | <b>292.481,09</b>      |
| 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                   |
| <b>TOTAL 9.002</b>                      | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 1001</b>                       | <b>6.709.864,15</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>790.594,12</b> | <b>2.978.320,47</b> | <b>3.731.543,68</b>    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>               | <b>6.709.864,15</b>                                            | <b>0,00</b>                | <b>790.594,12</b> | <b>2.978.320,47</b> | <b>3.731.543,68</b>    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - ISO |                                                                | 0,00                       | 0,00              | 5.759,96            |                        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO           |                                                                | 0,00                       | 5.901,90          | 30.473,77           |                        |
| CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BB - ISO       |                                                                | 0,00                       | 75.672,49         | 220.257,69          |                        |
| CONSIGNACAO - I.N.S.S. - ISO            |                                                                | 0,00                       | 1.458,42          | 2.516,04            |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>         |                                                                | <b>0,00</b>                | <b>83.032,81</b>  | <b>259.007,46</b>   |                        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>  |                                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      |                                                                | <b>0,00</b>                | <b>873.626,93</b> | <b>3.237.327,93</b> |                        |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
DIRETOR - PRESIDENTE

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

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
|--------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|

Ocara, 30 de Abril de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
DIRETOR - PRESIDENTE