

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	268.435,64	766.559,86	Previdência Social	1.463,92	6.437.369,15
Receita Patrimonial	514.669,57	1.431.460,98			
Outras Receitas Correntes	12.390,30	24.780,60	subtotal orçamentária	1.463,92	6.437.369,15
Contribuições - intra	268.435,64	763.317,54			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-182.626,79	-383.563,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	881.304,36	2.602.555,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.759,96
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-1.098.723,68	5.009.924,98	subtotal	0,00	5.759,96
subtotal contrapartida	-1.098.723,68	5.009.924,98	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.852,91	18.718,96
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	71.718,59	71.718,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	8.908,50	11.705,82	CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	0,00	1.057,62
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	111.163,67	144.585,20	subtotal	77.571,50	91.495,17
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	2.916,84	subtotal extra-orçamentária	77.571,50	97.255,13
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	37.169,15	55.716,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	158.699,74	214.924,06	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	158.699,74	214.924,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	26.714.559,36	26.714.559,36
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	388.526,97	388.526,97	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.934.942,52	9.934.942,52
subtotal	388.526,97	388.526,97	BB.....29.113-7 (IPMO)	563,19	563,19
subtotal transferências recebidas	388.526,97	388.526,97	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	48.067,64	48.067,64
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	25.086.290,37	25.086.290,37
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.925.764,04	10.925.764,04
BB.....10.333-0 (IPMO)	26.433.609,29	25.462.371,68	subtotal	72.710.187,12	72.710.187,12
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.878.072,91	9.777.427,97	subtotal saldos atuais	72.710.187,12	72.710.187,12
BB.....29.113-7 (IPMO)	2.335,72	9.432,73			
BB.....32.635-6 (IPMO)	87.414,49	74.235,53			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	156.225,97	18.189,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	25.048.791,51	24.953.946,68			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.852.965,26	10.733.275,28			
subtotal	72.459.415,15	71.028.879,77			
subtotal saldos anteriores	72.459.415,15	71.028.879,77			
TOTAL RECEITAS	72.789.222,54	79.244.811,40	TOTAL DESPESAS	72.789.222,54	79.244.811,40

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 FEVEREIRO 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, 28 de Fevereiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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	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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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	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	347.019,80	668.884,63	631.115,37
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	400.000,00	0,00	28.828,99	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	375.848,79	726.542,61	973.457,39
10 01. 99 999 0999 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
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	6.437.369,15	0,00	749.493,78	1.427.444,17	5.009.924,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.437.369,15	0,00	749.493,78	1.427.444,17	5.009.924,98

Ocara, 28 de Fevereiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - 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	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	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	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	1.300,00	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	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	0,00	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	12.840,00	13.003,92	57.524,35	292.475,65
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	0,00	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	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	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	12.840,00	14.303,92	397.369,15	2.083.130,85

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 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	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	0,00	1.300.000,00	73.908,48
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	0,00	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	12.840,00	14.303,92	6.437.369,15	3.761.639,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.199.008,48	0,00	0,00	12.840,00	14.303,92	6.437.369,15	3.761.639,33

Ocara, 28 de Fevereiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.584.900,00	498.124,22	0,00	268.435,64	766.559,86
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	498.124,22	0,00	268.435,64	766.559,86	
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	916.791,41	0,00	514.669,57	1.431.460,98
Total de Receita Patr	1.867.908,48	916.791,41	0,00	514.669,57	1.431.460,98	
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	12.390,30	0,00	12.390,30	24.780,60
Total de Outras Recei	1.430.000,00	12.390,30	0,00	12.390,30	24.780,60	
Total de Receitas Cor	9.063.808,48	1.427.305,93	0,00	795.495,51	2.222.801,44	
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	494.881,90	0,00	268.435,64	763.317,54
Total de Contribuição	2.204.000,00	494.881,90	0,00	268.435,64	763.317,54	
Total de Receitas Cor	2.204.000,00	494.881,90	0,00	268.435,64	763.317,54	
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	-200.936,57	0,00	-182.626,79	-383.563,36
						685.236,64

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	-1.068.800,00	-200.936,57	0,00	-182.626,79	-383.563,36	
Total de Receitas Cor	-1.068.800,00	-200.936,57	0,00	-182.626,79	-383.563,36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.199.008,48	1.721.251,26	0,00	881.304,36	2.602.555,62	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	2.797,32	0,00	8.908,50	11.705,82	
	CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BB - ISO	33.421,53	0,00	111.163,67	144.585,20	
	CONSIGNACAO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	0,00	1.458,42	2.916,84	
	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	18.547,05	0,00	37.169,15	55.716,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		56.224,32	0,00	158.699,74	214.924,06	
	TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	0,00	0,00	388.526,97	388.526,97	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	388.526,97	388.526,97	
TOTAL GERAL.....		1.777.475,58	0,00	1.428.531,07	3.206.006,65	

Ocara, 28 de Fevereiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE