

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2025  
Página : 0001

| RECEITAS                              |                | DESPESAS                                |               |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                          |                | ORÇAMENTÁRIA                            |               |
| Contribuições                         | 498.124,22     | Previdência Social                      | 6.435.905,23  |
| Receita Patrimonial                   | 916.791,41     |                                         |               |
| Outras Receitas Correntes             | 12.390,30      | subtotal orçamentária                   | 6.435.905,23  |
| Contribuições - intra                 | 494.881,90     |                                         |               |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -200.936,57    | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      |               |
| subtotal orçamentária                 | 1.721.251,26   | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS   |               |
|                                       |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - ISO | 5.759,96      |
|                                       |                | subtotal                                | 5.759,96      |
|                                       |                | CONSIGNAÇÕES                            |               |
| CONTRAPARTIDA                         |                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO           | 12.866,05     |
| EMPENHADA E A PAGAR - ISO             | 6.108.648,66   | CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO            | 1.057,62      |
| subtotal contrapartida                | 6.108.648,66   | subtotal                                | 13.923,67     |
|                                       |                | subtotal extra-orçamentária             | 19.683,63     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS               |               |
| CONSIGNAÇÕES                          |                | subtotal transferências concedidas      | 0,00          |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO         | 2.797,32       |                                         |               |
| CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO     | 33.421,53      | SALDOS ATUAIS                           | Mês atual     |
| CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO          | 1.458,42       | BANCOS                                  |               |
| CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO         | 18.547,05      | BB.....10.333-0 (IPMO)                  | 26.433.609,29 |
| subtotal                              | 56.224,32      | BB.....16.504-2 (MOVI.IPMO)             | 9.878.072,91  |
| subtotal extra-orçamentária           | 56.224,32      | BB.....29.113-7 (IPMO)                  | 2.335,72      |
|                                       |                | BB.....32.635-6 (IPMO)                  | 87.414,49     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS              |                | BB.....33.076-0 (FUNDO FINANCEIR)       | 156.225,97    |
| subtotal transferências recebidas     | 0,00           | CEF.....22-7 (IPMO)                     | 25.048.791,51 |
|                                       |                | CEF.....240-8 (FUNDO PREVIDENC)         | 10.852.965,26 |
| SALDOS ANTERIORES                     | Exerc anterior | subtotal                                | 72.459.415,15 |
| BANCOS                                |                | subtotal saldos atuais                  | 72.459.415,15 |
| BB.....10.333-0 (IPMO)                | 25.462.371,68  |                                         |               |
| BB.....16.504-2 (MOVI.IPMO)           | 9.777.427,97   |                                         |               |
| BB.....29.113-7 (IPMO)                | 9.432,73       |                                         |               |
| BB.....32.635-6 (IPMO)                | 74.235,53      |                                         |               |
| BB.....33.076-0 (FUNDO FINANCEIR)     | 18.189,90      |                                         |               |
| CEF.....22-7 (IPMO)                   | 24.953.946,68  |                                         |               |
| CEF.....240-8 (FUNDO PREVIDENC)       | 10.733.275,28  |                                         |               |
| subtotal                              | 71.028.879,77  |                                         |               |
| subtotal saldos anteriores            | 71.028.879,77  |                                         |               |
| TOTAL RECEITAS                        | 78.915.004,01  | TOTAL DESPESAS                          | 78.915.004,01 |

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 JANEIRO DE 2025  
Página : 0002

| RECEITAS                      | DESPEAS |
|-------------------------------|---------|
| Ocara, 31 de Janeiro de 2025. |         |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
DIRETOR - PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JANEIRO 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        | 15.900,00         | 194.100,00             |
| 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                                                            | 1.160,00               | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 1.160,00               |
| 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                       | 0,00             | 0,00              | 24.000,00              |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                    |                        |                            |                  |                   |                        |
| 1801211101                                                            | 57.360,43              | 0,00                       | 942,07           | 942,07            | 56.418,36              |
| 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                       | 115,40           | 115,40            | 18.269,40              |
| 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>395.905,23</b>      | <b>0,00</b>                | <b>16.957,47</b> | <b>16.957,47</b>  | <b>378.947,76</b>      |

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.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                       | 284.653,11  | 284.653,11        | 3.565.346,89           |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                    |                        |                            |             |                   |                        |
| 1801211101                                                                              | 390.000,00             | 0,00                       | 25.645,99   | 25.645,99         | 364.354,01             |
| 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                       | 310.299,10  | 310.299,10        | 4.029.700,90           |
| 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                       | 0,00        | 0,00              | 1.300.000,00           |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                    |                        |                            |             |                   |                        |
| 1801211101                                                                              | 400.000,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 400.000,00             |
| 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                       | 0,00        | 0,00              | 1.700.000,00           |
| 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                                                                              | 6.435.905,23           | 0,00                       | 327.256,57  | 327.256,57        | 6.108.648,66           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                                                      | 6.435.905,23           | 0,00                       | 327.256,57  | 327.256,57        | 6.108.648,66           |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - ISO                                                 |                        | 0,00                       | 5.759,96    | 5.759,96          |                        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO                                                           |                        | 0,00                       | 12.866,05   | 12.866,05         |                        |
| CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO                                                            |                        | 0,00                       | 1.057,62    | 1.057,62          |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                                                                |                        | 0,00                       | 19.683,63   | 19.683,63         |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                                         |                        | 0,00                       | 0,00        | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                                                                             |                        | 0,00                       | 346.940,20  | 346.940,20        |                        |

Ocara, 31 de Janeiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
DIRETOR - PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO 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           | 15.900,00              | 194.100,00                |
| 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                                                            | 1.160,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 1.160,00                  |
| 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                      | 0,00                | 0,00                   | 24.000,00                 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1801211101                                                            | 57.360,43              | 0,00                      | 942,07              | 942,07                 | 56.418,36                 |
| 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                      | 115,40              | 115,40                 | 18.269,40                 |
| 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>395.905,23</b>      | <b>0,00</b>               | <b>16.957,47</b>    | <b>16.957,47</b>       | <b>378.947,76</b>         |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
 CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
 DIRETOR - PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO 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                      | 284.653,11          | 284.653,11             | 3.565.346,89              |
| 3.1.90.03.00             | Pensões                                                        |                           |                     |                        |                           |
| 1801211101               | 390.000,00                                                     | 0,00                      | 25.645,99           | 25.645,99              | 364.354,01                |
| 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                      | 310.299,10          | 310.299,10             | 4.029.700,90              |
| 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                      | 321.864,83          | 321.864,83             | 978.135,17                |
| 3.1.90.03.00             | Pensões                                                        |                           |                     |                        |                           |
| 1801211101               | 400.000,00                                                     | 0,00                      | 28.828,99           | 28.828,99              | 371.171,01                |
| 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                      | 350.693,82          | 350.693,82             | 1.349.306,18              |
| 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               | 6.435.905,23                                                   | 0,00                      | 677.950,39          | 677.950,39             | 5.757.954,84              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 6.435.905,23                                                   | 0,00                      | 677.950,39          | 677.950,39             | 5.757.954,84              |

Ocara, 31 de Janeiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
 CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
 DIRETOR - PRESIDENTE

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

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

Página : 0001

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                   | 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 fisica                  |              |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 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 juridica                    |              |                        |          |                               |                     |                        |                       |
| 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<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                          | 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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO 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       | 0,00              | 0,00                 | 498.124,22              | 498.124,22    |
| 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                                                      | 0,00               | 0,00              | 498.124,22           | 498.124,22              |               |
| 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       | 0,00              | 0,00                 | 916.791,41              | 916.791,41    |
| Total de Receita Patr     | 1.867.908,48                                                      | 0,00               | 0,00              | 916.791,41           | 916.791,41              | -951.117,07   |
| 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       | 0,00              | 0,00                 | 12.390,30               | 12.390,30     |
| Total de Outras Recei     | 1.430.000,00                                                      | 0,00               | 0,00              | 12.390,30            | 12.390,30               | -1.087.609,70 |
| Total de Receitas Cor     | 9.063.808,48                                                      | 0,00               | 0,00              | 1.427.305,93         | 1.427.305,93            |               |
| 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       | 0,00              | 0,00                 | 494.881,90              | 494.881,90    |
| Total de Contribuição     | 2.204.000,00                                                      | 0,00               | 0,00              | 494.881,90           | 494.881,90              | -1.709.118,10 |
| Total de Receitas Cor     | 2.204.000,00                                                      | 0,00               | 0,00              | 494.881,90           | 494.881,90              |               |
| 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      | 0,00              | 0,00                 | -200.936,57             | -200.936,57   |
|                           |                                                                   |                    |                   |                      |                         | 867.863,43    |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
 CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
 DIRETOR - PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO 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                      | 0,00                  | 0,00                 | -200.936,57             | -200.936,57                |           |
| Total de Receitas Cor               | -1.068.800,00                      | 0,00                  | 0,00                 | -200.936,57             | -200.936,57                |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               | 10.199.008,48                      | 0,00                  | 0,00                 | 1.721.251,26            | 1.721.251,26               |           |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO       |                                    | 0,00                  | 0,00                 | 2.797,32                | 2.797,32                   |           |
| CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BB - ISO   |                                    | 0,00                  | 0,00                 | 33.421,53               | 33.421,53                  |           |
| CONSIGNACAO - I.N.S.S. - ISO        |                                    | 0,00                  | 0,00                 | 1.458,42                | 1.458,42                   |           |
| CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO       |                                    | 0,00                  | 0,00                 | 18.547,05               | 18.547,05                  |           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                    | 0,00                  | 0,00                 | 56.224,32               | 56.224,32                  |           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |           |
| TOTAL GERAL.....                    |                                    | 0,00                  | 0,00                 | 1.777.475,58            | 1.777.475,58               |           |

Ocara, 31 de Janeiro de 2025.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI  
 CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO  
 DIRETOR - PRESIDENTE