

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2025
 Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	272.333,55	1.593.753,46	Previdência Social	75.480,00	6.785.344,15
Receita Patrimonial	1.207.664,52	4.458.394,54			
Outras Receitas Correntes	12.981,11	63.723,93	subtotal orçamentária	75.480,00	6.785.344,15
Contribuições - intra	340.027,90	1.658.205,49			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-804.261,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	1.833.007,08	6.969.815,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	5.759,96
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-676.128,53	3.055.415,15	subtotal	0,00	5.759,96
subtotal contrapartida	-676.128,53	3.055.415,15	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.606,89	36.080,66
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	75.930,39	296.188,08
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.606,89	28.821,50	CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	3.974,46
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	78.361,11	374.549,19	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	113.896,98	113.896,98
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.458,42	7.638,60	subtotal	196.892,68	450.140,18
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	28.037,97	141.852,45	subtotal extra-orçamentária	196.892,68	455.900,14
subtotal	113.464,39	552.861,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	113.464,39	552.861,74	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS SFA X IPSPMO - ISO	15.572,55	675.838,86	BB.....10.333-0 (IPMO)	27.529.356,92	27.529.356,92
subtotal	15.572,55	675.838,86	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	10.445.517,68	10.445.517,68
subtotal transferências recebidas	15.572,55	675.838,86	BB.....29.113-7 (IPMO)	4.016,16	4.016,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....32.635-6 (IPMO)	26.292,23	26.292,23
BANCOS			BB.....33.076-0 (FUNDO F)	27.664,35	27.664,35
BB.....10.333-0 (IPMO)	27.363.845,65	25.462.371,68	BNB.....65.748-2 (IPMO_BN)	20.403.157,68	20.403.157,68
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	10.272.609,79	9.777.427,97	CEF.....22-7 (IPMO)	5.151.834,91	5.151.834,91
BB.....29.113-7 (IPMO)	928,03	9.432,73	CEF.....240-8 (FUNDO P)	11.453.727,04	11.453.727,04
BB.....32.635-6 (IPMO)	13.074,38	74.235,53	subtotal	75.041.566,97	75.041.566,97
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	65.195,66	18.189,90	subtotal saldos atuais	75.041.566,97	75.041.566,97
BNB.....65.748-2 (IPMO_BN)	20.173.600,98	0,00			
CEF.....22-7 (IPMO)	4.849.436,28	24.953.946,68			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	11.289.333,39	10.733.275,28			
subtotal	74.028.024,16	71.028.879,77			

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
 DIRETOR - PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

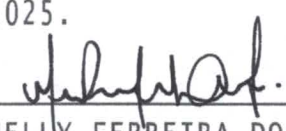
Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ MAIO 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
subtotal saldos anteriores	74.028.024,16	71.028.879,77			
TOTAL RECEITAS	75.313.939,65	82.282.811,26	TOTAL DESPESAS	75.313.939,65	82.282.811,26

Ocara, 31 de Maio de 2025.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	1.321.419,91	0,00	272.333,55	1.593.753,46	-2.991.146,54
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	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	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	0,00	-1.025.000,00
Total de Contribuição	5.765.900,00	1.321.419,91	0,00	272.333,55	1.593.753,46	
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	3.250.730,02	0,00	1.207.664,52	4.458.394,54	2.590.486,06
Total de Receita Patr	1.867.908,48	3.250.730,02	0,00	1.207.664,52	4.458.394,54	
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	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	50.742,82	0,00	12.981,11	63.723,93	-1.036.276,07
Total de Outras Recei	1.430.000,00	50.742,82	0,00	12.981,11	63.723,93	
Total de Receitas Cor	9.063.808,48	4.622.892,75	0,00	1.492.979,18	6.115.871,93	
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	1.318.177,59	0,00	340.027,90	1.658.205,49	-545.794,51
Total de Contribuição	2.204.000,00	1.318.177,59	0,00	340.027,90	1.658.205,49	
Total de Receitas Cor	2.204.000,00	1.318.177,59	0,00	340.027,90	1.658.205,49	
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 MAIO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO 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	5.136.808,66	0,00	1.833.007,08	6.969.815,74	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	23.214,61	0,00	5.606,89	28.821,50	
	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	296.188,08	0,00	78.361,11	374.549,19	
	CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	6.180,18	0,00	1.458,42	7.638,60	
	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	113.814,48	0,00	28.037,97	141.852,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		439.397,35	0,00	113.464,39	552.861,74	
	TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	660.266,31	0,00	15.572,55	675.838,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		660.266,31	0,00	15.572,55	675.838,86	
TOTAL GERAL.....		6.236.472,32	0,00	1.962.044,02	8.198.516,34	

Ocara, 31 de Maio de 2025.

 COMUNICACÃO CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

 MARIA ROCHELY FERREIRA DOS SANTOS AMO
 DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1001 Inst. Previdência dos Servidores de Ocara							
10 01. 09 122 0035 1.076 Equipamentos das Instalações da Sede do RPPS							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1801211101	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1801211101	500.000,00	0,00	0,00	210.000,00	290.000,00	79.500,00	79.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1801211101	250.000,00	0,00	0,00	55.000,00	195.000,00	6.519,00	6.519,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 obrigações patronais							
1801211101	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	2.460,00	3.040,00	2.460,00	2.460,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1801211101	33.000,00	0,00	0,00	11.160,00	21.840,00	667,21	667,21
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1801211101	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1801211101	55.000,00	0,00	0,00	27.150,00	27.850,00	13.150,00	13.150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1801211101	350.000,00	0,00	0,00	304.224,35	45.775,65	145.725,44	142.525,44
1801211102	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1801211101	55.000,00	0,00	0,00	45.349,80	9.650,20	11.717,00	11.717,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1801211101	33.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1801211101	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1801211101	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1801211101	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	2.480.500,00	0,00	0,00	685.344,15	1.795.155,85	262.238,65	259.038,65

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	3.850.000,00	0,00	1.815.865,55	1.815.865,55
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	759.800,00	0,00	0,00	390.000,00	369.800,00	155.465,04	155.465,04
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	220.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	32.040,85	32.040,85
TOTAL 2.158	4.829.800,00	0,00	0,00	4.340.000,00	489.800,00	2.003.371,44	2.003.371,44
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	1.360.000,00	13.908,48	1.352.202,95	1.352.202,95
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	759.800,00	0,00	0,00	400.000,00	359.800,00	115.315,96	115.315,96
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1801211101	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	2.243.708,48	0,00	0,00	1.760.000,00	483.708,48	1.467.518,91	1.467.518,91
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	535.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	10.199.008,48	0,00	0,00	6.785.344,15	3.413.664,33	3.733.129,00	3.729.929,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.199.008,48	0,00	0,00	6.785.344,15	3.413.664,33	3.733.129,00	3.729.929,00

Ocara, 31 de Maio

de 2025

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

MARIA ROCHELLY FERREIRA DOS SANTOS AMO
DIRETOR - PRESIDENTE