ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:36:06
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022 - Entidade: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
04/08/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA	8.800.000,00	905.302,29	905.302,29	5.764.144,48
30/08/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	52.000,00	5.176,72	5.176,72	32.122,10
30/08/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS OMSS	215.000,00	21.209,62	21.209,62	153.386,94
30/08/2022	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA RPPS	3.000,00	247,84	247,84	2.390,48
15/08/2022	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS - OMSS	470.000,00	228.930,18	228.930,18	448.618,11
04/08/2022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	289,08	3.145,84	5.701,78
29/08/2022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	49,00	3.145,84	5.750,78
30/08/2022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.205,81	3.145,84	6.956,59
31/08/2022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.601,95	3.145,84	8.558,54
05/08/2022	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	600.000,00	174.101,82	174.101,82	457.903,36
04/08/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA	10.565.000,00	1.008.774,32	1.007.657,20	6.424.276,32
05/08/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA	10.565.000,00	-1.117,12	1.007.657,20	6.423.159,20
30/08/2022	CONTRIB.PÁTR.SERV.ATIVO CIVIL - OMSS	110.000,00	5.768,35	5.768,35	35.793,10
04/08/2022	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	6.956.000,00	687.389,32	688.506,44	4.332.331,45
05/08/2022	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	6.956.000,00	1.117,12	688.506,44	4.333.448,57
30/08/2022	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEFICIT ATUARIAL OMSS	0,00	3.930,61	3.930,61	24.389,80
30/08/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	123.805,10	123.805,10	894.436,20
05/08/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	35,11	83,53	35,11
10/08/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	26,52	83,53	61,63
12/08/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	21,90	83,53	83,53
30/08/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.571,23	1.571,23	12.135,43
30/08/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	539,93	539,93	4.128,21
30/08/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	107.746,48	107.746,48	803.088,36
30/08/2022	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.671,29	3.671,29	26.009,23
30/08/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	9.255,24	9.255,24	81.533,44
30/08/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	5.052,79	5.052,79	43.424,05
30/08/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.297,57	3.297,57	27.588,07
30/08/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	335,23	335,23	2.743,09
30/08/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	46.701,31	46.701,31	379.404,33
30/08/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	5.236,36	5.236,36	55.216,45
30/08/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.601,95	1.601,95	1.601,95
30/08/2022	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	131,39	131,39	131,39
30/08/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.721,42	3.721,42	3.721,42
TOTAIS GERAIS		45.296.000,00	3.356.727,73	5.062.495,95	30.794.273,49

REGISTRO, 31 de Agosto de 2022