

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:33:38
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022 - Entidade: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
07/02/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA	8.800.000,00	666.775,81	666.775,81	1.333.985,39
01/02/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	250.000,00	17.422,76	17.422,76	17.422,76
25/02/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	52.000,00	3.447,16	3.447,16	6.925,55
25/02/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS OMSS	215.000,00	14.495,60	14.495,60	28.991,20
25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA RPPS	3.000,00	247,84	247,84	495,68
15/02/2022	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS - OMSS	470.000,00	219.687,93	219.687,93	219.687,93
07/02/2022	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	600.000,00	37.852,67	37.852,67	75.705,34
07/02/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA	10.565.000,00	742.782,60	742.782,60	1.486.048,78
01/02/2022	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO - CÂMARA	270.000,00	19.414,08	19.414,08	19.414,08
25/02/2022	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL - OMSS	110.000,00	3.841,11	3.841,11	7.717,02
07/02/2022	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	6.956.000,00	506.139,72	506.139,72	969.251,13
01/02/2022	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	175.000,00	13.228,95	13.228,95	13.228,95
25/02/2022	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEFICIT ATUARIAL OMSS	0,00	2.617,37	2.617,37	5.258,45
04/02/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	35,11	93.790,26	93.116,84
10/02/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	26,52	93.790,26	93.143,36
14/02/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	21,90	93.790,26	93.165,26
25/02/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	93.706,73	93.790,26	186.871,99
25/02/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.390,13	1.390,13	2.857,25
25/02/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	491,31	491,31	1.001,60
25/02/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	96.876,07	96.876,07	191.660,10
25/02/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.826,69	2.826,69	5.653,38
25/02/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	11.288,52	11.288,52	22.577,04
25/02/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	5.544,72	5.544,72	11.089,44
25/02/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.657,35	3.657,35	7.132,20
25/02/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	335,23	335,23	670,46
25/02/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	48.179,99	48.179,99	94.587,38
25/02/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	6.623,87	6.623,87	13.092,71
25/02/2022	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	315,12	315,12	630,24
25/02/2022	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	119,04	119,04	238,08
TOTAIS GERAIS		28.466.000,00	2.519.391,90	2.800.762,68	5.001.619,59

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2022