ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:35:32
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/07/2022 até 31/07/2022 - Entidade: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
06/07/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA	8.800.000,00	525,45	706.311,42	4.153.056,22
08/07/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA	8.800.000,00	705.785,97	706.311,42	4.858.842,19
29/07/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	250.000,00	17.846,75	17.846,75	126.620,95
28/07/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	52.000,00	6.231,19	6.231,19	26.945,38
28/07/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS OMSS	215.000,00	29.209,18	29.209,18	132.177,32
28/07/2022	CONTRIBUICAO SERVIDOR PENSIONISTA RPPS	3.000,00	247,84	247,84	2.142,64
29/07/2022	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.023.000,00	3.138.550,73	3.138.550,73	3.138.550,73
28/07/2022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.765,47	1.814,47	5.363,70
29/07/2022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	49,00	1.814,47	5.412,70
07/07/2022	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	600.000,00	41.303,28	41.303,28	283.801,54
06/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA	10.565.000,00	984,48	787.441,43	4.629.045,05
08/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA	10.565.000,00	786.456,95	787.441,43	5.415.502,00
06/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO - CÂMARA	270.000,00	0,00	19.886,52	121.206,35
29/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO - CÂMARA	270.000,00	19.886,52	19.886,52	141.092,87
28/07/2022	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL - OMSS	110.000,00	6.943,32	6.943,32	30.024,75
08/07/2022	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	6.956.000,00	535.899,94	535.899,94	3.644.942,13
29/07/2022	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	175.000,00	13.550,88	13.550,88	96.142,13
28/07/2022	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEFICIT ATUARIAL OMSS	0,00	4.731,26	4.731,26	20.459,19
29/07/2022	REMUNERAÇÃO DE RENDIMENTO CAIXA FI BR IMA GERAL TP RF L ...	0,00	1.957.494,33	1.957.494,33	1.957.494,33
05/07/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	35,11	155.030,37	615.635,84
08/07/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	26,52	155.030,37	615.662,36
14/07/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	21,90	155.030,37	615.684,26
28/07/2022	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	154.946,84	155.030,37	770.631,10
28/07/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.558,98	1.558,98	10.564,20
28/07/2022	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	539,93	539,93	3.588,28
28/07/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	107.598,02	107.598,02	695.341,88
28/07/2022	PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.356,17	3.356,17	22.337,94
28/07/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	8.783,55	8.783,55	72.278,20
28/07/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	5.102,94	5.102,94	38.371,26
28/07/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.299,66	3.299,66	24.290,50
28/07/2022	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	347,48	347,48	2.407,86
28/07/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	46.317,52	46.317,52	332.703,02
28/07/2022	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	8.384,69	8.384,69	49.980,09
28/07/2022	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	315,12	315,12	2.205,84
TOTAIS GERAIS		49.656.000,00	7.608.096,97	9.588.641,92	32.660.504,80

REGISTRO, 31 de Julho de 2022