

# ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:33:56  
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.\*\*\*.\*\*\*-03  
 (Página: 1 / 1)  
 Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022 - Entidade: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

| Data          | Descrição                                              | Orçado        | Acumulado Dia | Acumulado Mês | Acumulado Ano |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 03/03/2022    | CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA                     | 8.800.000,00  | 668.082,01    | 668.082,01    | 2.002.067,40  |
| 02/03/2022    | CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA                         | 250.000,00    | 19.447,57     | 38.884,56     | 36.870,33     |
| 31/03/2022    | CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA                         | 250.000,00    | 19.436,99     | 38.884,56     | 56.307,32     |
| 30/03/2022    | CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS                           | 52.000,00     | 3.447,16      | 3.447,16      | 10.372,71     |
| 30/03/2022    | CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS OMSS                    | 215.000,00    | 18.940,56     | 18.940,56     | 47.931,76     |
| 30/03/2022    | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA RPPS                 | 3.000,00      | 655,60        | 655,60        | 1.151,28      |
| 29/03/2022    | OUTRAS INDENIZAÇÕES - OMSS                             | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29/03/2022    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS                             | 1.000,00      | 33,88         | 82,88         | 55,78         |
| 31/03/2022    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS                             | 1.000,00      | 49,00         | 82,88         | 104,78        |
| 08/03/2022    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS | 600.000,00    | 41.698,23     | 41.698,23     | 117.403,57    |
| 03/03/2022    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA     | 10.565.000,00 | 744.237,98    | 744.237,98    | 2.230.286,76  |
| 02/03/2022    | CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO - CÂMARA                  | 270.000,00    | 21.670,28     | 43.328,77     | 41.084,36     |
| 31/03/2022    | CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO - CÂMARA                  | 270.000,00    | 21.658,49     | 43.328,77     | 62.742,85     |
| 30/03/2022    | CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL - OMSS                   | 110.000,00    | 3.841,11      | 3.841,11      | 11.558,13     |
| 03/03/2022    | CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA     | 6.956.000,00  | 507.131,54    | 507.131,54    | 1.476.382,67  |
| 02/03/2022    | CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - CAMARA         | 175.000,00    | 14.766,35     | 29.524,67     | 27.995,30     |
| 31/03/2022    | CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - CAMARA         | 175.000,00    | 14.758,32     | 29.524,67     | 42.753,62     |
| 30/03/2022    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEFICIT ATUARIAL OMSS      | 0,00          | 2.617,37      | 2.617,37      | 7.875,82      |
| 04/03/2022    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)       | 0,00          | 35,11         | 112.564,74    | 186.907,10    |
| 10/03/2022    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)       | 0,00          | 26,52         | 112.564,74    | 186.933,62    |
| 15/03/2022    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)       | 0,00          | 21,90         | 112.564,74    | 186.955,52    |
| 30/03/2022    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)       | 0,00          | 112.481,21    | 112.564,74    | 299.436,73    |
| 30/03/2022    | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)   | 0,00          | 1.606,16      | 1.606,16      | 4.463,41      |
| 30/03/2022    | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)   | 0,00          | 507,84        | 507,84        | 1.509,44      |
| 30/03/2022    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)           | 0,00          | 87.941,28     | 87.941,28     | 279.601,38    |
| 30/03/2022    | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                 | 0,00          | 3.359,00      | 3.359,00      | 9.012,38      |
| 30/03/2022    | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)         | 0,00          | 11.288,52     | 11.288,52     | 33.865,56     |
| 30/03/2022    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)           | 0,00          | 5.544,72      | 5.544,72      | 16.634,16     |
| 30/03/2022    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)           | 0,00          | 3.629,66      | 3.629,66      | 10.761,86     |
| 30/03/2022    | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)         | 0,00          | 347,48        | 347,48        | 1.017,94      |
| 30/03/2022    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)           | 0,00          | 48.465,84     | 48.465,84     | 143.053,22    |
| 30/03/2022    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)           | 0,00          | 6.814,73      | 6.814,73      | 19.907,44     |
| 30/03/2022    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                              | 0,00          | 220,37        | 220,37        | 220,37        |
| 30/03/2022    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)      | 0,00          | 315,12        | 315,12        | 945,36        |
| 30/03/2022    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)      | 0,00          | 119,04        | 119,04        | 357,12        |
| TOTAIS GERAIS |                                                        | 28.694.000,00 | 2.385.196,94  | 2.834.712,04  | 7.554.527,05  |

REGISTRO, 31 de Março de 2022