

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:42:34

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023 - Entidade: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Descrição	Orcado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
04/08/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA	9.300.000,00	893.910,69	893.910,69	6.950.157,46
28/08/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	19.860,93	19.860,93	156.848,92
30/08/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	4.092,56	4.092,56	38.490,89
30/08/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS OMSS	250.000,00	24.821,51	24.821,51	195.209,45
30/08/2023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA RPPS	4.000,00	262,53	262,53	3.817,02
15/08/2023	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS - OMSS	470.000,00	238.069,96	238.069,96	470.443,76
04/08/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	149,38	2.591,91	26.933,28
30/08/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	2.442,53	2.591,91	29.375,81
07/08/2023	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	600.000,00	42.580,72	42.580,72	336.237,81
04/08/2023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA	12.821.000,00	996.081,48	996.081,48	7.744.533,91
28/08/2023	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO - CÂMARA	285.000,00	22.130,86	22.130,86	174.775,49
30/08/2023	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL - OMSS	65.000,00	4.560,27	4.560,27	42.889,81
04/08/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	9.550.000,00	678.739,58	678.739,58	5.277.190,37
28/08/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	194.000,00	15.080,20	15.080,20	119.093,83
30/08/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEFICIT ATUARIAL OMSS	0,00	3.107,41	3.107,41	29.225,52
30/08/2023	IMPOSTO SÓBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	133.957,69	133.957,69	1.120.211,84
04/08/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	68,09	89,99	773,78
14/08/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	21,90	89,99	795,68
30/08/2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.541,56	1.541,56	12.464,47
30/08/2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	501,52	501,52	4.279,99
30/08/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	115.601,82	115.601,82	900.310,26
30/08/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.227,50	2.227,50	22.115,05
30/08/2023	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	7.778,32	7.778,32	63.691,81
30/08/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.281,27	4.281,27	34.781,34
30/08/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.636,24	4.636,24	36.050,06
30/08/2023	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	263,23	263,23	2.317,84
30/08/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	55.629,92	55.629,92	421.431,83
30/08/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	8.169,14	8.169,14	54.790,72
30/08/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	157,82	157,82	938,31
30/08/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.791,72	3.791,72	27.291,53
TOTAIS GERAIS		33.830.000,00	3.284.518,35	3.287.200,25	24.297.467,84

REGISTRO, 31 de Agosto de 2023