

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:42:07

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023 - Entidade: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Descrição	Orcado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
04/07/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA	9.300.000,00	892.125,69	892.125,69	6.056.246,77
28/07/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	19.849,50	19.849,50	136.987,99
28/07/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	4.092,56	4.092,56	34.398,33
28/07/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS OMSS	250.000,00	24.787,96	24.787,96	170.387,94
28/07/2023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA RPPS	4.000,00	1.979,31	1.979,31	3.554,49
05/07/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	243,76	3.747,44	23.280,22
28/07/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	3.503,68	3.747,44	26.783,90
07/07/2023	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	600.000,00	38.755,71	38.755,71	293.657,09
04/07/2023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA	12.821.000,00	994.092,33	994.092,33	6.748.452,43
28/07/2023	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO - CÂMARA	285.000,00	22.118,12	22.118,12	152.644,63
28/07/2023	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL - OMSS	65.000,00	4.560,27	4.560,27	38.329,54
04/07/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	9.550.000,00	677.384,10	677.384,10	4.598.450,79
28/07/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	194.000,00	15.071,52	15.071,52	104.013,63
28/07/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEFICIT ATUARIAL OMSS	0,00	3.107,41	3.107,41	26.118,11
28/07/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	137.887,51	137.887,51	986.254,15
05/07/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	68,09	89,99	683,79
14/07/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	21,90	89,99	705,69
28/07/2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.578,60	1.578,60	10.922,91
28/07/2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	530,53	530,53	3.778,47
28/07/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	113.342,28	113.342,28	784.708,44
28/07/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.280,30	2.280,30	19.887,55
28/07/2023	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	7.778,32	7.778,32	55.913,49
28/07/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.361,62	4.361,62	30.500,07
28/07/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.636,24	4.636,24	31.413,82
28/07/2023	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	263,23	263,23	2.054,61
28/07/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	52.331,90	52.331,90	365.801,91
28/07/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	6.728,10	6.728,10	46.621,58
28/07/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	157,82	157,82	780,49
28/07/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.609,76	3.609,76	23.499,81
TOTAIS GERAIS		33.360.000,00	3.037.248,12	3.041.085,55	20.776.832,64

REGISTRO, 31 de Julho de 2023