

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:43:35

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023 - Entidade: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
06/10/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA	9.300.000,00	895.539,36	895.530,71	8.742.244,07
09/10/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA	9.300.000,00	-8,65	895.530,71	8.742.235,42
03/10/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	24.688,76	46.300,67	181.537,68
31/10/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	21.611,91	46.300,67	203.149,59
30/10/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	4.158,67	4.158,67	46.789,82
30/10/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS OMSS	250.000,00	24.821,51	24.821,51	244.852,47
30/10/2023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA RPPS	4.000,00	2.135,60	2.135,60	6.215,15
03/10/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	171,38	171,38	29.696,57
06/10/2023	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	600.000,00	42.580,72	42.580,72	421.399,25
06/10/2023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA	12.821.000,00	997.886,73	997.886,73	9.741.439,93
03/10/2023	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO - CÂMARA	285.000,00	27.510,43	51.592,42	202.285,92
31/10/2023	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO - CÂMARA	285.000,00	24.081,99	51.592,42	226.367,91
30/10/2023	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL - OMSS	65.000,00	4.633,94	4.633,94	52.137,17
06/10/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	9.550.000,00	679.970,24	679.969,66	6.637.902,09
09/10/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	9.550.000,00	-0,58	679.969,66	6.637.901,51
03/10/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	194.000,00	18.745,89	35.155,61	137.839,72
31/10/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	194.000,00	16.409,72	35.155,61	154.249,44
30/10/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEFICIT ATUARIAL OMSS	0,00	3.157,61	3.157,61	35.526,76
30/10/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	131.633,78	140.382,68	1.385.606,71
31/10/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.748,90	140.382,68	1.394.355,61
05/10/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	145,29	175,03	1.059,76
16/10/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	21,90	175,03	1.081,66
30/10/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	8.748,90	175,03	9.830,56
31/10/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	-8.741,06	175,03	1.089,50
30/10/2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.541,56	1.541,56	15.547,59
30/10/2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	501,52	501,52	5.283,03
30/10/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	119.725,27	119.725,27	1.136.135,44
30/10/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.640,46	2.640,46	26.983,01
30/10/2023	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	7.778,32	7.778,32	79.248,45
30/10/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.010,33	4.010,33	42.922,46
30/10/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.727,55	4.727,55	45.413,85
30/10/2023	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	290,73	290,73	2.871,80
30/10/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	58.848,18	58.848,18	536.327,85
30/10/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	8.255,24	8.255,24	71.215,10
30/10/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.103,24	4.103,24	35.494,15
TOTAIS GERAIS		52.929.000,00	3.141.075,34	4.990.532,18	47.234.237,00

REGISTRO, 31 de Outubro de 2023