

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 12/12/2023 09:43:10

Usuário: /220.***.***-03

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023 - Entidade: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
06/09/2023	CONTRIBUCAO SERVIDOR - PREFEITURA	9.300.000,00	896.547,25	896.547,25	7.846.704,71
28/09/2023	CONTRIBUCAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	4.140,26	4.140,26	42.631,15
28/09/2023	CONTRIBUCAO SERVIDOR INATIVOS OMSS	250.000,00	24.821,51	24.821,51	220.030,96
28/09/2023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA RPPS	4.000,00	262,53	262,53	4.079,55
01/09/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	149,38	149,38	29.525,19
08/09/2023	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	600.000,00	42.580,72	42.580,72	378.818,53
06/09/2023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA	12.821.000,00	999.019,29	999.019,29	8.743.553,20
28/09/2023	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL - OMSS	65.000,00	4.613,42	4.613,42	47.503,23
06/09/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	9.550.000,00	681.851,49	680.741,48	5.959.041,86
20/09/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	9.550.000,00	-1.110,01	680.741,48	5.957.931,85
28/09/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEFICIT ATUARIAL OMSS	0,00	3.143,63	3.143,63	32.369,15
28/09/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	133.761,09	133.761,09	1.253.972,93
05/09/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	96,89	118,79	892,57
15/09/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	21,90	118,79	914,47
28/09/2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.541,56	1.541,56	14.006,03
28/09/2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	501,52	501,52	4.781,51
28/09/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	116.099,91	116.099,91	1.016.410,17
28/09/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.227,50	2.227,50	24.342,55
28/09/2023	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	7.778,32	7.778,32	71.470,13
28/09/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.130,79	4.130,79	38.912,13
28/09/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.636,24	4.636,24	40.686,30
28/09/2023	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	263,23	263,23	2.581,07
28/09/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	56.047,84	56.047,84	477.479,67
28/09/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	8.169,14	8.169,14	62.959,86
28/09/2023	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	157,82	157,82	1.096,13
28/09/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.099,38	4.099,38	31.390,91
TOTAIS GERAIS		42.189.000,00	2.995.552,60	3.676.412,87	32.304.085,81

REGISTRO, 30 de Setembro de 2023