

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data: 15/05/2023 15:29:46
 Usuário: GRASIELLE COSTA / 220.***.***-03
 (Página: 1 / 1)
 Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023 - Entidade: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Data	Descrição	Orçado	Acumulado Dia	Acumulado Mês	Acumulado Ano
07/02/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA	9.300.000,00	820.944,51	820.944,51	1.624.823,72
28/02/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA	241.000,00	18.255,50	18.255,50	36.511,00
27/02/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR - OMSS	48.000,00	5.206,94	5.206,94	10.413,88
27/02/2023	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIVOS OMSS	250.000,00	20.705,75	20.705,75	42.333,58
27/02/2023	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA RPPS	4.000,00	262,53	262,53	525,06
15/02/2023	RI - RPPS - JUROS TÍTULOS PÚBLICOS - OMSS	470.000,00	232.373,80	232.373,80	232.373,80
01/02/2023	RI - RPPS - RENDA FIXA. - OMSS	2.022.000,00	6,07	6,07	6,07
02/02/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	91,08	1.693,03	1.784,53
27/02/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - OMSS	1.000,00	1.601,95	1.693,03	3.386,48
07/02/2023	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	600.000,00	41.244,30	41.244,30	82.488,60
07/02/2023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL- PREFEITURA	12.821.000,00	914.058,19	914.058,19	1.810.534,68
28/02/2023	CONTRIBUIÇÃO PATR.SERV.ATIVO - CÂMARA	285.000,00	20.341,97	20.341,97	40.683,94
27/02/2023	CONTRIB.PATR.SERV.ATIVO CIVIL - OMSS	65.000,00	5.802,02	5.802,02	11.604,04
07/02/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	9.550.000,00	622.848,62	622.848,62	1.233.716,92
28/02/2023	CONTRIB PREVID AMORT DEFICIT ATUARIAL - CAMARA	194.000,00	13.861,23	13.861,23	27.722,46
27/02/2023	CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN AMORT DEFICIT ATUARIAL OMSS	0,00	3.953,55	3.953,55	7.907,10
27/02/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	136.009,52	136.009,52	272.775,39
03/02/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	68,09	89,99	89,99
14/02/2023	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	21,90	89,99	111,89
27/02/2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.513,92	1.513,92	3.027,84
27/02/2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	539,93	539,93	1.079,86
27/02/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	111.942,58	111.942,58	221.469,79
27/02/2023	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	3.044,16	3.044,16	6.088,32
27/02/2023	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	8.397,82	8.397,82	16.795,64
27/02/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.281,27	4.281,27	8.562,54
27/02/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	4.289,62	4.289,62	8.579,24
27/02/2023	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	313,23	313,23	626,46
27/02/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	51.884,18	51.884,18	103.255,04
27/02/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	6.887,44	6.887,44	13.652,52
27/02/2023	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.132,54	3.132,54	6.704,95
TOTAIS GERAIS		35.852.000,00	3.053.884,21	3.055.667,23	5.829.635,33

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2023