

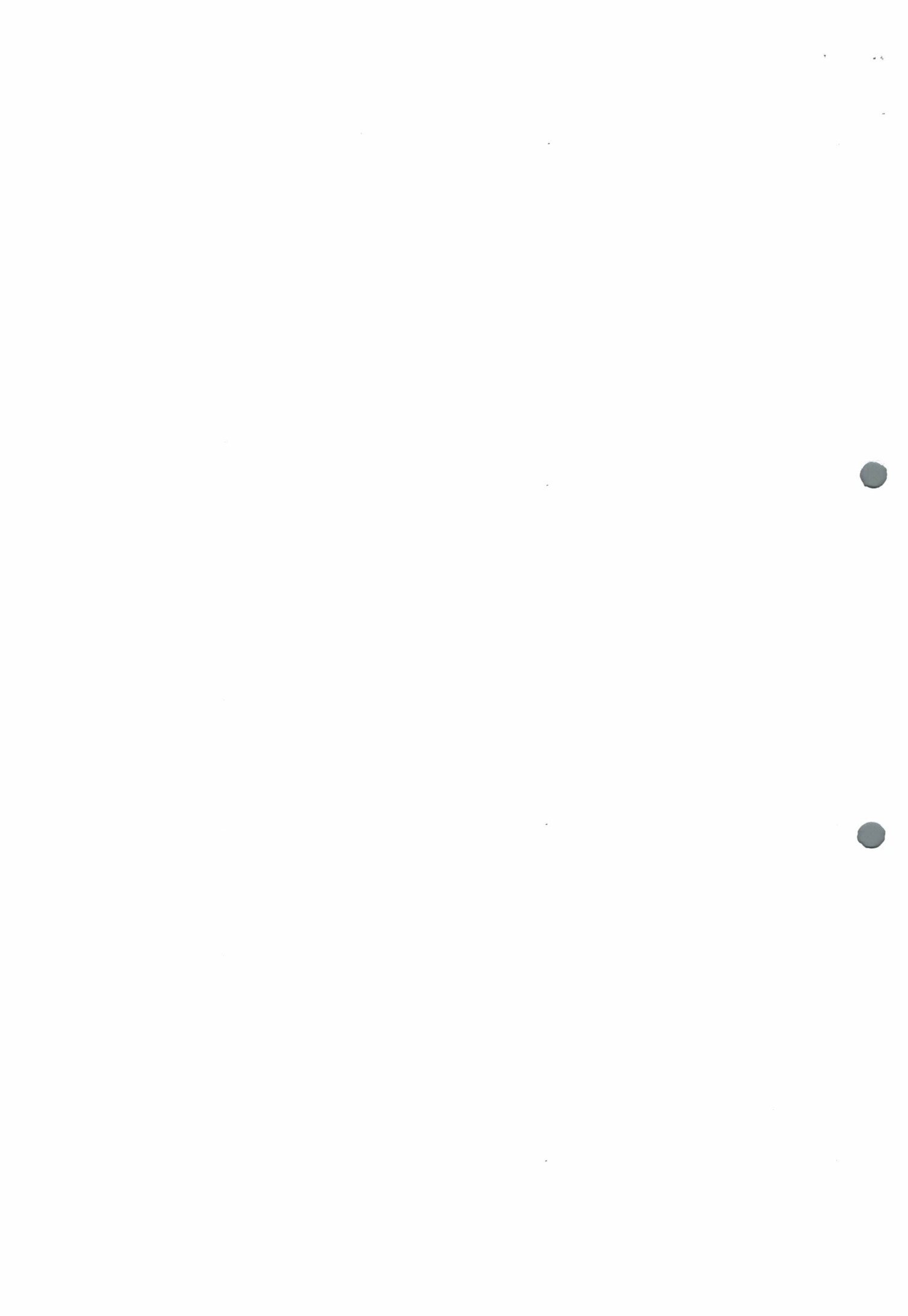
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
10/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10040085	FMSSS	R\$	34.065,41
10/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10040086	FMSSS	R\$	3.344,53
10/04/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10040087	FMSSS	R\$	5.497,08
19/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19040043	FMSSS	R\$	118.698,69
25/04/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ	25040012	FMSSS	R\$	2.988,67
29/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29040021	FMSSS	R\$	118.698,69
29/04/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	29040036	FMSSS	R\$	2.220,60
30/04/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30040092	FMSSS	R\$	118.700,54
30/04/2024	FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VALRI	30040093	FMSSS	R\$	321.584,90
30/04/2024	FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VALRI	30040094	FMSSS	R\$	410,42
				SUB-TOTAL.....R\$	726.209,53
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2024	BANCO DO BRASIL	30040095	FMSSS	R\$	8.467,07
				SUB-TOTAL.....R\$	8.467,07
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/04/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05040020	FMSSS	R\$	4.262,21
				SUB-TOTAL.....R\$	4.262,21

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 738.938,81


 DOUGLAS BARRETO DE LIMA
 TESOUREIRO


 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE
 Contador


 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR
 Gestor



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
	29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	29040033	
			R\$ 11.014,28
			SUB-TOTAL.....R\$ 11.014,28

TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO (DESCONTO)..R\$ 11.014,28


DOUGLAS BARRETO DE LIMA
TESOUREIRO


CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE
Contador


EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR
Gestor

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 FÚNDO	29/04/2024	29040025	MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	840,00
			estimativa referente aos Subsídios, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.		
				SUBTOTAL	R\$ 840,00
007 I.N.S.S.-FOPAG	29/04/2024	29040027	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	385,96
			referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores COMMISSIONADOS, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.		
				SUBTOTAL	R\$ 385,96
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE	29/04/2024	29040030	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$	70,60
			referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.		
				SUBTOTAL	R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	29/04/2024	29040029	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$	2.775,39
			referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.		
				SUBTOTAL	R\$ 2.775,39
011 I.R.R.F.-PF	29/04/2024	29040024	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	523,00
			estimativa referente aos Subsídios, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.		
	29/04/2024	29040028	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$	24.562,88
			referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.		
	29/04/2024	29040034	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	112,21
			referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			pagamento dos Pensionistas, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.	
				SUBTOTALR\$ 25.198,09
012	I.R.R.F.-PJ			
	11/04/2024	11040001	CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE Referente a serviços técnicos especializados em assessoria contábil e execução da contabilidade, financeira e patrimonial do Fundo de Previdência deste Município. Conforme contrato n° 2022.03.11.008 - IN 001/2022 - NF. n° 7098, nesta data.	R\$ 144,00
				SUBTOTALR\$ 144,00
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
	29/04/2024	29040031	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.	R\$ 897,06
				SUBTOTALR\$ 897,06
017	BRADESCO			
	29/04/2024	29040026	FOLHA DE PAGAMENTO estimativa referente aos Subsidios, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.	R\$ 397,00
	29/04/2024	29040032	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.	R\$ 46.422,98
	29/04/2024	29040035	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos Pensionistas, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.	R\$ 3.452,40
				SUBTOTALR\$ 50.272,38
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				80.583,48


DOUGLAS BARRETO DE LIMA
TESOUREIRO


CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE
Contador

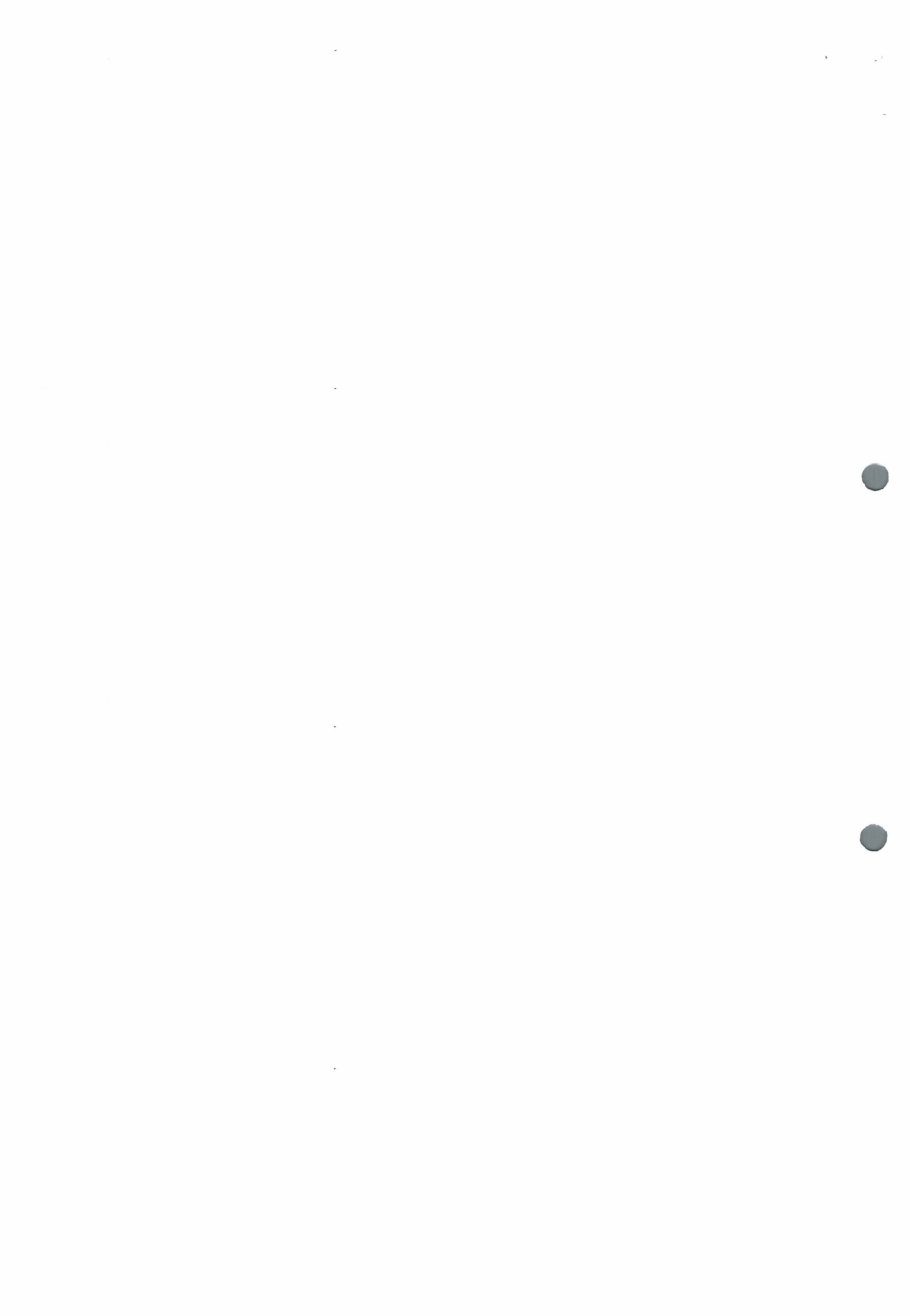

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR
Gestor

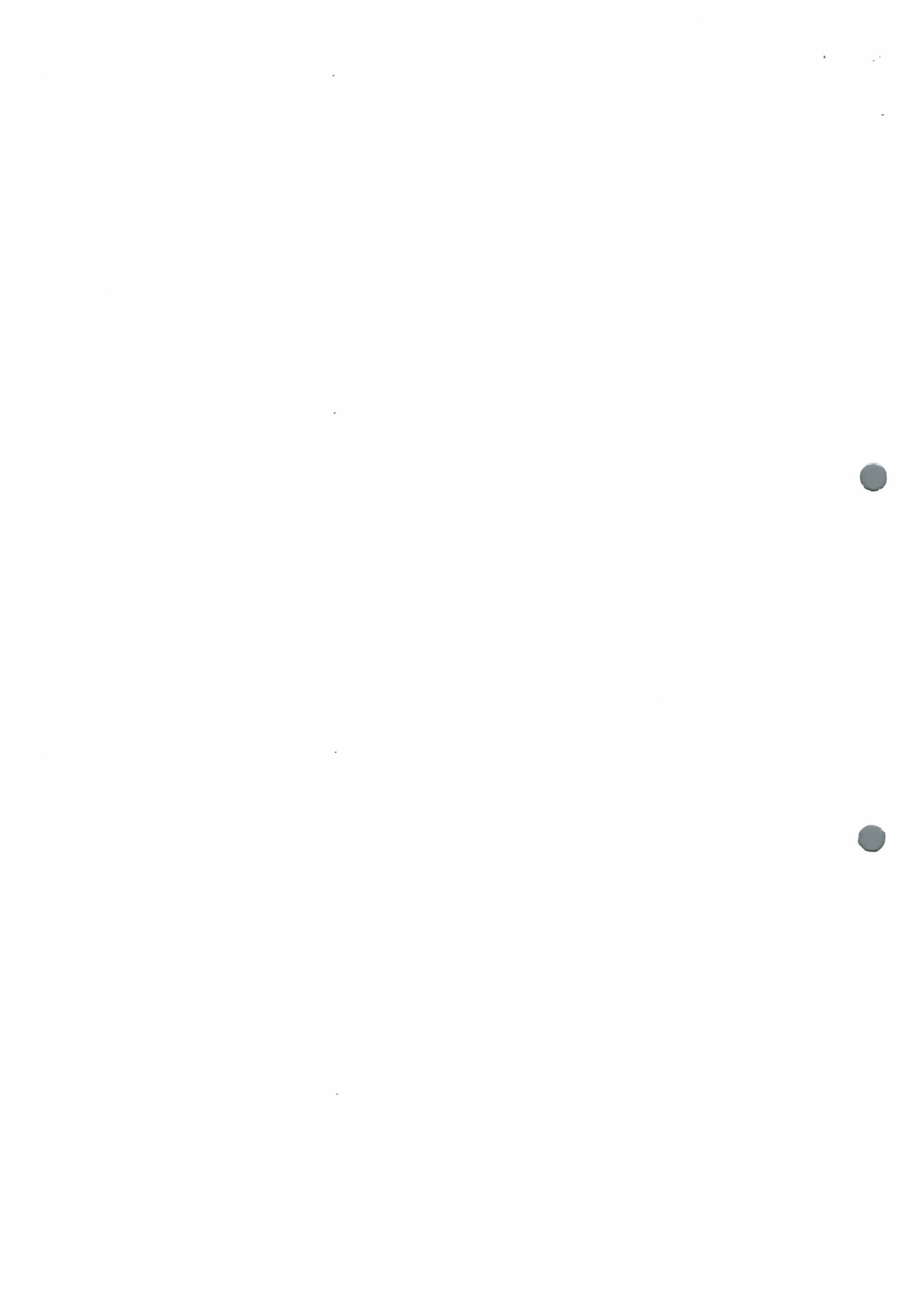
DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09 01.						
09 122	0018 2.071	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Previdência				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.03	Ajuda de custo para viagem				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/04/2024		MIRIAN MELO BRITO	R\$	150,00	01040050	ord
02/04/2024		MIRIAN MELO BRITO	R\$	150,00	02040040	ord
18/04/2024		MIRIAN MELO BRITO	R\$	450,00	18040003	ord
18/04/2024		EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR	R\$	900,00	18040004	ord
18/04/2024		BRENA MACIEL DA SILVA OLIVEIRA	R\$	450,00	18040005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		2.100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.100,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/04/2024	20210122	PÚBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	R\$	54.000,00	01040049	glo LC 004/2021- TP
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		54.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		54.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/04/2024		ANEPREM	R\$	2.600,00	01040023	ord
08/04/2024		ANEPREM	R\$	949,00	08040003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.549,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		3.549,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		57.549,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		59.649,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				59.649,00		


 FADUA MARIA BARBOSA VIANA
 Controladora


 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE
 Contador


 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR
 Gestor



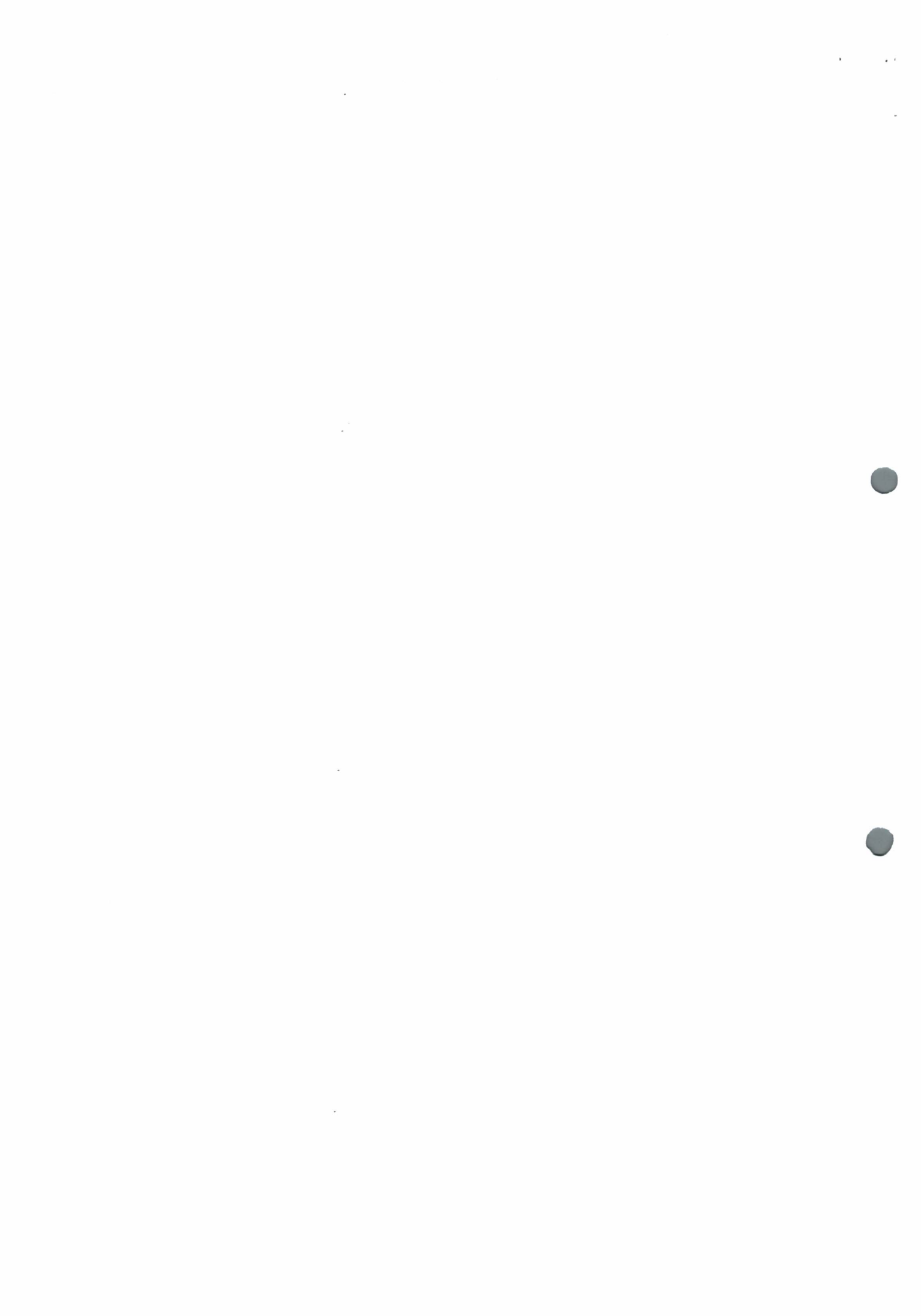


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF PJ	R\$	144,00
22/04/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21	22040013	03010208 est 22040005	57.774-X	BB		R\$	36,00
29/04/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21	29040034	03010208 est 29040014	57.774-X	BB		R\$	36,00
29/04/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21	29040035	03010208 est 29040015	50.539-0	BB		R\$	72,00
						SUB-TOTAL.....R\$		12.693,00
09 01.								
09 272 0018 2.072 Concessão de Benefícios Previdenciários								
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS								
	29040019	03010290	est 29040010	50.539-0	BB	042901	R\$	322.132,13
						IRRF PF	R\$	24.562,88
						SINDSEP	R\$	2.775,39
						SIND SAÚDE	R\$	70,60
						Pens.alim.	R\$	897,06
						BRADESCO	R\$	46.422,98
						Inst.prev.	R\$	11.014,28
						SUB-TOTAL.....R\$		407.875,32
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
	29040021	03010292	est 29040011	50.539-0	BB	041901	R\$	38.614,28
						IRRF PF	R\$	112,21
						BRADESCO	R\$	3.452,40
29/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
	29040022	03010293	est 29040012	50.539-0	BB	042901	R\$	4.221,43
						SUB-TOTAL.....R\$		46.400,32
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								481.404,84

DOUGLAS BARRETO DE LIMA
 TESOUREIRO

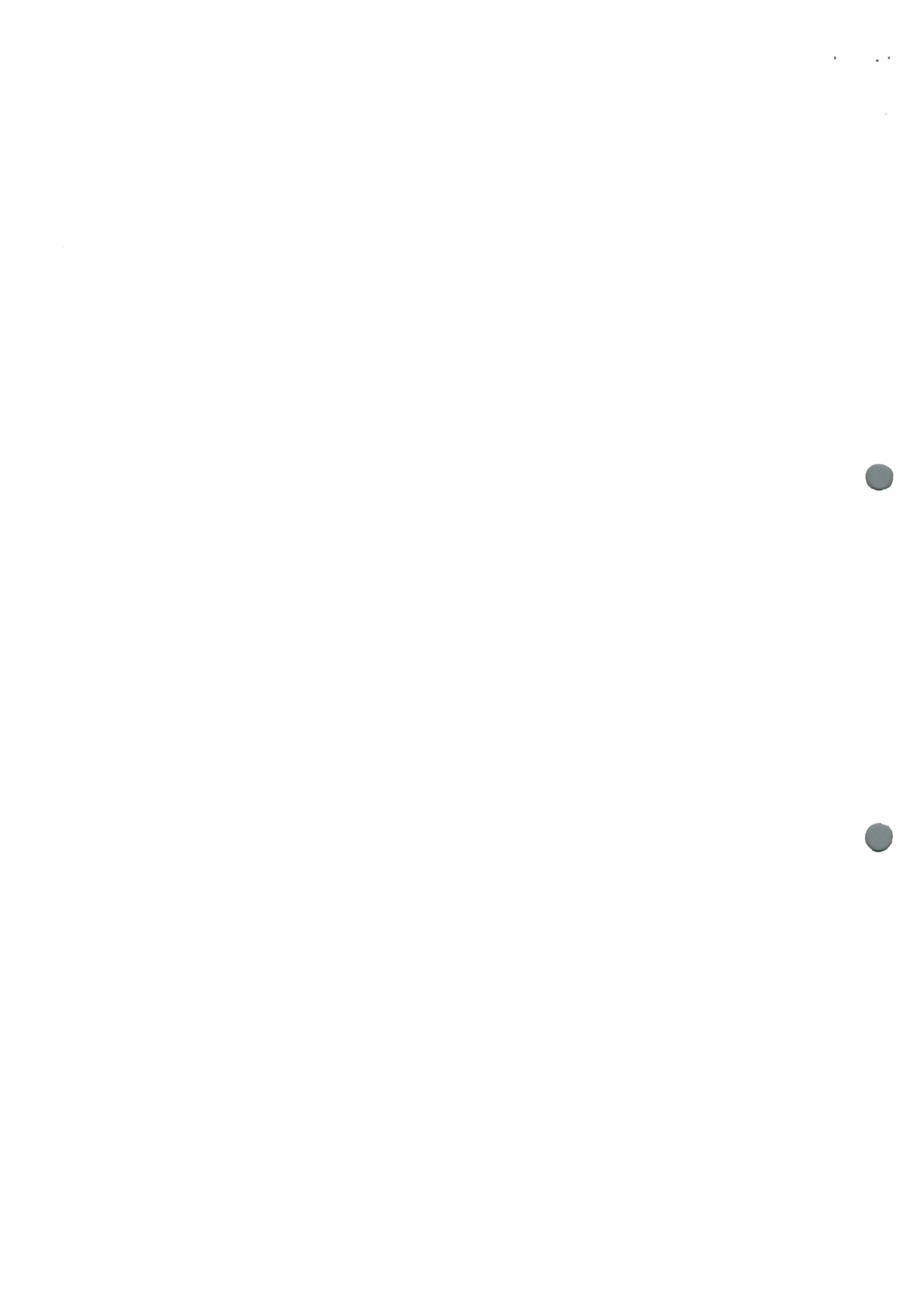
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE
 Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR
 Gestor



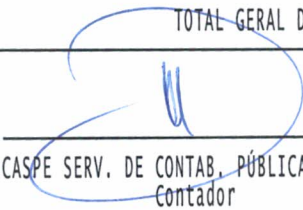
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005 FÚNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO					
	29/04/2024	29040033	PMC PREVID	050539 R\$	840,00
referente a Segurado da Previdencia Patronal - Servidores Ativos, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 04/2024.					
				SUBTOTAL	R\$ 840,00
007 I.N.S.S.-FOPAG					
	19/04/2024	19040036	PMC PREVID	R\$	385,97
segurados junto ao INSS, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 03/2024.					
				SUBTOTAL	R\$ 385,97
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚD					
	29/04/2024	29040028	FMSSS	656565 R\$	70,60
Pagamento do SIND. SAUDE, retido Sobre a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choró. Comp. 04/2024.					
				SUBTOTAL	R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					
	29/04/2024	29040027	FMSSS	082000 R\$	2.775,39
Pagamento do SINDICATO , retido Sobre a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choró. Comp. 04/2024.					
				SUBTOTAL	R\$ 2.775,39
011 I.R.R.F.-PF					
	29/04/2024	29040007	FMSSS	050010 R\$	112,21
Pagamento de Consignação IRRF , retido Sobre a folha de pagamento dos servidores PENSIONISTAS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choró. Comp. 04/2024.					
	29/04/2024	29040026	FMSSS	050010 R\$	24.562,88
Pagamento de Consignação IRRF , retido Sobre a folha de pagamento dos servidores Aposentados, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choró. Comp. 04/2024.					
	29/04/2024	29040029	PMC PREVID	050010 R\$	523,00
Pagamento de Consignação IRRF , retido Sobre a folha de pagamento dos					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
servidores efetivos/comissionados, lotados no fundo de previdencia do município de Choro. Comp. 04/2024.					
				SUBTOTAL	R\$ 25.198,09
012	I.R.R.F.-PJ				
	11/04/2024	11040052	PMC PREVID	050010	R\$ 144,00
Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa Caspe Serv. de Contab. Pública e Empresarial SS, de responsabilidade do Fundo de Previdencia deste Município, conforme nf. de n° 7098, nesta data.					
				SUBTOTAL	R\$ 144,00
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	29/04/2024	29040030	FMSSS	039309	R\$ 91,78
Pagamento de Pensão Alimenticia, retido sobre a folha de Pagamento da servidora Antonia Eliene Avelino de Sousa. Lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.					
	29/04/2024	29040031	FMSSS	042905	R\$ 353,44
Pagamento de Pensão Alimenticia, retido sobre a folha de Pagamento da servidora Maria Rocivalda dos Reis Ferreira. Lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.					
	29/04/2024	29040032	FMSSS	042906	R\$ 451,84
Pagamento de Pensão Alimenticia, retido sobre a folha de Pagamento do servidor Sebastião Viturino Cunha, lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.					
				SUBTOTAL	R\$ 897,06
017	BRADESCO				
	29/04/2024	29040023	PMC PREVID	042901	R\$ 397,00
Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.					
	29/04/2024	29040024	FMSSS	042904	R\$ 3.452,40
Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores PENSIONISTAS, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.					
	29/04/2024	29040025	FMSSS	042903	R\$ 46.422,98
Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 04/2024.					
				SUBTOTAL	R\$ 50.272,38



CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				80.583,49


DOUGLAS BARRETO DE LIMA
TESOUREIRO


CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE
Contador


EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR
Gestor