

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

ATÉ FEVEREIRO DE 202  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	251.908,34	Previdência Social	4.707.600,00
Receita Patrimonial	16.190,34		
Outras Receitas Correntes	8.219,56	subtotal orçamentária	4.707.600,00
Contribuições - intra	548.947,80		
subtotal orçamentária	825.266,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FPM	3.789.915,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FPM	18.812,94
subtotal contrapartida	3.789.915,74	subtotal	18.812,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO - FPM	93.609,45
BRADESCO - FPM	93.609,45	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO - FP	506,06
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO - FP	506,06	I.N.S.S.-FOPAG - FPM	409,02
I.N.S.S.-FOPAG - FPM	510,00	I.R.R.F.-PF - FPM	51.686,88
I.R.R.F.-PF - FPM	51.686,88	I.R.R.F.-PJ - FPM	572,70
I.R.R.F.-PJ - FPM	594,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	1.604,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	1.604,68	SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE - F	141,20
SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE - F	141,20	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - F	5.467,21
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - F	5.467,21	subtotal	153.997,20
subtotal	154.119,78	subtotal extra-orçamentária	172.810,14
subtotal extra-orçamentária	154.119,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....50.539-0 (FMSSS)	814.491,24
BB.....50.539-0 (FMSSS)	925.281,64	subtotal	814.491,24
BB.....57.774-X (PMC-FUNDO PREVI)	318,18	subtotal saldos atuais	814.491,24
subtotal	925.599,82		
subtotal saldos anteriores	925.599,82		
TOTAL RECEITAS	5.694.901,38	TOTAL DESPESAS	5.694.901,38

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
Página : 000

RECEITAS

DESPEAS

Choró, 29 de Fevereiro de 2024.

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	67.149,57	0,00	164.395,41	231.544,98	-1.475.455,00
	1.707.000,00					
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,00
	838,00					
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.181,68	0,00	10.181,68	20.363,36	-108.079,60
	128.442,96					
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.521,98
	4.521,98					
Total de Contribuição	1.840.802,94	77.331,25	0,00	174.577,09	251.908,34	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	8.098,78	0,00	8.091,56	16.190,34	-193.435,40
	209.625,80					
Total de Receita Patr	209.625,80	8.098,78	0,00	8.091,56	16.190,34	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	4.109,78	0,00	4.109,78	8.219,56	-27.780,40
	36.000,00					
Total de Outras Recei	36.000,00	4.109,78	0,00	4.109,78	8.219,56	
Total de Receitas Cor	2.086.428,74	89.539,81	0,00	186.778,43	276.318,24	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.106,03	0,00	194.555,28	200.661,31	-3.924.913,70
	4.125.575,06					
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,50
	1.340,50					
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	174.160,87	0,00	174.125,62	348.286,49	-682.541,30
	1.030.827,86					
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00
	550,00					
Total de Contribuição	5.158.293,42	180.266,90	0,00	368.680,90	548.947,80	
Total de Receitas Cor	5.158.293,42	180.266,90	0,00	368.680,90	548.947,80	

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.244.722,16	269.806,71	0,00	555.459,33	825.266,04	
	BRADESCO - FPM	47.585,63	0,00	46.023,82	93.609,45	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIA	253,03	0,00	253,03	506,06	
	I.N.S.S.-FOPAG - FPM	203,82	0,00	306,18	510,00	
	I.R.R.F.-PF - FPM	25.843,44	0,00	25.843,44	51.686,88	
	I.R.R.F.-PJ - FPM	373,50	0,00	220,80	594,30	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	802,34	0,00	802,34	1.604,68	
	SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE	70,60	0,00	70,60	141,20	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	2.750,69	0,00	2.716,52	5.467,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		77.883,05	0,00	76.236,73	154.119,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		347.689,76	0,00	631.696,06	979.385,82	

Choró, 29 de Fevereiro de 2024.

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0901	Fundo de Previdência do Município						
09 01. 09 122 0018 2.071	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Previdência						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	128.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	97.692,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>327.892,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>150.292,00</b>

09 01. 09 272 0018 2.072	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.200.000,00
1800111102	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1800112101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	20.000,00

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1800111102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1800112101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.072	5.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530.000,00	1.281.000,00
TOTAL 0901	6.138.892,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4.707.600,00	1.431.292,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.138.892,00	200,00	200,00	0,00	0,00	4.707.600,00	1.431.292,00

Choró, 29 de Fevereiro de 2024.

  
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 000

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0901	Fundo de Previdência do Município				
09 01. 09 122 0018 2.071	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Previdência				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1802000000	125.000,00	0,00	7.672,28	13.979,64	111.020,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	10.000,00	0,00	260,76	260,76	9.739,24
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1802000000	10.000,00	0,00	415,87	831,74	9.168,26
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1802000000	30.600,00	0,00	10.699,20	10.819,20	19.780,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>177.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.048,11</b>	<b>25.891,34</b>	<b>151.708,66</b>

09 01. 09 272 0018 2.072	Concessão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	4.000.000,00	0,00	399.818,38	799.636,76	3.200.363,24
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	530.000,00	0,00	46.078,08	92.156,16	437.843,84

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	4.530.000,00	0,00	445.896,46	891.792,92	3.638.207,08
TOTAL 0901	4.707.600,00	0,00	464.944,57	917.684,26	3.789.915,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.707.600,00	0,00	464.944,57	917.684,26	3.789.915,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FPM		0,00	0,00	18.812,94	
BRADESCO - FPM		0,00	46.023,82	93.609,45	
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO - FPM		0,00	253,03	506,06	
I.N.S.S.-FOPAG - FPM		0,00	203,82	409,02	
I.R.R.F.-PF - FPM		0,00	25.843,44	51.686,88	
I.R.R.F.-PJ - FPM		0,00	213,60	572,70	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM		0,00	802,34	1.604,68	
SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE - FPM		0,00	70,60	141,20	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - FPM		0,00	2.716,52	5.467,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	76.127,17	172.810,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	541.071,74	1.090.494,40	

Choró, 29 de Fevereiro de 2024.

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901	Fundo de Previdência do Município						
09 01. 09 122 0018 2.071	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Previdência						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	129.000,00	0,00	0,00	125.000,00	4.000,00	13.979,64	13.979,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	663,88	260,76
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	831,74	831,74
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	128.292,00	0,00	0,00	30.600,00	97.692,00	21.419,20	10.819,20
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	500,00	0,00	200,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	327.892,00	200,00	200,00	177.600,00	150.292,00	37.894,46	25.891,34

09 01. 09 272 0018 2.072	Concessão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	5.200.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.200.000,00	799.636,76	799.636,76
1800111102	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1800112101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	550.000,00	0,00	0,00	530.000,00	20.000,00	92.156,16	92.156,16

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1800111102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1800112101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	5.811.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00	1.281.000,00	891.792,92	891.792,92
TOTAL 0901	6.138.892,00	200,00	200,00	4.707.600,00	1.431.292,00	929.687,38	917.684,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.138.892,00	200,00	200,00	4.707.600,00	1.431.292,00	929.687,38	917.684,26

Choró, 29 de Fevereiro de 2024.

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

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				
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020028	FMSSS	058021 R\$	118.120,01
20/02/2024	SECRETARIA DE SAUDE	20020046	FMSSS	011420 R\$	33.536,25
29/02/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	29020232	FMSSS	057774 R\$	253,03
29/02/2024	GABINETE DO PREFEITO	29020233	FMSSS	018531 R\$	2.740,54
29/02/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29020234	FMSSS	018443 R\$	3.384,32
29/02/2024	SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA, PES	29020235	FMSSS	018445 R\$	986,41
29/02/2024	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JU	29020236	FMSSS	018535 R\$	223,37
29/02/2024	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNI	29020237	FMSSS	057760 R\$	500,13
29/02/2024	SECRETARIA DE CULTURA	29020238	FMSSS	060954 R\$	472,45
29/02/2024	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVI	29020248	FMSSS	018537 R\$	1.160,36
29/02/2024	SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANC	29020249	FMSSS	050010 R\$	3.018,54
				SUB-TOTAL.....R\$	164.395,41
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/02/2024	BANCO DO BRASIL	29020122	FMSSS	R\$	8.091,56
				SUB-TOTAL.....R\$	8.091,56
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07020009	FMSSS	027526 R\$	4.109,78
				SUB-TOTAL.....R\$	4.109,78
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020029	FMSSS	058021 R\$	93.150,67
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020030	FMSSS	058021 R\$	16.998,81
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020031	FMSSS	058021 R\$	16.464,99
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020032	FMSSS	058021 R\$	2.195,02
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020033	FMSSS	058021 R\$	2.282,75
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020034	FMSSS	058021 R\$	4.726,38
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020035	FMSSS	058021 R\$	422,37
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020036	FMSSS	058021 R\$	6.301,84
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020037	FMSSS	058021 R\$	17.330,08
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020038	FMSSS	058021 R\$	3.150,92
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020039	FMSSS	058021 R\$	2.375,02
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020040	FMSSS	058021 R\$	16.921,51
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020041	FMSSS	058021 R\$	1.146,90
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020042	FMSSS	058021 R\$	4.854,02
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020043	FMSSS	058021 R\$	1.575,46
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020044	FMSSS	058021 R\$	1.091,75
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020045	FMSSS	058021 R\$	1.575,46
01/02/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01020046	FMSSS	058021 R\$	1.575,46
29/02/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	29020031	FMSSS	057774 R\$	415,87
				SUB-TOTAL.....R\$	194.555,28
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
09/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ	09020030	FMSSS	021852 R\$	81.171,45
09/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ	09020084	FMSSS	021852 R\$	5.898,13
20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ	20020037	FMSSS	050010 R\$	81.158,83
20/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ	20020047	FMSSS	050010 R\$	5.897,21
				SUB-TOTAL.....R\$	174.125,62

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$	545.277,65
	 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		
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	29020213	R\$ 10.181,68
			SUB-TOTAL.....R\$ 10.181,68
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$			10.181,68

  
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	29/02/2024	29020203	MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	253,03
			referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS/COMISSIONADOS, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 253,03
007 I.N.S.S.-FOPAG	29/02/2024	29020205	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	306,18
			referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 306,18
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE	29/02/2024	29020210	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. 02/2024.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	29/02/2024	29020209	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$	2.716,52
			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. 02/2024.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.716,52
011 I.R.R.F.-PF	29/02/2024	29020202	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	121,50
			referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS/COMISSIONADOS, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.		
	29/02/2024	29020208	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$	25.567,80
			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. 02/2024.		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	R\$	VALOR
	29/02/2024	29020214	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. 02/2024.	R\$	154,14
				SUBTOTAL .....	R\$ 25.843,44
012 I.R.R.F.-PJ					
	05/02/2024	05020007	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 nº 2022.03.11.008 - IN 001/2022 - Nf. de nº 6872, nesta data.	R\$	144,00
	05/02/2024	05020008	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010 DO CMN, CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, E SUAS ALTERAÇÕES DA PORTARIA MPS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMA ONLINE PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.31.003 - NF. DE Nº 13956, NESTA DATA.	R\$	69,60
	05/02/2024	05020009	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, E ENTRE OS REGIMES PRÓPRIOS, NA HIPÓTESE DE CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, EM CONTRIBUTO AO ESTABELECIDO PELO DECRETO 10.188 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 011291/2022 - IN 003/2022 - NF. DE Nº 52983, NESTA DATA.	R\$	7,20
				SUBTOTAL .....	R\$ 220,80
014 PENSÃO APOSENTÁDIA					
	29/02/2024	29020211	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. 02/2024.	R\$	802,34
				SUBTOTAL .....	R\$ 802,34
017 BRADESCO					
	29/02/2024	29020204	FOLHA DE PAGAMENTO referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS/COMISSIONADOS, lotados na Manutenção	R\$	397,00

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.		
29/02/2024		29070212	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. 02/2024.	R\$	42.308,42
29/02/2024		29070215	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. 02/2024.	R\$	3.318,40
				SUBTOTAL .....	R\$ 46.023,82
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	76.236,73

  
DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
TESOUREIRO

  
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.
09 01.								
09 122 0018 2.071		Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Previdência						
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/02/2024	FOLHA DE	PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42						
29020112	03010287	est 29020138	57.774-X	BB	022902	R\$	640,47	
					IRRF PF	R\$	121,50	
					FMSSS	R\$	253,03	
					BRABESCO	R\$	397,00	
29/02/2024	FOLHA DE	PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42						
29020112	03010288	est 29020139	57.774-X	BB	022902	R\$	395,36	
29/02/2024	FOLHA DE	PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42						
29020112	03010289	est 29020140	57.774-X	BB	022902	R\$	2.000,00	
29/02/2024	FOLHA DE	PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42						
29020113	03010287	est 29020141	57.774-X	BB	022901	R\$	3.172,08	
					INSS-FP	R\$	306,18	
29/02/2024	FOLHA DE	PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42						
29020113	03010289	est 29020142	57.774-X	BB	022901	R\$	386,66	
					SUB-TOTAL.....	R\$	7.672,28	
3.1.90.13.00		Obrigações patronais						
1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40						
20020018	03010294	est 20020028	57.774-X	BB	022001	R\$	260,76	
					SUB-TOTAL.....	R\$	260,76	
3.1.91.13.00		Obrigações patronais						
1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/02/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO -	CGC 63.386.627/0001-42						
29020116	03010291	est 29020143	57.774-X	BB	050539	R\$	415,87	
					SUB-TOTAL.....	R\$	415,87	
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
05/02/2024	CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL	SS - CGC 12.467.321/0001-80						
05020016	03010100	glo 05020015	57.774-X	BB	036901	R\$	2.856,00	6872
					IRRF PJ	R\$	144,00	
05/02/2024	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	CGC 14.813.501/0001-00						
05020018	03010102	glo 05020016	57.774-X	BB	073439	R\$	1.380,40	13956
					IRRF PJ	R\$	69,60	
05/02/2024	PÚBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME -	CGC 26.770.884/0001-57						
05020020	03010101	glo 05020017	57.774-X	BB	009148	R\$	6.000,00	600
05/02/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA É INFORMACOES DA PREVIDENCIA -	DATAPRE - CGC 42.422.253/0001-01						
05020021	03010103	glo 05020018	57.774-X	BB	020501	R\$	142,80	52983
					IRRF PJ	R\$	7,20	
29/02/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
29020051	03010208	est 29020058	50.539-0	BB	237118	R\$	12,00	
29/02/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
29020052	03010208	est 29020059	50.539-0	BB	237119	R\$	12,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
29/02/2024	BANCO DO	BRASIL - CGC	00.000.000/2179-21					
	29020053	03010208	est 29020060	50.539-0	BB	237120 R\$	12,00	
29/02/2024	BANCO DO	BRASIL - CGC	00.000.000/2179-21					
	29020054	03010208	est 29020061	50.539-0	BB	237121 R\$	12,00	
29/02/2024	BANCO DO	BRASIL - CGC	00.000.000/2179-21					
	29020055	03010208	est 29020062	50.539-0	BB	237122 R\$	12,00	
29/02/2024	BANCO DO	BRASIL - CGC	00.000.000/2179-21					
	29020056	03010208	est 29020063	50.539-0	BB	237123 R\$	12,00	
29/02/2024	BANCO DO	BRASIL - CGC	00.000.000/2179-21					
	29020057	03010216	est 29020064	57.774-X	BB	237127 R\$	12,00	
29/02/2024	BANCO DO	BRASIL - CGC	00.000.000/2179-21					
	29020058	03010216	est 29020065	57.774-X	BB	237128 R\$	12,00	
29/02/2024	BANCO DO	BRASIL - CGC	00.000.000/2179-21					
	29020059	03010216	est 29020066	57.774-X	BB	237129 R\$	3,20	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.699,20	
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								
29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS								
	29020117	03010290	est 29020144	50.539-0	BB	022901 R\$	318.171,02	
						IRRF PF R\$	25.567,80	
						SINDSEP R\$	2.716,52	
						SIND SAÚDE R\$	70,60	
						Pens.alim. R\$	802,34	
						BRADESCO R\$	42.308,42	
						Inst.prev. R\$	10.181,68	
						SUB-TOTAL.....R\$	399.818,38	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
	29020118	03010292	est 29020145	50.539-0	BB	022901 R\$	38.384,11	
						IRRF PF R\$	154,14	
						BRADESCO R\$	3.318,40	
29/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS								
	29020118	03010293	est 29020146	50.539-0	BB	022901 R\$	4.221,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	46.078,08	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 464.944,57

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
<b>Consignações</b>					
005 FÚNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO					
	29/02/2024	29020116	PMC PREVID	050539 R\$	253,03
Pagamento de Consignação junto ao FMSSS, retido sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 02/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 253,03
007 I.N.S.S.-FOPAG					
	20/02/2024	20020018	PMC PREVID	022001 R\$	203,82
Pagamento de Consignação junto ao INSS, retido sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 01/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 203,82
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE					
	29/02/2024	29020122	FMSSS	656565 R\$	70,60
Pagamento de Consignação Junto ao SINDSAÚDE, retido sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					
	29/02/2024	29020121	FMSSS	082000 R\$	2.716,52
Pagamento de Consignação Junto ao SINDSEP, retido sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.716,52
011 I.R.R.F.-PF					
	29/02/2024	29020114	PMC PREVID	050539 R\$	121,50
Pagamento de Consignação IRRF, retido sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS/COMISSIONADOS, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.					
	29/02/2024	29020119	FMSSS	050010 R\$	25.567,80
Pagamento de Consignação IRRF, retido sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.					
	29/02/2024	29020120	FMSSS	050010 R\$	154,14

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		Pagamento de Consignação IRRF, retido sobre a folha de pagamento dos Pensionistas, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 25.843,44
012	I.R.R.F.-PJ				
	05/02/2024	05020017	PMC PREVID	050010 R\$	144,00
		Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Empresarial, 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. de n° 6872, nesta data.			
	05/02/2024	05020019	PMC PREVID	050010 R\$	69,60
		Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa Matias e Leitão Consultores Associados LTDA, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município. Conforme Nf. de n° 13956, nesta data.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 213,60
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	29/02/2024	29020123	FMSSS	039309 R\$	91,78
		Pagamento de Pensão Alimentícia, retido sobre a folha de Pagamento da servidora Antonia Eliene Avelino de Sousa. Lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.			
	29/02/2024	29020124	FMSSS	022905 R\$	258,72
		Pagamento de Pensão Alimentícia, retido sobre a folha de Pagamento da servidora Maria Rocivalda dos Reis Ferreira. Lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.			
	29/02/2024	29020125	FMSSS	022906 R\$	451,84
		Pagamento de Pensão Alimentícia, retido sobre a folha de Pagamento do servidor Sebastião Vitorino Cunha, lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 802,34
017	BRADERIA				
	29/02/2024	29020115	PMC PREVID	022903 R\$	397,00
		Pagamento de Consignação junto ao BRADERIA, retido sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS/COMISSIONADOS, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.			
	29/02/2024	29020126	FMSSS	022904 R\$	3.318,40

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos Pensionistas, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.					
	29/02/2024	29070127	FMSSS	022903 R\$	42.308,42
Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores inativos, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 46.023,82

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 76.127,17

  
DOUGLAS BARRETO DA SILVA  
TESOUREIRO

  
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor