

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

ATÉ FEVEREIRO DE 202  
 Página : 000

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	
ORÇAMENTÁRIA					
Contribuições	174.577,09	251.908,34			
Receita Patrimonial	8.091,56	16.190,34			
Outras Receitas Correntes	4.109,78	8.219,56			
Contribuições - intra	368.680,90	548.947,80			
subtotal orçamentária	555.459,33	825.266,04			
CONTRAPARTIDA					
EMPENHADA E A PAGAR - FPM	-464.944,57	3.789.915,74			
subtotal contrapartida	-464.944,57	3.789.915,74			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
CONSIGNAÇÕES					
BRADESCO - FPM	46.023,82	93.609,45			
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	253,03	506,06			
I.N.S.S.-FOPAG - FPM	306,18	510,00			
I.R.R.F.-PF - FPM	25.843,44	51.686,88			
I.R.R.F.-PJ - FPM	220,80	594,30			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	802,34	1.604,68			
SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE	70,60	141,20			
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MU	2.716,52	5.467,21			
subtotal	76.236,73	154.119,78			
subtotal extra-orçamentária	76.236,73	154.119,78			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....50.539-0 (FMSSS)	723.582,34	925.281,64			
BB.....57.774-X (PMC-FUN	284,58	318,18			
subtotal	723.866,92	925.599,82			
subtotal saldos anteriores	723.866,92	925.599,82			
TOTAL RECEITAS	890.618,41	5.694.901,38			
ORÇAMENTÁRIA					
Previdência Social	0,00	4.707.600,00			
subtotal orçamentária	0,00	4.707.600,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	18.812,94			
subtotal	0,00	18.812,94			
CONSIGNAÇÕES					
BRADESCO - FPM	46.023,82	93.609,45			
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	253,03	506,06			
I.N.S.S.-FOPAG - FPM	203,82	409,02			
I.R.R.F.-PF - FPM	25.843,44	51.686,88			
I.R.R.F.-PJ - FPM	213,60	572,70			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	802,34	1.604,68			
SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE	70,60	141,20			
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MU	2.716,52	5.467,21			
subtotal	76.127,17	153.997,20			
subtotal extra-orçamentária	76.127,17	172.810,14			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS					
subtotal transferências concedidas	0,00	0,00			
SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual			
BANCOS					
BB.....50.539-0 (FMSSS)	814.491,24	814.491,24			
subtotal	814.491,24	814.491,24			
subtotal saldos atuais	814.491,24	814.491,24			
TOTAL DESPESAS	890.618,41	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 : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

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	DIFEREN	
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	1.707.000,00	67.149,57	0,00	164.395,41	231.544,98	-1.475.455,1
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,0
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	128.442,96	10.181,68	0,00	10.181,68	20.363,36	-108.079,1
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.521,1
Total de Contribuiçõe	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	209.625,80	8.098,78	0,00	8.091,56	16.190,34	-193.435,4
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	36.000,00	4.109,78	0,00	4.109,78	8.219,56	-27.780,4
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	4.125.575,06	6.106,03	0,00	194.555,28	200.661,31	-3.924.913,7
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,5
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.030.827,86	174.160,87	0,00	174.125,62	348.286,49	-682.541,3
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,0
Total de Contribuiçõe	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
	BRABESCO - 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 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 exercicios 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
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>327.892,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>150.292,00</b>	<b>37.894,46</b>	<b>25.891,34</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	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	LIQUIDADADA 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

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
 Mês de Fevereiro/2024

Página : 0001

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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ	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

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Fevereiro/2024

Página : 0002

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



Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)  
Mês de Fevereiro/2024

Página : 0001

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 ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$ 10.181,68

  
DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
TESOUREIRO

  
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Fevereiro/2024

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
<b>Consignações</b>				
005 FUNDÓ	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 SAÚD	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.				

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Fevereiro/2024

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		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	CA SPE 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 CUMPRIMENTO 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 ALIMENTÍCIA					
	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

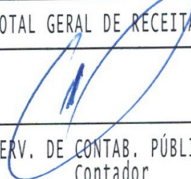
Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

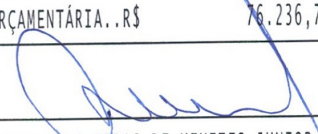
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Fevereiro/2024

Página : 0003

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.			
29/02/2024	29020212	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	29020215	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

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Fevereiro/2024

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
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

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Fevereiro/2024

Página : 0002

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 Viturino Cunha, lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 02/2024.					SUBTOTAL .....R\$ 802,34
017	BRADERCO				
	29/02/2024	29020115	PMC PREVID	022903 R\$	397,00
Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, 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

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município


TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Fevereiro/2024

Página : 0003

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	29020127	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 DE LIMA  
TESOUREIRO

  
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 JANEIRO DE 2024  
 Página : 000:

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	77.331,25	Previdência Social	4.707.600,00
Receita Patrimonial	8.098,78		
Outras Receitas Correntes	4.109,78	subtotal orçamentária	4.707.600,00
Contribuições - intra	180.266,90		
subtotal orçamentária	269.806,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FPM	4.254.860,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FPM	18.812,94
subtotal contrapartida	4.254.860,31	subtotal	18.812,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO - FPM	47.585,63
BRADESCO - FPM	47.585,63	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO - FP	253,03
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO - FP	253,03	I.N.S.S.-FOPAG - FPM	205,20
I.N.S.S.-FOPAG - FPM	203,82	I.R.R.F.-PF - FPM	25.843,44
I.R.R.F.-PF - FPM	25.843,44	I.R.R.F.-PJ - FPM	359,10
I.R.R.F.-PJ - FPM	373,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	802,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	802,34	SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE - F	70,60
SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE - F	70,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - F	2.750,69
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - F	2.750,69	subtotal	77.870,03
subtotal	77.883,05	subtotal extra-orçamentária	96.682,97
subtotal extra-orçamentária	77.883,05	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)	723.582,34
BB.....50.539-0 (FMSSS)	925.281,64	BB.....57.774-X (PMC-FUNDO PREVI)	284,58
BB.....57.774-X (PMC-FUNDO PREVI)	318,18	subtotal	723.866,92
subtotal	925.599,82	subtotal saldos atuais	723.866,92
subtotal saldos anteriores	925.599,82		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>5.528.149,89</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.528.149,89</b>

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 JANEIRO DE 202  
Página : 000

RECEITAS	DESPESAS
Choró, 31 de Janeiro de 2024.	
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE Contador	EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR Gestor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO 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	0,00	0,00	67.149,57	67.149,57	-1.639.850,43
	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	0,00	0,00	10.181,68	10.181,68	-118.261,28
	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	0,00	0,00	77.331,25	77.331,25	
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	0,00	0,00	8.098,78	8.098,78	-201.527,02
	209.625,80					
Total de Receita Patr	209.625,80	0,00	0,00	8.098,78	8.098,78	
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	0,00	0,00	4.109,78	4.109,78	-31.890,22
	36.000,00					
Total de Outras Recei	36.000,00	0,00	0,00	4.109,78	4.109,78	
Total de Receitas Cor	2.086.428,74	0,00	0,00	89.539,81	89.539,81	
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	0,00	0,00	6.106,03	6.106,03	-4.119.469,03
	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.	0,00	0,00	174.160,87	174.160,87	-856.666,99
	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	0,00	0,00	180.266,90	180.266,90	
Total de Receitas Cor	5.158.293,42	0,00	0,00	180.266,90	180.266,90	

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

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

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREI
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.244.722,16	0,00	0,00	269.806,71	269.806,71	
	BRADESCO - FPM	0,00	0,00	47.585,63	47.585,63	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	253,03	253,03	
	I.N.S.S.-FOPAG - FPM	0,00	0,00	203,82	203,82	
	I.R.R.F.-PF - FPM	0,00	0,00	25.843,44	25.843,44	
	I.R.R.F.-PJ - FPM	0,00	0,00	373,50	373,50	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	0,00	0,00	802,34	802,34	
	SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE	0,00	0,00	70,60	70,60	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	0,00	0,00	2.750,69	2.750,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	77.883,05	77.883,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	347.689,76	347.689,76	

Choró, 31 de Janeiro de 2024.

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

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

Página : 0001

Ceará  
Governio Municipal de Choro  
Fundo de Previdencia do Municipio

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901 Fundo de Previdencia do Municipio							
09 01. 09 122 0018 2.071 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Previdencia							
3.1.90.04.00	Contratacao 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	6.307,36	6.307,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	260,76	0,00
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	415,87	415,87
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 fisica						
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 juridica						
1802000000	128.292,00	0,00	0,00	30.600,00	97.692,00	10.870,00	120,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informacao/comunic.- PJ						
1802000000	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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 exercicios 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
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>327.892,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>177.600,00</b>	<b>150.292,00</b>	<b>17.853,99</b>	<b>6.843,23</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	4.000.000,00	1.200.000,00	399.818,38	399.818,38
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	46.078,08	46.078,08

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
coordenador Geral do FMPS

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

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

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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	445.896,46	445.896,46
TOTAL 0901	6.138.892,00	200,00	200,00	4.707.600,00	1.431.292,00	463.750,45	452.739,69

Choró, 31 de Janeiro de 2024.

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 coordenador Geral do FMPS

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
 Mês de Janeiro/2024

Página : 0001

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				
15/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	15010016	FMSSS	061108 R\$	3.462,00
19/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	19010048	FMSSS	011420 R\$	31.717,73
30/01/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	30010107	FMSSS	057774 R\$	253,03
30/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	30010126	FMSSS	011420 R\$	31.716,81
				SUB-TOTAL.....R\$	67.149,57
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2024	BANCO DO BRASIL	31010107	FMSSS		8.098,78
				SUB-TOTAL.....R\$	8.098,78
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
08/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08010010	FMSSS	036380 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				
15/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	15010017	FMSSS		193,10
15/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	15010018	FMSSS		1.730,76
15/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	15010019	FMSSS		274,02
15/01/2024	SECRETARIA DE SAUDE	15010020	FMSSS		3.492,28
30/01/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	30010108	FMSSS	057774 R\$	415,87
				SUB-TOTAL.....R\$	6.106,03
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ	30010105	FMSSS	021852 R\$	81.179,81
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ	30010106	FMSSS	021852 R\$	81.183,33
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ	30010119	FMSSS	021852 R\$	5.898,74
30/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ	30010120	FMSSS	021852 R\$	5.898,99
				SUB-TOTAL.....R\$	174.160,87

TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$ 259.625,03

  
 DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)  
 Mês de Janeiro/2024

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	30010102	
			R\$ 10.181,68
			SUB-TOTAL.....R\$ 10.181,68
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$			10.181,68

  
 DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Janeiro/2024

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
005 FÚNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO	30/01/2024	30010095	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. 01/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 253,03
007 I.N.S.S.-FOPAG	30/01/2024	30010093	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 203,82
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. 01/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 203,82
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE	30/01/2024	30010099	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. 01/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	30/01/2024	30010098	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$ 2.750,69
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. 01/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 2.750,69
011 I.R.R.F.-PF	30/01/2024	30010094	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. 01/2024.				
30/01/2024	30010097	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. 01/2024.				



Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Janeiro/2024

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
30/01/2024	30010103	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 - FMSS. Comp. 01/2024.	R\$	154,14
			SUBTOTAL .....	R\$ 25.843,44
012 I.R.R.F.-PJ				
08/01/2024	08010005	3 IT CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE PERMANENTE E A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE, CONFORME - NF. DE Nº 117, NESTA DATA.	R\$	48,00
08/01/2024	08010006	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 NF. DE Nº 13567, NESTA DATA.	R\$	69,60
08/01/2024	08010007	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESAR REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO E AVALIAÇÃO ATUARIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023 ANO BASÉ DE 2022, DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CHORO-CE, CONFORME EXIGÊNCIA DA PORTARIA Nº 44, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018, TUDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.04.001, NF Nº 1224, NESTA DATA.	R\$	97,50
08/01/2024	08010008	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 nº 6758, nesta data.	R\$	144,00
08/01/2024	08010009	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 CUMPRIMENTO 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 48775, NESTA DATA.	R\$	7,20

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Janeiro/2024

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	R\$	VALOR
	19/01/2024	19010022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 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 CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO PELO DECRETO 10.188 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 011291/2022 - IN 003/2022 - NF. DE N° 51176, NESTA DATA.		7,20
				SUBTOTAL .....	R\$ 373,50
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	30/01/2024	30010100	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. 01/2024.	R\$	802,34
				SUBTOTAL .....	R\$ 802,34
017	BRDESCO				
	30/01/2024	30010096	FOLHA DE PAGAMENTO 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. 01/2024.	R\$	397,00
	30/01/2024	30010101	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. 01/2024.	R\$	43.898,27
	30/01/2024	30010104	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. 01/2024.	R\$	3.290,36
				SUBTOTAL .....	R\$ 47.585,63
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	77.883,05

  
 DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

Ceará TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
 Governo Municipal de Choró MOVIMENTOS DE EMPENHO  
 Fundo de Previdência do Município Mês de Janeiro/2024 Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
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			
3.1.90.11.01			Vencimentos e salários			
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
03/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 50.000,00	03010287	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	50.000,00		
3.1.90.11.31			Gratificação por exercício de cargos			
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
03/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 30.000,00	03010289	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
3.1.90.11.37			Gratificação por tempo de serviço			
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
03/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.000,00	03010288	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	5.000,00		
3.1.90.11.79			Subsídios agentes políticos			
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
03/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	03010359	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	40.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	125.000,00		
3.1.90.13.00			Obrigações patronais			
3.1.90.13.02			Contribuições previdenciárias - INSS			
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
03/01/2024			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 10.000,00	03010294	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
3.1.91.13.00			Obrigações patronais			
3.1.91.13.20			Contribuição RPPS -ativo- previdenciário			
1802000000			Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
03/01/2024			FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	R\$ 10.000,00	03010291	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	10.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	10.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	10.000,00		
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			
03/01/2024	20220215		CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRES	R\$ 6.000,00	03010100	glo CD 001/2022-IN
03/01/2024	20210122		PÚBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	R\$ 18.000,00	03010101	glo LC 004/2021- TP
03/01/2024	20231163		MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$ 4.350,00	03010102	glo CD 20230306001
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	28.350,00		

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
 MOVIMENTOS DE EMPENHO  
 Mês de Janeiro/2024


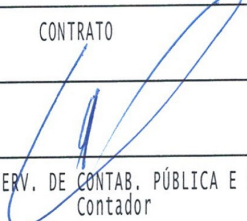
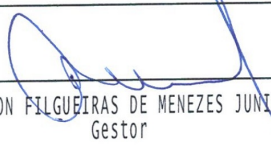
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	28.350,00		
	3.3.90.39.81	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1802000000	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
03/01/2024		BANCO DO BRASIL		R\$ 1.000,00	03010208	est
03/01/2024		BANCO DO BRASIL		R\$ 500,00	03010216	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.500,00		
	3.3.90.39.99	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ			
	1802000000	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
03/01/2024	20220299	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA		R\$ 750,00	03010103	glo CD 003/2022-IN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	750,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	750,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.600,00		
	3.3.90.40.00	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	3.3.90.40.06	3.3.90.40.06	Locação de softwares			
	1802000000	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
03/01/2024	20231149	3 IT CONSULTORIA LTDA ME		R\$ 2.000,00	03010212	glo CD 20230307001
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	177.600,00		
09 01.						
09 272	0018 2.072	09 272 0018 2.072	Concessão de Benefícios Previdenciários			
	3.1.90.01.00	3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas			
	3.1.90.01.01	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil			
	1800111101	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
03/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		R\$ 4.000.000,00	03010290	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.000.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.000.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.000.000,00		
	3.1.90.03.00	3.1.90.03.00	Pensões			
	3.1.90.03.01	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil			
	1800111101	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
03/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		R\$ 500.000,00	03010292	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	500.000,00		
	3.1.90.03.05	3.1.90.03.05	Pensões especiais - pessoal civil			
	1800111101	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
03/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		R\$ 30.000,00	03010293	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	30.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	530.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.530.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	4.707.600,00		

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Janeiro/2024

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		FADUA MARIA BARBOSA VIANA Controladora	 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE Contador			EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR Gestor

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Mês de Janeiro/2024

	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						
	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42							
		30010092	03010287	est 30010171	57.774-X	BB	013003	R\$ 2.296,18	
						INSS-FP		R\$ 203,82	
	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42							
		30010093	03010287	est 30010172	57.774-X	BB	013002	R\$ 640,47	
						IRRF PF		R\$ 121,50	
						FMSSS		R\$ 253,03	
						BRABESCO		R\$ 397,00	
	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42							
		30010093	03010288	est 30010173	57.774-X	BB	013002	R\$ 395,36	
	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42							
		30010093	03010289	est 30010174	57.774-X	BB	013002	R\$ 2.000,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	6.307,36	
	3.1.91.13.00		Obrigações patronais						
		1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	30/01/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CGC 63.386.627/0001-42							
		30010105	03010291	est 30010178	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						
	08/01/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
		08010012	03010216	est 08010008	57.774-X	BB	021653	R\$ 12,00	
	30/01/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
		30010052	03010208	est 30010095	50.539-0	BB	211543	R\$ 12,00	
	30/01/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
		30010053	03010208	est 30010096	50.539-0	BB	211544	R\$ 12,00	
	30/01/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
		30010054	03010208	est 30010097	50.539-0	BB	211545	R\$ 12,00	
	30/01/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
		30010055	03010208	est 30010098	50.539-0	BB	211546	R\$ 12,00	
	30/01/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
		30010056	03010208	est 30010099	50.539-0	BB	211547	R\$ 12,00	
	30/01/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
		30010057	03010208	est 30010100	50.539-0	BB	211548	R\$ 12,00	
	30/01/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
		30010059	03010216	est 30010105	57.774-X	BB	211552	R\$ 12,00	
	30/01/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
		30010060	03010216	est 30010106	57.774-X	BB	211553	R\$ 12,00	
	30/01/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 00.000.000/2179-21							
		30010061	03010216	est 30010107	57.774-X	BB	211554	R\$ 12,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	120,00	
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						
	30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS							
		30010094	03010290	est 30010175	50.539-0	BB	013001	R\$ 316.547,00	

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Mês de Janeiro/2024

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF PF	R\$ 25.567,80	
						SINDSEP	R\$ 2.750,69	
						SIND SAÚDE	R\$ 70,60	
						Pens.alim.	R\$ 802,34	
						BRADESCO	R\$ 43.898,27	
						Inst.prev.	R\$ 10.181,68	
						SUB-TOTAL.....R\$	399.818,38	
3.1.90.03.00		Pensões						
1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo						
30/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS						
30010095	03010292	est 30010176		50.539-0	BB	013001	R\$ 38.412,15	
						IRRF PF	R\$ 154,14	
						BRADESCO	R\$ 3.290,36	
30/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS						
30010095	03010293	est 30010177		50.539-0	BB	013001	R\$ 4.221,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	46.078,08	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 452.739,69

*Douglas Barreto de Lima*  
 DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

*Caspe*  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

*Edilson Filgueiras de Menezes Junior*  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Mes de Janeiro/2024

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO	ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2023	01090057	09 01. 09 122	00182.067 3.3.90.39.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE - CGC 42.422.253/0001-	08/01/2024 08010001	57.774-X	BB 010801	R\$ 142,80	
								IRRFP PJ R\$ 7,20	
	01110092	09 01. 09 122	00182.067 3.3.90.39.00	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTDA - CGC 11.189.183/0001-51	08/01/2024 08010006	57.774-X	BB 010802	R\$ 6.402,50	
								IRRFP PJ R\$ 97,50	
	01110102	09 01. 09 122	00182.067 3.3.90.39.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE - CGC 42.422.253/0001-	19/01/2024 19010011	57.774-X	BB 011901	R\$ 142,80	
								IRRFP PJ R\$ 7,20	
	01120024	09 01. 09 122	00182.067 3.3.90.39.00	CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS - CGC 12.467.321/0001-80	08/01/2024 08010009	57.774-X	BB 036901	R\$ 2.856,00	
								IRRFP PJ R\$ 144,00	
	02010204	09 01. 09 122	00182.067 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40	19/01/2024 19010052	57.774-X	BB 011902	R\$ 562,94	
	02100098	09 01. 09 122	00182.067 3.3.90.39.00	PÚBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 26.770.884/0001-57	08/01/2024 08010008	57.774-X	BB 000914	R\$ 6.000,00	
	03040031	09 01. 09 122	00182.067 3.3.90.39.00	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	08/01/2024 08010004	57.774-X	BB 073439	R\$ 1.380,40	
								IRRFP PJ R\$ 69,60	
	10030028	09 01. 09 122	00182.067 3.3.90.40.00	3 IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15	08/01/2024 08010002	57.774-X	BB 037456	R\$ 952,00	
								IRRFP PJ R\$ 48,00	
								SUB-TOTAL...R\$ 18.812,94	
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$									18.812,94

  
 DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor



Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Janeiro/2024

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
<b>Consignações</b>				
005 FÚNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO	30/01/2024 30010105	PMC PREVID	050539 R\$	253,03
Pagamento de Consignação FMSSS, referente a contribuição parte Segurado - Servidores Ativos, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 01/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 253,03
007 I.N.S.S.-FOPAG	19/01/2024 19010052	PMC PREVID	011902 R\$	205,20
Pagamento de Consignação junto ao INSS, retido a folha de pagamento dos servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 12/2023.				
SUBTOTAL .....				R\$ 205,20
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚD	30/01/2024 30010099	FMSSS	656565 R\$	70,60
Pagamento de Consignação junto ao SINDSAÚDE, retido sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 01/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	30/01/2024 30010098	FMSSS	082000 R\$	2.750,69
Pagamento de Consignação junto ao SINDSEP, retido sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 01/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 2.750,69
011 I.R.R.F.-PF	30/01/2024 30010097	FMSSS	050010 R\$	25.721,94
Pagamento de Consignação IRRF, retido sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos e Pensionistas, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 01/2024.				
	30/01/2024 30010100	PMC PREVID	050010 R\$	121,50
Pagamento de Consignação IRRF, retido sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS/COMISSIONADOS, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 01/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 25.843,44

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Janeiro/2024

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
012 I.R.R.F.-PJ					
	08/01/2024	08010003	PMC PREVID	050010 R\$	48,00
	Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa 3 IT Consultoria LTDA ME, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município, conforme contrato n° 2023.03.011 - nf. de n° 117, nesta data.				
	08/01/2024	08010005	PMC PREVID	050010 R\$	69,60
	Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa Matias e Leitao Consultores Associados LTDA, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município, conforme NF n° 13567, nesta data.				
	08/01/2024	08010007	PMC PREVID	050010 R\$	97,50
	Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa Atuarh Consultoria Atuarial e Empresarial LTDA, responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município, conforme contrato n° 2023.05.04.001 - nf. de n° 1224, nesta data.				
	08/01/2024	08010010	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 Previdência deste Município, conforme nf. de n° 6758, nesta data.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 359,10
014 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	30/01/2024	30010102	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. 01/2024.				
	30/01/2024	30010103	FMSSS	013005 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. 01/2024.				
	30/01/2024	30010104	FMSSS	013006 R\$	451,84
	Pagamento de Pensão Alimentícia, retido sobre a folha de Pagamento do servidor Sebastião Viturino Cunha, lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 01/2024.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 802,34
017 BRADESCO					
	30/01/2024	30010096	FMSSS	013003 R\$	47.188,63
	Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores Inativos e Pensionistas, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 01/2024.				
	30/01/2024	30010101	PMC PREVID	013001 R\$	397,00

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Janeiro/2024

Página : 0003

CÓD. DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
-----------------	------------	-----------------	--------------	-------

Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS/COMISSIONADOS, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 01/2024.

SUBTOTAL .....R\$ 47.585,63

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 77.870,03

  
DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
TESOUREIRO

  
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FIGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0001

	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Contribuições	299.951,70	551.860,04		
Receita Patrimonial	8.141,65	24.331,99		
Outras Receitas Correntes	4.262,21	12.481,77		
Contribuições - intra	416.645,51	965.593,31		
<b>subtotal orçamentária</b>	<b>729.001,07</b>	<b>1.554.267,11</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>				
EMPENHADA E A PAGAR - FPM	-466.293,72	3.323.622,02		
<b>subtotal contrapartida</b>	<b>-466.293,72</b>	<b>3.323.622,02</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
BRADESCO - FPM	45.958,56	139.568,01		
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	840,00	1.346,06		
I.N.S.S.-FOPAG - FPM	385,96	895,96		
I.R.R.F.-PF - FPM	32.503,44	84.190,32		
I.R.R.F.-PJ - FPM	316,80	911,10		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	802,34	2.407,02		
SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE	70,60	211,80		
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MU	2.775,39	8.242,60		
<b>subtotal</b>	<b>83.653,09</b>	<b>237.772,87</b>		
<b>subtotal extra-orçamentária</b>	<b>83.653,09</b>	<b>237.772,87</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				
<b>subtotal transferências recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior		
<b>BANCOS</b>				
BB.....50.539-0 (FMSSS)	814.491,24	925.281,64		
BB.....57.774-X (PMC-FUN)	0,00	318,18		
<b>subtotal</b>	<b>814.491,24</b>	<b>925.599,82</b>		
<b>subtotal saldos anteriores</b>	<b>814.491,24</b>	<b>925.599,82</b>		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.160.851,68</b>	<b>6.041.261,82</b>		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Previdência Social			30.250,00	4.737.850,00
<b>subtotal orçamentária</b>			<b>30.250,00</b>	<b>4.737.850,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -			0,00	18.812,94
<b>subtotal</b>			<b>0,00</b>	<b>18.812,94</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
BRADESCO - FPM			45.958,56	139.568,01
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			840,00	1.346,06
I.N.S.S.-FOPAG - FPM			306,18	715,20
I.R.R.F.-PF - FPM			32.503,44	84.190,32
I.R.R.F.-PJ - FPM			309,60	882,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM			802,34	2.407,02
SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE			70,60	211,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MU			2.775,39	8.242,60
<b>subtotal</b>			<b>83.566,11</b>	<b>237.563,31</b>
<b>subtotal extra-orçamentária</b>			<b>83.566,11</b>	<b>256.376,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>				
<b>subtotal transferências concedidas</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS ATUAIS</b>			Mês atual	Mês atual
<b>BANCOS</b>				
BB.....50.539-0 (FMSSS)			1.046.973,17	1.046.973,17
BB.....57.774-X (PMC-FUN)			62,40	62,40
<b>subtotal</b>			<b>1.047.035,57</b>	<b>1.047.035,57</b>
<b>subtotal saldos atuais</b>			<b>1.047.035,57</b>	<b>1.047.035,57</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>1.160.851,68</b>	<b>6.041.261,82</b>

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 MARÇO DE 2024  
Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Choró, 31 de Março de 2024.

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	DIFEREN	
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	1.707.000,00	231.544,98	0,00	287.272,22	518.817,20	-1.188.182,
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-838,
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	128.442,96	20.363,36	0,00	12.679,48	33.042,84	-95.400,
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.521,
	Total de Contribuição	1.840.802,94	251.908,34	0,00	299.951,70	551.860,04	
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	209.625,80	16.190,34	0,00	8.141,65	24.331,99	-185.293,
	Total de Receita Patr	209.625,80	16.190,34	0,00	8.141,65	24.331,99	
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	36.000,00	8.219,56	0,00	4.262,21	12.481,77	-23.518,
	Total de Outras Recei	36.000,00	8.219,56	0,00	4.262,21	12.481,77	
	Total de Receitas Cor	2.086.428,74	276.318,24	0,00	312.355,56	588.673,80	
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	4.125.575,06	200.661,31	0,00	416.645,51	617.306,82	-3.508.268,
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.340,
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.030.827,86	348.286,49	0,00	0,00	348.286,49	-682.541,
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,
	Total de Contribuição	5.158.293,42	548.947,80	0,00	416.645,51	965.593,31	
	Total de Receitas Cor	5.158.293,42	548.947,80	0,00	416.645,51	965.593,31	

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

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

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.244.722,16	825.266,04	0,00	729.001,07	1.554.267,11
	BRADESCO - FPM	93.609,45	0,00	45.958,56	139.568,01	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIA	506,06	0,00	840,00	1.346,06	
	I.N.S.S.-FOPAG - FPM	510,00	0,00	385,96	895,96	
	I.R.R.F.-PF - FPM	51.686,88	0,00	32.503,44	84.190,32	
	I.R.R.F.-PJ - FPM	594,30	0,00	316,80	911,10	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	1.604,68	0,00	802,34	2.407,02	
	SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE	141,20	0,00	70,60	211,80	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	5.467,21	0,00	2.775,39	8.242,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		154.119,78	0,00	83.653,09	237.772,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		979.385,82	0,00	812.654,16	1.792.039,98	

Choró, 31 de Março de 2024.

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

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

Página : 0001

Ceará  
Governador 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	6.307,36	6.307,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	260,76	0,00
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	Resarcimento 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	415,87	415,87
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	10.870,00	120,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	17.853,99	6.843,23

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 1.200.000,00 399.818,38 399.818,38

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 0,00 550.000,00 20.000,00 46.078,08 46.078,08

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
coordenador Geral do FMPS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO 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	LIQUIDADADA 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	445.896,46	445.896,46
TOTAL 0901	6.138.892,00	200,00	200,00	4.707.600,00	1.431.292,00	463.750,45	452.739,69

Choró, 31 de Janeiro de 2024.

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
coordenador Geral do FMPS

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE ARRECADÇÃO  
 Mês de Março/2024

Página : 0001

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				
01/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01030054	FMSSS	058021 R\$	117.489,69
08/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	08030041	FMSSS	011420 R\$	33.773,44
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030026	FMSSS	061108 R\$	3.344,53
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030027	FMSSS	061108 R\$	3.344,53
22/03/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22030011	FMSSS	057774 R\$	840,00
26/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26030097	FMSSS	058021 R\$	128.480,03
				SUB-TOTAL.....R\$	287.272,22
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/03/2024	BANCO DO BRASIL	28030112	FMSSS	R\$	8.141,65
				SUB-TOTAL.....R\$	8.141,65
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07030010	FMSSS	029174 R\$	4.262,21
				SUB-TOTAL.....R\$	4.262,21
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
01/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	01030053	FMSSS	058021 R\$	193.103,57
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030028	FMSSS	011420 R\$	1.730,77
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030029	FMSSS	011420 R\$	1.730,77
14/03/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	14030030	FMSSS	011420 R\$	3.299,22
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030031	FMSSS	011420 R\$	3.299,22
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030032	FMSSS	011420 R\$	274,02
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030033	FMSSS	011420 R\$	274,02
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030034	FMSSS	011420 R\$	193,07
14/03/2024	SECRETARIA DE SAUDE	14030035	FMSSS	011420 R\$	193,07
22/03/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22030025	FMSSS	005774 R\$	1.380,60
26/03/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26030098	FMSSS	058021 R\$	211.167,18
				SUB-TOTAL.....R\$	416.645,51

TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO..R\$ 716.321,59

  
 DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

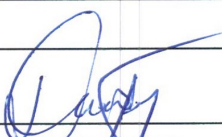
  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

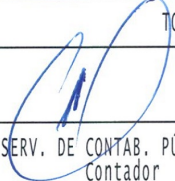
Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo\_01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)  
 Mês de Março/2024

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22030018	
			R\$ 12.679,48
			SUB-TOTAL.....R\$ 12.679,48
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$			12.679,48

  
 \_\_\_\_\_  
 DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

  
 \_\_\_\_\_  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

  
 \_\_\_\_\_  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Março/2024

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
005 FUND0	22/03/2024 22030023	MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	840,00
		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. 03/2024.		
			SUBTOTAL .....	R\$ 840,00
<hr/>				
007 I.N.S.S.-FOPAG	22/03/2024 22030021	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	385,96
		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. 03/2024.		
			SUBTOTAL .....	R\$ 385,96
<hr/>				
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE	22/03/2024 22030015	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. 03/2024.		
			SUBTOTAL .....	R\$ 70,60
<hr/>				
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	22/03/2024 22030014	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. 03/2024.		
			SUBTOTAL .....	R\$ 2.775,39
<hr/>				
011 I.R.R.F.-PF	22/03/2024 22030013	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$	31.719,91
		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. 03/2024.		
	22/03/2024 22030019	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	249,49
		referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos Pensionistas, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.		
	22/03/2024 22030022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	534,04
		estimativa referente aos Subsidios, incidente sobre a folha de		

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Março/2024

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			pagamento dos servidores, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.	
			SUBTOTAL .....	R\$ 32.503,44

012 I.R.R.F.-PJ				
	11/03/2024	11030001	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 14203, NESTA DATA.	R\$ 69,60
	11/03/2024	11030002	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 6989, nesta data.	R\$ 144,00
	11/03/2024	11030003	3 IT CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE PERMANENTE E A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.10.011 - NF DE Nº 601, NESTA DATA.	R\$ 48,00
	11/03/2024	11030004	3 IT CONSULTORIA LTDA ME REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE PERMANENTE E A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA INTEGRADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.10.011 - NF DE Nº 388, NESTA DATA.	R\$ 48,00
	15/03/2024	15030001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES 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 CUMPRIMENTO 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 55024, NESTA DATA.	R\$ 7,20
			SUBTOTAL .....	R\$ 316,80

014 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	22/03/2024	22030016	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de	R\$ 802,34

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Março/2024

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
pagamento dos servidores Inativos (APOSENTADOS), lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 802,34
017	BRADESCO			
22/03/2024	22030017		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. 03/2024.	R\$ 42.493,08
22/03/2024	22030020		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. 03/2024.	R\$ 3.068,48
22/03/2024	22030024		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. 03/2024.	R\$ 397,00
SUBTOTAL .....				R\$ 45.958,56
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				83.653,09

  
 DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
 MOVIMENTOS DE EMPENHO  
 Mês de Março/2024

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
09 01.						
09 122 0018 2.071			Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Previdência			
	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			
08/03/2024	20220215	CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRES	R\$	30.000,00	08030025	glo CD 001/2022-IN
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	30.000,00		
	3.3.90.39.99		Outros serviços de terceiros - PJ			
	1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
04/03/2024		SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA	R\$	250,00	04030011	glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	250,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	250,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.250,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	30.250,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				30.250,00		

FADUA MARIA BARBOSA VIANA  
 Controladora

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Mês de Março/2024

Página : 0001

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								
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 63.386.627/0001-42						
	22030050	03010287	est 22030045	57.774-X	BB	032202 R\$	3.526,04	
					INSS-FP	R\$	385,96	
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 63.386.627/0001-42						
	22030050	03010289	est 22030046	57.774-X	BB	032202 R\$	847,20	
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO -	CGC 63.386.627/0001-42						
	22030050	03010359	est 22030047	57.774-X	BB	032201 R\$	4.228,96	
					IRRF PF	R\$	534,04	
					FMSSS	R\$	840,00	
					BRADESCO	R\$	397,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		10.759,20	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
20/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO	CGC 29.979.036/0001-40						
	20030036	03010294	est 20030040	57.774-X	BB	032001 R\$	403,12	
						SUB-TOTAL.....R\$	403,12	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
22/03/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	CGC 63.386.627/0001-42						
	22030058	03010291	est 22030048	57.774-X	BB	050539 R\$	1.380,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.380,60	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
11/03/2024	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	CGC 14.813.501/0001-00						
	11030006	03010102	glo 11030006	57.774-X	BB	073439 R\$	1.380,40	14203
						IRRF PJ	69,60	
11/03/2024	CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA	CGC 12.467.321/0001-80						
	11030008	03010100	glo 11030007	57.774-X	BB	036901 R\$	2.856,00	6989
						IRRF PJ	144,00	
11/03/2024	PÚBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA	CGC 26.770.884/0001-57						
	11030016	03010101	glo 11030011	57.774-X	BB	009148 R\$	6.000,00	608
11/03/2024	BANCO DO BRASIL - CGC	00.000.000/2179-21						
	11030022	03010216	est 11030015	57.774-X	BB	02268752 R\$	8,80	
15/03/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	CGC 42.422.253/0001-01						
	15030008	03010103	glo 15030008	57.774-X	BB	005321 R\$	142,80	55024
						IRRF PJ	7,20	
22/03/2024	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - CGC	26.882.551/0001-10						
	22030011	04030011	glo 22030012	57.774-X	BB	032204 R\$	250,00	708
22/03/2024	BANCO DO BRASIL - CGC	00.000.000/2179-21						
	22030043	03010208	est 22030037	50.539-0	BB	232237 R\$	72,00	
22/03/2024	BANCO DO BRASIL - CGC	00.000.000/2179-21						
	22030044	03010216	est 22030038	57.774-X	BB	238240 R\$	36,00	



Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
 Mês de Março/2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							10.966,80	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
11/03/2024	3	IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15						
11030012		03010212 glo 11030009		57.774-X	BB	037456 R\$	952,00	601
					IRRF PJ	R\$	48,00	
11/03/2024	3	IT CONSULTORIA LTDA ME - CGC 11.250.881/0001-15						
11030014		03010212 glo 11030010		57.774-X	BB	037456 R\$	952,00	388
					IRRF PJ	R\$	48,00	
SUB-TOTAL.....R\$							2.000,00	
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								
22/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS						
22030048		03010290 est 22030042		50.539-0	BB	032201 R\$	333.448,40	
					IRRF PF	R\$	31.719,91	
					SINDSEP	R\$	2.775,39	
					SIND SAÚDE	R\$	70,60	
					Pens.alim.	R\$	802,34	
					BRADESCO	R\$	42.493,08	
					Inst.prev.	R\$	12.679,48	
SUB-TOTAL.....R\$							423.989,20	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
22/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS						
22030049		03010292 est 22030043		50.539-0	BB	032201 R\$	39.505,40	
					IRRF PF	R\$	249,49	
					BRADESCO	R\$	3.068,48	
22/03/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS						
22030049		03010293 est 22030044		50.539-0	BB	002201 R\$	4.221,43	
SUB-TOTAL.....R\$							47.044,80	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							496.543,72	

DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Março/2024

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	FUNDO	MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO			
	22/03/2024	22030058	PMC PREVID	050539 R\$	840,00
Pagamento de Contribuição parte servidor junto ao FMSSS, retido sobre a folha de pagamento dos servidores EFÉTIVOS/COMISSIONADOS, Comp. 03/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 840,00
<hr/>					
007	I.N.S.S.-FOPAG				
	20/03/2024	20030036	PMC PREVID	032001 R\$	306,18
Pagamento de Consignação junto ao INSS, retido sobre folha de pagamento dos servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 02/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 306,18
<hr/>					
009	SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚD				
	22/03/2024	22030061	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 Choro. Comp. 03/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 70,60
<hr/>					
010	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI				
	22/03/2024	22030060	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 Choro. Comp. 03/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.775,39
<hr/>					
011	I.R.R.F.-PF				
	22/03/2024	22030056	PMC PREVID	050010 R\$	534,04
Pagamento de Consignação IRRF , retido Sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 03/2024.					
	22/03/2024	22030057	FMSSS	050010 R\$	31.719,91
Pagamento de Consignação IRRF , retido Sobre a folha de pagamento dos servidores Aposentados, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 03/2024.					
	22/03/2024	22030059	FMSSS	R\$	249,49
Pagamento de Consignação IRRF , retido Sobre a folha de pagamento dos					

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Março/2024

Página : 0002

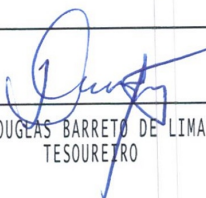
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
servidores PENSIONISTAS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 03/2024.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 32.503,44
012	I.R.R.F.-PJ				
	11/03/2024	11030007	PMC PREVID	050010	R\$ 69,60
Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa Matias e Leitão Consultores Associados LTDA, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município. Conforme Nf. de nº 14203, nesta data.					
	11/03/2024	11030011	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 nº 6989, nesta data.					
	11/03/2024	11030013	PMC PREVID	050010	R\$ 48,00
Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa 3 IT Consultoria LTDA ME, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município, conforme contrato nº 2023.03.011 - nf. de nº 601, nesta data.					
	11/03/2024	11030015	PMC PREVID	050010	R\$ 48,00
Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa 3 IT Consultoria LTDA ME, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município, conforme contrato nº 2023.03.011 - nf. de nº 388, nesta data.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 309,60
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	22/03/2024	22030053	FMSSS	032205	R\$ 451,84
Pagamento de Pensão Alimentícia, retido sobre a folha de Pagamento do servidor Sebastião Viturino Cunha, lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 03/2024.					
	22/03/2024	22030054	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. 03/2024.					
	22/03/2024	22030055	FMSSS	032204	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. 03/2024.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 802,34
017	BRADESCO				
	22/03/2024	22030051	PMC PREVID	032203	R\$ 397,00

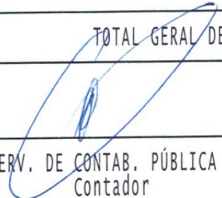
Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
 Mês de Março/2024

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
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. 03/2024.					
22/03/2024	22030062		FMSSS	032203	R\$ 3.068,48
Pagamento do BRADESCO, retido Sobre a folha de pagamento dos servidores PENSIONISTAS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 03/2024.					
22/03/2024	22030063		FMSSS	032202	R\$ 42.493,08
Pagamento de Consignacao junto ao BRADESCO , retido Sobre a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 03/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 45.958,56
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					83.566,11

  
 DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor