

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Choró  
 Fundo de Previdência do Município

ATÉ JUNHO DE 2024  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.658.175,48	Previdência Social	5.039.569,00
Receita Patrimonial	48.982,55		
Outras Receitas Correntes	25.268,40	subtotal orçamentária	5.039.569,00
Contribuições - intra	1.376.670,54		
subtotal orçamentária	3.109.096,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FPM	2.186.841,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FPM	18.812,94
subtotal contrapartida	2.186.841,76	subtotal	18.812,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BRADESCO - FPM	292.454,60
BRADESCO - FPM	292.454,60	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - FPM	840,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - FPM	840,00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO - FP	3.026,06
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO - FP	3.866,06	I.N.S.S.-FOPAG - FPM	1.873,09
I.N.S.S.-FOPAG - FPM	2.053,84	I.R.R.F.-PF - FPM	165.570,95
I.R.R.F.-PF - FPM	165.570,95	I.R.R.F.-PJ - FPM	1.383,90
I.R.R.F.-PJ - FPM	1.435,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	4.956,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	4.956,12	SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE - F	423,60
SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE - F	423,60	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - F	16.568,77
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI - F	16.568,77	subtotal	487.097,09
subtotal	488.169,64	subtotal extra-orçamentária	505.910,03
subtotal extra-orçamentária	488.169,64	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)	1.163.987,00
BB.....50.539-0 (FMSSS)	925.281,64	BB.....57.774-X (PMC-FUNDO PREVI	242,16
BB.....57.774-X (PMC-FUNDO PREVI	318,18	subtotal	1.164.229,16
subtotal	925.599,82	subtotal saldos atuais	1.164.229,16
subtotal saldos anteriores	925.599,82		
TOTAL RECEITAS	6.709.708,19	TOTAL DESPESAS	6.709.708,19

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 JUNHO DE 2024  
Página : 000

RECEITAS

DESPEAS

Choró, 30 de Junho de 2024.

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JUNHO 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	1.707.000,00	1.417.170,05	0,00	174.919,75	1.592.089,80	-114.910,25
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	-838,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	128.442,96	55.071,40	0,00	11.014,28	66.085,68	-62.357,28
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	-4.521,98
Total de Contribuição		1.840.802,94	1.472.241,45	0,00	185.934,03	1.658.175,48	
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	42.481,09	0,00	6.501,46	48.982,55	-160.643,25
Total de Receita Patr		209.625,80	42.481,09	0,00	6.501,46	48.982,55	
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	21.006,19	0,00	4.262,21	25.268,40	-10.731,60
Total de Outras Recei		36.000,00	21.006,19	0,00	4.262,21	25.268,40	
Total de Receitas Cor		2.086.428,74	1.535.728,73	0,00	196.697,70	1.732.426,43	
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	825.377,42	0,00	203.006,63	1.028.384,05	-3.097.191,01
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	-1.340,50
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	-682.541,37
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	-550,00
Total de Contribuição		5.158.293,42	1.173.663,91	0,00	203.006,63	1.376.670,54	
Total de Receitas Cor		5.158.293,42	1.173.663,91	0,00	203.006,63	1.376.670,54	

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ JUNHO 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	2.709.392,64	0,00	399.704,33	3.109.096,97
	BRANDESCO - FPM	241.167,90	0,00	51.286,70	292.454,60	
	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO -	840,00	0,00	0,00	840,00	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIA	3.026,06	0,00	840,00	3.866,06	
	I.N.S.S.-FOPAG - FPM	1.667,88	0,00	385,96	2.053,84	
	I.R.R.F.-PF - FPM	137.470,72	0,00	28.100,23	165.570,95	
	I.R.R.F.-PJ - FPM	1.213,50	0,00	222,20	1.435,70	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM	4.130,10	0,00	826,02	4.956,12	
	SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE	353,00	0,00	70,60	423,60	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	13.793,38	0,00	2.775,39	16.568,77	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		403.662,54	0,00	84.507,10	488.169,64	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		3.113.055,18	0,00	484.211,43	3.597.266,61	

Choró, 30 de Junho 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

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	129.000,00	0,00	57.516,44	57.516,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.649,51	2.153,10
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	9.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.574,74	7.194,14
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	2.550,00	2.450,00	2.550,00	2.550,00
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	119.419,00	8.873,00	64.661,32	55.659,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	1.800,00	9.300,00	0,00	11.100,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	9.300,00	9.300,00	282.069,00	45.823,00	137.952,01	127.073,40

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	4.204.000,00	996.000,00	2.651.189,47	2.447.251,92
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	3.500,00	0,00	553.500,00	0,00	301.602,05	278.401,92

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
coordenador Geral do FMPS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	3.500,00	0,00	4.757.500,00	1.057.000,00	2.952.791,52	2.725.653,84
TOTAL 0901	6.138.892,00	12.800,00	9.300,00	5.039.569,00	1.102.823,00	3.090.743,53	2.852.727,24

Choró, 30 de Junho de 2024.

  
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
coordenador Geral do FMPS

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
10/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10060084	FMSSS	011420 R\$	34.390,25
10/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10060085	FMSSS	061108 R\$	3.182,00
10/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10060090	FMSSS	011420 R\$	5.229,96
11/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE	11060016	FMSSS	061108 R\$	280,00
11/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE	11060020	FMSSS	061108 R\$	460,20
21/06/2024	SECRETARIA DE SAUDE	21060009	FMSSS	011420 R\$	40,40
28/06/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJ	28060213	FMSSS	050010 R\$	3.010,43
28/06/2024	SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA, PES	28060214	FMSSS	018445 R\$	994,32
28/06/2024	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVI	28060215	FMSSS	018537 R\$	1.170,24
28/06/2024	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E JU	28060216	FMSSS	018535 R\$	223,37
28/06/2024	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMAM	28060217	FMSSS	057760 R\$	504,07
28/06/2024	SECRETARIA DE CULTURA	28060218	FMSSS	060954 R\$	476,40
28/06/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28060224	FMSSS	058021 R\$	90.698,56
28/06/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28060225	FMSSS	058021 R\$	16.242,77
28/06/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28060226	FMSSS	058021 R\$	12.557,73
28/06/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28060227	FMSSS	058021 R\$	2.664,32
28/06/2024	GABINETE DO PREFEITO	28060247	FMSSS	018531 R\$	2.794,73
				SUB-TOTAL.....R\$	174.919,75
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/06/2024	BANCO DO BRASIL	28060139	FMSSS	R\$	6.501,46
				SUB-TOTAL.....R\$	6.501,46
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07060006	FMSSS	048164 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				
27/06/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	27060027	FMSSS	057774 R\$	2.220,60
28/06/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28060228	FMSSS	058021 R\$	149.070,93
28/06/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28060229	FMSSS	058021 R\$	26.696,39
28/06/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28060230	FMSSS	058021 R\$	20.639,67
28/06/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28060231	FMSSS	058021 R\$	4.379,04
				SUB-TOTAL.....R\$	203.006,63

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 388.690,05

  
 DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	27060007	
			R\$ 11.014,28
			SUB-TOTAL.....R\$ 11.014,28
			TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$ 11.014,28

  
DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
TESOUREIRO

  
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 FÚNDO	27/06/2024	27060012	MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	840,00
			estimativa referente aos Subsídios, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 06/2024.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 840,00
007 I.N.S.S.-FOPAG	27/06/2024	27060013	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. 06/2024.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 385,96
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚD	27/06/2024	27060004	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. 06/2024.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	27/06/2024	27060003	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. 06/2024.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.775,39
011 I.R.R.F.-PF	27/06/2024	27060002	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$	27.433,25
			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. 06/2024.		
	27/06/2024	27060008	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	R\$	143,98
			referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos Pensionistas, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 06/2024.		
	27/06/2024	27060010	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	523,00
			estimativa referente aos Subsídios, incidente sobre a folha de		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			pagamento dos servidores, lotados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 06/2024.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 28.100,23
012	I.R.R.F.-PJ				
	04/06/2024	04060009	CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE Referente a serviços técnicos especializados em assessoria contábil e execução da contabilidade, financeira e patrimonial do Fundo de Previdência deste Município. Conforme contrato n° 2022.03.11.008 - IN 001/2022 - NF. n° 7321, nesta data.	R\$	144,00
	25/06/2024	25060004	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 N° 011291/2022 - IN 003/2022 - NF. DE N° 63360, NESTA DATA.	R\$	7,20
	25/06/2024	25060026	BANCO DO BRASIL serviços bancários (Tar. DOC/TED Eletrônico) prestados para atender as necessidades administrativas e operacionais, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município. Doc.Correspondentes: 2856-2857.	R\$	0,56
	27/06/2024	27060017	BANCO DO BRASIL serviços bancários (Tar. DOC/TED Eletrônico) prestados para atender as necessidades administrativas e operacionais, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município. Doc.Correspondentes: 3323-3325.	R\$	0,84
	27/06/2024	27060020	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM 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 N° 2023.03.31.003 - NF. N° 14453, NESTA DATA.	R\$	69,60
				SUBTOTAL .....	R\$ 222,20
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	27/06/2024	27060005	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. 06/2024.	R\$	826,02

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR	
				SUBTOTAL .....R\$	826,02
017	BRANDESCO				
	27/06/2024	27060006	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. 06/2024.	R\$ 46.943,62	
	27/06/2024	27060009	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. 06/2024.	R\$ 3.946,08	
	27/06/2024	27060011	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. 06/2024.	R\$ 397,00	
				SUBTOTAL .....R\$	51.286,70
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	84.507,10

  
DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
TESOUREIRO

  
CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FIGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

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				
	3.1.90.11.33	Gratificação por exercício de funções				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
24/06/2024		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.000,00	24060012	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		4.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.03	Ajuda de custo para viagem				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
18/06/2024		BRENA MACIEL DA SILVA OLIVEIRA	R\$	150,00	18060001	ord
18/06/2024		EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR	R\$	300,00	18060002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		450,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		450,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		450,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
11/06/2024		ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTI	R\$	1.020,00	11060006	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.020,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.020,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.020,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.06	Locação de softwares				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/06/2024	20240200	3 IT CONSULTORIA LTDA ME	R\$	9.100,00	03060046	glo CD 020-2024-SEPLAF
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		9.100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.100,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.570,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		14.570,00		

  
 FADUA MARIA BARBOSA VIANA  
 Controladora

  
 CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

  
 EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09 01.								
09 122 0018 2.071								
3.1.90.11.00								
1802000000								
27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42	03010359	est 27060017	57.774-X	BB	062701 R\$	4.240,00	
	27060020					IRRF PF R\$	523,00	
						BRADESCO R\$	397,00	
						FMSS R\$	840,00	
27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42	03010287	est 27060020	57.774-X	BB	062702 R\$	3.526,04	
	27060020					INSS-FP R\$	385,96	
27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42	03010289	est 27060021	57.774-X	BB	062702 R\$	847,20	
27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42	24060012	est 27060022	57.774-X	BB	062702 R\$	500,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.259,20	
3.1.90.13.00								
1802000000								
20/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40	03010294	est 20060005	57.774-X	BB	062001 R\$	496,41	
	20060006					SUB-TOTAL.....R\$	496,41	
3.1.91.13.00								
1802000000								
27/06/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CGC 63.386.627/0001-42	03010291	est 27060023	57.774-X	BB	050539 R\$	1.380,60	
	27060033					SUB-TOTAL.....R\$	1.380,60	
3.3.90.14.00								
1802000000								
25/06/2024	EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR - CPF 192.404.493-53	18060002	ord	57.774-X	BB	062502 R\$	300,00	
	25060002							
25/06/2024	BRENA MACIEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF 059.209.833-88	18060001	ord	57.774-X	BB	062501 R\$	150,00	
	25060003					SUB-TOTAL.....R\$	450,00	
3.3.90.39.00								
1802000000								
04/06/2024	CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS - CGC 12.467.321/0001-80	08030025	glo 04060020	57.774-X	BB	036901 R\$	2.856,00	7321
	04060024					IRRF PJ R\$	144,00	
04/06/2024	PÚBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 26.770.884/0001-57	01040049	glo 04060029	57.774-X	BB	000914 R\$	6.000,00	630
11/06/2024	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRÁSILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCI - CGC 29.184.280/0001-17	11060010	glo 11060006	57.774-X	BB	061101 R\$	510,00	
12/06/2024	ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRÁSILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCI - CGC 29.184.280/0001-17	11060006	glo 12060001	57.774-X	BB	061201 R\$	510,00	
	12060001							

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
25/06/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE - CGC 25060001	03010103	glo 25060001	57.774-X	BB	42.422.253/0001-01 005321 R\$	142,80	63360
					IRRF PJ	R\$	7,20	
25/06/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 25060046	03010216	00.000.000/2179-21 est 25060046	57.774-X	BB	856857 R\$	23,44	
					IRRF PJ	R\$	0,56	
27/06/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 27060037	03010208	00.000.000/2179-21 est 27060026	50.539-0	BB	001520 R\$	70,32	
27/06/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 27060038	03010216	00.000.000/2179-21 est 27060027	57.774-X	BB	323325 R\$	35,16	
					IRRF PJ	R\$	0,84	
27/06/2024	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	03010102	glo 27060029	57.774-X	BB	073439 R\$	1.380,40	14453
					IRRF PJ	R\$	69,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.750,32	
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						
27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	27060019	03010290	est 27060016	50.539-0	BB 062701 R\$	318.812,16	
						IRRF PF R\$	27.433,25	
						SINDSEP R\$	2.775,39	
						SIND SAÚDE R\$	70,60	
						Pens.alim. R\$	826,02	
						BRADESCO R\$	46.943,62	
						Inst.prev. R\$	11.014,28	
						SUB-TOTAL.....R\$	407.875,32	
	3.1.90.03.00	Pensões						
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	27060021	03010292	est 27060018	50.539-0	BB 062701 R\$	38.088,83	
						IRRF PF R\$	143,98	
						BRADESCO R\$	3.946,08	
27/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	27060021	03010293	est 27060019	50.539-0	BB 062701 R\$	4.221,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	46.400,32	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 479.612,17

DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
 TESOUREIRO

CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
 Contador

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
 Gestor

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005 FUNDÓ MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO					
	27/06/2024	27060034	PMC PREVID	R\$	840,00
Pagamento de Consignação referente a Contribuição Previdencia Parte Segurado - Servidores Ativos, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp.: 06/2024.					
					SUBTOTAL .....R\$ 840,00
007 I.N.S.S.-FOPAG					
	20/06/2024	20060006	PMC PREVID	062001 R\$	385,96
Pagamento de Consignação junto ao inss, referente a Contribuição Previdencia Parte Segurado, retido sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 05/2024.					
					SUBTOTAL .....R\$ 385,96
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚD					
	27/06/2024	27060027	FMSSS	656565 R\$	70,60
Pagamento do SIND SAÚDE, retido sobre a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 06/2024.					
					SUBTOTAL .....R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI					
	27/06/2024	27060026	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. 06/2024.					
					SUBTOTAL .....R\$ 2.775,39
011 I.R.R.F.-PF					
	27/06/2024	27060024	FMSSS	050010 R\$	27.433,25
Pagamento de Consignação IRRF, retido Sobre a folha de pagamento dos servidores Aposentados, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 06/2024.					
	27/06/2024	27060025	FMSSS	050010 R\$	143,98
Pagamento de Consignação IRRF, retido Sobre a folha de pagamento dos servidores Pensionistas, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 06/2024.					
	27/06/2024	27060028	PMC PREVID	050010 R\$	523,00

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Pagamento de Consignação IRRF , retido Sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 06/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 28.100,23
012	I.R.R.F.-PJ				
	04/06/2024	04060026	PMC PREVID	050010	R\$ 144,00
Pagamento de Consignação IRRF PJ, retido da Empresa Caspe Serv. de Contab. Pública e Empresarial SS, de responsabilidade do Fundo de Previdencia deste Município, conforme nf. de n° 7321, nesta data.					
	27/06/2024	27060041	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° 14453, nesta data.					
SUBTOTAL .....					R\$ 213,60
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	27/06/2024	27060030	FMSSS	062706	R\$ 451,84
Pagamento de Pensão Alimenticia, retido sobre a folha de Pagamento do servidor Sebastião Viturino Cunha, lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 06/2024.					
	27/06/2024	27060031	FMSSS	062705	R\$ 282,40
Pagamento de Pensão Alimenticia, retido sobre a folha de Pagamento da servidora Maria Rocivalda dos Reis Ferreira. Lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 06/2024.					
	27/06/2024	27060032	FMSSS	039909	R\$ 91,78
Pagamento de Pensão Alimenticia, retido sobre a folha de Pagamento da servidora Antonia Eliene Avelino de Sousa. Lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 06/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 826,02
017	BRADESCO				
	27/06/2024	27060022	FMSSS	062703	R\$ 46.943,62
Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 06/2024.					
	27/06/2024	27060023	FMSSS	062704	R\$ 3.946,08
Pagamento de Consignação junto ao BRADESCO, retido sobre a folha de pagamento dos servidores PENSIONISTAS lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 06/2024.					



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	27/06/2024	27060029	PMC PREVID	062703 R\$	397,00
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. 06/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 51.286,70

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 84.498,50

  
DOUGLAS BARRETO DE LIMA  
TESOUREIRO

  
CASPE (SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE  
Contador

  
EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

**obra 20240001 movimentos orçamentários até 30/06/2024**

Descrição.....: CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO MONTE CASTELO NO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE.  
 Tipo de administração: Direta CREA do(a) Obra: CE20221003648  
 Engenheiro responsável BRUNO PINHEIRO MAIA, CREA 0619894104  
 Empresa de engenharia: MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, CREA 0010449159

Empenho: 03060057 Credor: MK SERVIÇOS EM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

CLASSIFICAÇÃO.....: 10 02. 15 452 0009 1.024 Construir Requalificar e Equipar Espaços Esportivos  
 4.4.90.51.00 Obras e instalações FUNDESPORT  
 1701000000 Outros convênios do Estado

HISTÓRICO.....: serviços a serem prestados, com construção de uma Areninha no Distrito de Monte Castelo no Município de Choró/Ce, conforme contrato n° 2024.02.29.001 - tomada de preço n° 011-2023-TP, de responsabilidade da Secretaria do Turismo, Esporte e Juventude deste Município..

EMPENHO.....: Data: 03/06/2024 Valor: R\$ 423.282,35 Licitação: 011-2023-TP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 27/06/2024 NF: serviço N° 143 série E de 26/06/2024 Valor: R\$ 42.726,91

TOTAL GERAL DO(A)	Empenhos.....:R\$	423.282,35	Anulação de empenhos.....:R\$	0,00
OBRA:	Liquidações.....:R\$	42.726,91	Anulação de liquidações...:R\$	0,00
	Pagamentos.....:R\$	0,00	Anulação de pagamentos....:R\$	0,00

Contrato: 20240195

Valor do contrato.....:R\$	423.282,35	Valor obra/Serv.eng.....:R\$	423.282,35
Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	180 Dias
Medições/liquidações...:R\$	42.726,91	Status/situação.....:	Em andamento

obra		20240003		movimentos orçamentários até 30/06/2024	
Descrição.....:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMARIO NOS TRECHOS QUE LIGA O DISTRITO DE MONTE CASTELO Á BARREIRAS BRANCAS NO MUNICIPIO DE CHORO - CE, CONF. MAPP 2546. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Tipo de administração:	Direta CREA do(a) Obra: CE20231299084				
Engenheiro responsável:	PAULO JOSE MARTINS DE LIMA, CREA 7812DCE				
Empresa de engenharia:	LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CREA 10374833				
Empenho: 23050009	Credor: LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
CLASSIFICAÇÃO.....:	04 01. 26 782 0014 1.007	Construção, Restauração	Conservação Obras de Infraest Física de Vias Púb		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	SMAIE		
	170100000	Outros convênios do Estado			
HISTÓRICO.....:	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM REVESTIMENTO PRIMARIO NOS TRECHOS QUE LIGA O DISTRITO DE MONTE CASTELO Á BARREIRAS BRANCAS NO MUNICIPIO DE CHORO - CE, CONF. MAPP 2546, LICITAÇÃO DE Nº 002-2024-SEINFRA E CONTRATO 2024.05.23.002, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO				
EMPENHO.....:	Data: 23/05/2024	Valor: R\$ 2.080.315,88	Licitação: 002-2024-SEINFRA		
ANULAÇÃO DE EMPENHO:	Data: 21/06/2024	Valor: R\$ 29.634,58	Nota de anulação: 21060001		
LIQUIDAÇÃO.....:	Data: 26/06/2024	NF: serviço Nº 3223 série E de 25/06/2024	Valor: R\$	51.776,01	
TOTAL GERAL DO(A) OBRA:	Empenhos.....:R\$	2.080.315,88	Anulação de empenhos.....:R\$	29.634,58	
	Liquidações.....:R\$	51.776,01	Anulação de liquidações...:R\$	0,00	
	Pagamentos.....:R\$	0,00	Anulação de pagamentos....:R\$	0,00	
	Contrato: 20240212				
	Valor do contrato.....:R\$	2.050.681,30	Valor obra/Serv.eng.....:R\$	2.050.681,30	
	Data ordem de serviço.:		Prazo de execução.....:	184 Dias	
	Medições/liquidações...:R\$	51.776,01	Status/situação.....:	Em andamento	