

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 Maio/2024

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050081	FMSSS	011420 R\$	34.310,25
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050082	FMSSS	061108 R\$	3.462,00
29/05/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJ	29050101	FMSSS	050010 R\$	3.008,45
29/05/2024	GABINETE DO PREFEITO	29050102	FMSSS	018531 R\$	2.790,88
29/05/2024	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29050103	FMSSS	018443 R\$	3.422,89
29/05/2024	SECRETARIA DE AGRIC., PECUÁRIA, PES	29050104	FMSSS	018445 R\$	994,32
29/05/2024	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVI	29050105	FMSSS	018537 R\$	1.170,24
29/05/2024	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMAM	29050106	FMSSS	057760 R\$	504,07
29/05/2024	SECRETARIA DE CULTURA	29050107	FMSSS	060954 R\$	474,42
29/05/2024	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESP	29050108	FMSSS	018535 R\$	223,37
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050122	FMSSS	058021 R\$	51.908,10
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050123	FMSSS	058021 R\$	10.283,29
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050124	FMSSS	058021 R\$	11.713,78
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050125	FMSSS	058021 R\$	1.623,75
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050126	FMSSS	058021 R\$	9.100,55
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050127	FMSSS	058021 R\$	1.394,45
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050128	FMSSS	058021 R\$	4.242,50
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050129	FMSSS	058021 R\$	993,25
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050130	FMSSS	058021 R\$	1.450,94
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050131	FMSSS	058021 R\$	1.986,50
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050132	FMSSS	058021 R\$	8.038,38
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050133	FMSSS	058021 R\$	699,77
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050134	FMSSS	058021 R\$	2.973,04
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050135	FMSSS	058021 R\$	1.724,72
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050136	FMSSS	058021 R\$	10.992,79
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050137	FMSSS	058021 R\$	670,12
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050138	FMSSS	058021 R\$	993,25
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050139	FMSSS	058021 R\$	993,25
				SUB-TOTAL.....R\$	172.143,32
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2024	BANCO DO BRASIL	31050117	FMSSS	R\$	9.682,03
				SUB-TOTAL.....R\$	9.682,03
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
08/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08050031	FMSSS	R\$	4.262,21
				SUB-TOTAL.....R\$	4.262,21
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
10/05/2024	SECRETARIA DE SAUDE	10050083	FMSSS	011420 R\$	5.690,16
28/05/2024	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJ	28050035	FMSSS	057774 R\$	2.220,60
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050140	FMSSS	058021 R\$	85.315,29
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050141	FMSSS	058021 R\$	16.901,63
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050143	FMSSS	058021 R\$	19.252,56
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050144	FMSSS	058021 R\$	2.668,79
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050145	FMSSS	058021 R\$	14.957,52
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050146	FMSSS	058021 R\$	2.291,90
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050147	FMSSS	058021 R\$	6.972,87
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCACAO	31050148	FMSSS	058021 R\$	1.150,15

Ceará
 Governo Municipal de Choró
 Fundo de Previdência do Município

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

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050149	FMSSS	058021 R\$	4.886,51
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050150	FMSSS	058021 R\$	2.834,71
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050152	FMSSS	058021 R\$	1.270,66
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050153	FMSSS	058021 R\$	16.796,89
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050154	FMSSS	058021 R\$	2.384,77
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050155	FMSSS	058021 R\$	3.264,98
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050156	FMSSS	058021 R\$	1.632,49
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050157	FMSSS	058021 R\$	13.211,73
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050158	FMSSS	058021 R\$	1.101,41
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050159	FMSSS	058021 R\$	1.632,49
31/05/2024	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31050160	FMSSS	058021 R\$	1.632,49
				SUB-TOTAL.....R\$	208.070,60

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 394.158,16


 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 Maio/2024

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	28050007	
			R\$ 11.014,28
			SUB-TOTAL.....R\$ 11.014,28
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$			11.014,28


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 Maio/2024

Página : 0001

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
005 FÚNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO	28/05/2024	28050013	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. 05/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 840,00
007 I.N.S.S.-FOPAG	28/05/2024	28050015	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. 05/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 385,96
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE	28/05/2024	28050004	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. 05/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	28/05/2024	28050003	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. 05/2024.				
SUBTOTAL				R\$ 2.775,39
011 I.R.R.F.-PF	28/05/2024	28050002	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$ 27.415,33
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. 05/2024.				
28/05/2024	28050008	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. 05/2024.				
28/05/2024	28050012	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 523,00	
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 Maio/2024

Página : 0002

CÓD.	RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			pagamento dos servidores, Totados na Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 05/2024.	
			SUBTOTAL	R\$ 28.082,31
012	I.R.R.F. -PJ			
	09/05/2024	09050003	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 59667, NESTA DATA.	R\$ 7,20
	09/05/2024	09050004	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 61195, NESTA DATA.	R\$ 7,20
	09/05/2024	09050005	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 7209, nesta data.	R\$ 144,00
			SUBTOTAL	R\$ 158,40
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA			
	28/05/2024	28050005	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. 05/2024.	R\$ 826,02
			SUBTOTAL	R\$ 826,02
017	BRABESCO			
	28/05/2024	28050006	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	R\$ 47.044,43

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 Maio/2024

Página : 0003

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			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. 05/2024.	
	28/05/2024	28050009	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. 05/2024.	R\$ 3.886,08
	28/05/2024	28050014	FOLHA DE PAGAMENTO 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. 05/2024.	R\$ 397,00
SUBTOTAL				R\$ 51.327,51
037 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	28/05/2024	28050018	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO referente a Contribuição Previdencia Patronal - Servidores Ativos, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 05/2024.	R\$ 840,00
SUBTOTAL				R\$ 840,00
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				85.306,19


 DOUGLAS BARRETO DE LIMA
 TESOUREIRO


 CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRE
 Contador


 EDILSON FIGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR
 Gestor

Ceará
Governio 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 Maio/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							
	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42								
		28050009	03010359	est 28050005	57.774-X	BB	052802	R\$ 4.240,00		
							IRRF PF	R\$ 523,00		
							FMSSS	R\$ 840,00		
							BRABESCO	R\$ 397,00		
	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42								
		28050016	03010287	est 28050006	57.774-X	BB	052803	R\$ 3.526,04		
							INSS-FP	R\$ 385,96		
	28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - CGC 63.386.627/0001-42								
		28050017	03010289	est 28050007	57.774-X	BB	052803	R\$ 847,20		
							SUB-TOTAL.....R\$	10.759,20		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais										
		1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40								
		20050016	03010294	est 20050024	57.774-X	BB	052001	R\$ 496,40		
	20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40								
		20050016	03010294	est 20050025	57.774-X	BB	052001	R\$ 0,01		
							SUB-TOTAL.....R\$	496,41		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais										
		1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
	28/05/2024	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CGC 63.386.627/0001-42								
		28050020	03010291	est 28050008	57.774-X	BB	050539	R\$ 1.380,60		
							FMSSS INAT	R\$ 840,00		
							SUB-TOTAL.....R\$	2.220,60		
3.3.90.14.00 Diárias - civil										
		1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
	09/05/2024	MIRIAN MELO BRITO - CPF 072.119.523-77								
		09050029	01040050	ord	57.774-X	BB	050901	R\$ 150,00		
	28/05/2024	MIRIAN MELO BRITO - CPF 072.119.523-77								
		28050002	02040040	ord	57.774-X	BB	052801	R\$ 150,00		
							SUB-TOTAL.....R\$	300,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica										
		1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
	09/05/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE - CGC 42.422.253/0001-01								
		09050005	03010103	glo 09050004	57.774-X	BB	005321	R\$ 142,00	59667	
							IRRF PJ	R\$ 7,20		
	09/05/2024	PÚBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 26.770.884/0001-57								
		09050006	01040049	glo 09050005	57.774-X	BB	000914	R\$ 6.000,00	623	
	09/05/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE - CGC 42.422.253/0001-01								
		09050007	03010103	glo 09050006	57.774-X	BB	005321	R\$ 142,00	61195	
							IRRF PJ	R\$ 7,20		

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 Maio/2024

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
09/05/2024	CASPE SERV. 09050009	DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL 08030025 glo 09050008	SS - CGC 12.467.321/0001-80	57.774-X	BB	036901 R\$ IRRF PJ R\$	2.856,00 144,00	7209
09/05/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 09050028	03010216 est 09050016	00.000.000/2179-21	57.774-X	BB	081063 R\$	12,00	
28/05/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 28050041	03010208 est 28050038	00.000.000/2179-21	50.539-0	BB	824829 R\$	72,00	
28/05/2024	BANCO DO BRASIL - CGC 28050043	03010216 est 28050040	00.000.000/2179-21	57.774-X	BB	830833 R\$	48,00	
SUB-TOTAL.....R\$							9.430,40	
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								
28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 28050003	03010290 est 28050002		50.539-0	BB	052801 R\$ IRRF PF R\$ SINDSEP R\$ SIND SAÚDE R\$ Pens.alim. R\$ BRADESCO R\$ Inst.prev. R\$ SUB-TOTAL.....R\$	318.729,27 27.415,33 2.775,39 70,60 826,02 47.044,43 11.014,28 407.875,32	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 28050004	03010293 est 28050003		50.539-0	BB	052801 R\$	4.221,43	
28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 28050005	03010292 est 28050004		50.539-0	BB	052801 R\$ IRRF PF R\$ BRADESCO R\$ SUB-TOTAL.....R\$	38.148,83 143,98 3.886,08 46.400,32	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							477.482,25	

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 ORÇAMENTARIA
 Mês de Maio/2024

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
007 I.N.S.S.-FOPAG	20/05/2024	20050016	PMC PREVID	052001 R\$	385,96
Pagamento de consignação junto ao INSS, referente sobre a Contribuição Previdencia parte Segurado junto ao INSS, retido sobre a folha de pagamento dos servidores lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 04/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 385,96
009 SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE	28/05/2024	28050014	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. 05/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 70,60
010 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	28/05/2024	28050015	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. 05/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 2.775,39
011 I.R.R.F.-PF	28/05/2024	28050012	FMSSS	050010 R\$	27.415,33
Pagamento de Consignação IRRF, retido sobre a folha de pagamento dos servidores Aposentados, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 05/2024.					
	28/05/2024	28050013	FMSSS	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. 05/2024.					
	28/05/2024	28050019	PMC PREVID	050010 R\$	523,00
Pagamento de Consignação IRRF, retido sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos/comissionados, lotados no fundo de previdencia do municipio de Choro. Comp. 05/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 28.082,31
012 I.R.R.F.-PJ	09/05/2024	09050011	PMC PREVID	050010 R\$	144,00

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 ORÇAMENTARIA
 Mês de Maio/2024

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
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 nº 7209, nesta data.					
				SUBTOTAL	R\$ 144,00
014	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	28/05/2024	28050008	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. 05/2024.					
	28/05/2024	28050010	FMSSS	052805 R\$	282,40
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. 05/2024.					
	28/05/2024	28050011	FMSSS	052806 R\$	451,84
Pagamento de Pensão Alimentícia, retido sobre a folha de Pagamento do servidor Sebastião Vitorino Cunha, lotado no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS. Comp. 05/2024.					
				SUBTOTAL	R\$ 826,02
017	BRADESCO				
	28/05/2024	28050006	FMSSS	052804 R\$	3.886,08
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. 05/2024.					
	28/05/2024	28050007	FMSSS	052803 R\$	47.044,43
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. 05/2024.					
	28/05/2024	28050018	PMC PREVID	052804 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. 05/2024.					
				SUBTOTAL	R\$ 51.327,51
037	FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO				
	28/05/2024	28050020	PMC PREVID	050539 R\$	840,00
referente a Segurado da Previdência Patronal - Servidores Ativos, lotados no Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor - FMSSS deste Município. Comp. 05/2024.					

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 Maio/2024

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUBTOTAL	R\$ 840,00

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 84.451,79


DOUGLAS BARRETO DE LIMA
TESOUREIRO


CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRE
Contador


EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR
Gestor