

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

ASPEC
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	12.501.394,01	Previdência Social	31.317.724,43
Receita Patrimonial	1.274.659,86		
Outras Receitas Correntes	916.366,71	subtotal orçamentária	31.317.724,43
Contribuições - intra	15.604.694,42		
subtotal orçamentária	30.297.115,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	276.241,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSS	310.852,14
subtotal contrapartida	276.241,41	subtotal	310.852,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB - FMSS	171.696,03
APEOC - FMSS	7.942,32	EMPRÉSTIMO PESSOAL - BRADESCO - FMSS	72.577,89
CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMSS	313,44	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CEF - FMSS	390.275,85
EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB - FMSS	171.696,03	I.N.S.S DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS	25.759,82
EMPRÉSTIMO PESSOAL - BRADESCO - FMSS	18.888,71	I.R.R.F. - FOPAG - FMSS	1.721.135,18
EMPRÉSTIMO PESSOAL - CEF - FMSS	390.275,85	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMSS	685,62
I.N.S.S DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS	25.759,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	31.907,11
I.R.R.F. - FOPAG - FMSS	1.762.188,43	SEGURO M&A - FMSS	10.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMSS	2.410,88	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN - F	108.172,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	31.907,85	subtotal	2.532.209,91
SEGURO M&A - FMSS	12.731,28	subtotal extra-orçamentária	2.843.062,05
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN - F	108.172,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	2.532.287,02	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	2.532.287,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....32.287-3 (FMSS - COMPREV)	447,92
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMSS	7.349.174,77	BNB.....14.717-7 (FMSS)	8,13
subtotal	7.349.174,77	BNB.....17.570-7 (FMSS/PSF-NPLANO)	137,79
subtotal transferências recebidas	7.349.174,77	BRADESCO.....91.449-5 (FMSS/PREVIDÊNCI	160,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....185-5 (INST PREV RPPS	27,02
BANCOS		CEF.....405-6 (PMSS PLANO PREV	14.488.529,43
BB.....32.287-3 (FMSS - COMPREV)	79.576,67	CEF.....100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA	9.040,74
BNB.....14.717-7 (FMSS)	8,13	CEF.....100.198-0 (FMSS/DESP. ADMI	410,26
BNB.....17.570-7 (FMSS/PSF-NPLANO)	137,79	subtotal	14.498.762,02
BRADESCO.....91.449-5 (FMSS/PREVIDÊNCI	150,40	subtotal saldos atuais	14.498.762,02
CEF.....185-5 (INST PREV RPPS	24,54		

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

BALANCETE FINANCEIRO

ASPEC
ATÉ DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....405-6 (PMSS PLANO PREV	7.756.272,45		
CEF.....100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA	368.322,24		
CEF.....100.198-0 (FMSS/DESP. ADMI	238,08		
subtotal	8.204.730,30		
subtotal saldos anteriores	8.204.730,30		
TOTAL RECEITAS	48.659.548,50	TOTAL DESPESAS	48.659.548,50

Aracati, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

ASPEC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0602 Fundo Municipal de Seguridade Social					
06 02. 09 272 0035 2.017 Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101	9.240,00	0,00	1.320,00	7.920,00	1.320,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101	484.224,45	0,00	63.115,07	446.485,00	37.739,45
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	64.588,90	0,00	7.419,74	63.788,90	800,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	1.875.023,51	0,00	0,00	1.875.023,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	186.677,98	0,00	16.146,07	127.309,99	59.367,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1800111101	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	300.573,69	0,00	31.169,86	300.573,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00
TOTAL 2.017	2.923.527,53	0,00	119.170,74	2.821.101,09	102.426,44

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

ASPEC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 02. 09 272 0043 2.018 Encargos do Sitema de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1500000000	3.267.074,37	0,00	1.150.852,98	3.267.074,37	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	22.014.455,86	0,00	3.123.083,75	22.012.045,76	2.410,10
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1801211101	2.640.993,86	0,00	341.734,95	2.505.943,37	135.050,49
TOTAL 2.018	27.922.524,09	0,00	4.615.671,68	27.785.063,50	137.460,59
06 02. 09 272 0043 2.019 Encargos do Sitema de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	360.404,64	0,00	55.590,58	332.609,35	27.795,29
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	111.268,17	0,00	17.118,18	102.709,08	8.559,09
TOTAL 2.019	471.672,81	0,00	72.708,76	435.318,43	36.354,38
06 02. 99 997 0997 9.001 Reserva de Contigência do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	31.317.724,43	0,00	4.807.551,18	31.041.483,02	276.241,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.317.724,43	0,00	4.807.551,18	31.041.483,02	276.241,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSS		0,00	1.145,36	310.852,14	
EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB - FMSS		0,00	45.401,85	171.696,03	
EMPRÉSTIMO PESSOAL - BRADESCO - FMSS		0,00	0,00	72.577,89	
EMPRÉSTIMO PESSOAL - CEF - FMSS		0,00	29.664,03	390.275,85	
I.N.S.S DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS		0,00	2.952,78	25.759,82	
I.R.R.F. - FOPAG - FMSS		0,00	281.485,13	1.721.135,18	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMSS		0,00	0,00	685,62	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS		0,00	4.908,90	31.907,11	
SEGURO M&A - FMSS		0,00	10.000,00	10.000,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN - FMSS		0,00	9.195,88	108.172,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	384.753,93	2.843.062,05	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0003
ASPEC

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.192.305,11	33.884.545,07	

Aracati, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001
ASPEC

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0602 Fundo Municipal de Seguridade Social					
06 02. 09 272 0035 2.017 Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101 9.240,00	9.240,00	0,00	1.320,00	9.240,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101 484.224,45	484.224,45	0,00	63.115,07	484.224,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101 64.588,90	64.588,90	0,00	2.338,48	64.588,90	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101 1.875.023,51	1.875.023,51	0,00	0,00	1.875.023,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101 186.677,98	186.677,98	0,00	16.949,42	186.677,98	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1800111101 2.300,00	2.300,00	0,00	230,00	2.300,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101 300.573,69	300.573,69	0,00	31.169,86	300.573,69	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101 899,00	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00
TOTAL 2.017	2.923.527,53	0,00	115.122,83	2.923.527,53	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002
ASPEC

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 02. 09 272 0043 2.018	Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1500000000	3.267.074,37	0,00	594.991,73	3.267.074,37	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	22.014.455,86	0,00	1.530.065,41	22.014.455,86	0,00
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1801211101	2.640.993,86	0,00	221.695,53	2.640.993,86	0,00
TOTAL 2.018	27.922.524,09	0,00	2.346.752,67	27.922.524,09	0,00
06 02. 09 272 0043 2.019	Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	360.404,64	0,00	55.590,58	360.404,64	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	111.268,17	0,00	17.118,18	111.268,17	0,00
TOTAL 2.019	471.672,81	0,00	72.708,76	471.672,81	0,00
06 02. 99 997 0997 9.001	Reserva de Contingência do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	31.317.724,43	0,00	2.534.584,26	31.317.724,43	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.317.724,43	0,00	2.534.584,26	31.317.724,43	0,00

Aracati, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$
ASPEC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0602	Fundo Municipal de Seguridade Social						
06 02. 09 272 0035 2.017	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1800111101	0,00	10.000,00	760,00	2.080,00	1.320,00	9.240,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1800111101	400.000,00	157.740,00	73.515,00	73.515,00	37.739,45	484.224,45	0,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	52.000,00	20.000,00	7.411,00	7.411,10	0,00	64.588,90	0,10
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	5.000,00	1.870.024,00	0,00	0,00	0,00	1.875.023,51	0,49
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1800111101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1800111101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1800111101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1800111101	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1800111101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1800111101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	104.000,00	107.000,00	24.322,00	23.395,83	0,00	186.677,98	0,02
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1800111101	2.000,00	13.000,00	12.700,00	460,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	160.000,00	160.000,00	19.426,00	9.426,31	0,00	300.573,69	0,31
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1800111101	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1800111101	3.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	899,00	1,00
TOTAL 2.017	789.000,00	2.337.764,00	203.234,00	116.288,24	39.059,45	2.923.527,53	2,47

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 02. 09 272 0043 2.018 Encargos do Sitema de Beneficios Previdenciários - Plano Financeiro							
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1500000000	0,00	3.500.001,00	232.926,00	232.925,63	0,00	3.267.074,37	0,63
1800112101	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	16.755.000,00	5.419.457,00	160.001,00	0,00	1.419.456,86	22.014.455,86	0,14
1801211102	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801212101	868.000,00	0,00	868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1801211101	2.000.000,00	1.002.120,00	361.124,00	361.124,31	2.118,17	2.640.993,86	2,14
TOTAL 2.018	20.337.000,00	9.921.578,00	2.336.051,00	594.049,94	1.421.575,03	27.922.524,09	2,91
06 02. 09 272 0043 2.019 Encargos do Sitema de Beneficios Previdenciários - Plano Previdenciário							
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1800111101	150.000,00	227.796,00	17.390,00	17.390,65	27.795,29	360.404,64	1,36
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	150.000,00	8.559,00	47.290,00	17.290,92	8.559,09	111.268,17	0,83
TOTAL 2.019	300.000,00	236.355,00	64.680,00	34.681,57	36.354,38	471.672,81	2,19
06 02. 99 997 0997 9.001 Reserva de Contigência do RPPS							
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	5.946.000,00	0,00	5.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	27.372.000,00	12.495.697,00	8.549.965,00	745.019,75	1.496.988,86	31.317.724,43	7,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	27.372.000,00	12.495.697,00	8.549.965,00	745.019,75	1.496.988,86	31.317.724,43	7,57

Aracati, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

ASPEC
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					
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal/Financeiro					
	7.200.000,00	7.114.281,85	2.625,38	1.252.843,91	8.364.500,38	1.164.500,38
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal/Previdenciario					
	2.600.000,00	3.576.933,83	0,00	559.959,80	4.136.893,63	1.536.893,63
1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo-Multa e juros/Plano Finaceir					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo-Multa e juros/Plano Previd.					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.10.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal/Plano Financei					
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1.2.1.5.01.2.1.10.20.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal/Plano Previden					
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1.2.1.5.01.2.2.10.10.00	Contrib. do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros/Plano Finance					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.5.01.2.2.10.20.00	Contrib. do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros/Plano Previde					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.10.00	Contrib. do Servidor Civil Pensionistas-Principal/Plano Financeir					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.10.20.00	Contrib. do Serv. Civil Pensionistas-Principal/Plano Previdenviar					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.2.1.5.01.3.2.10.10.00	Contrib. do Serv. Civil Pensionistas-Multas e Juros/Plano Finance					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.5.01.3.2.10.20.00	Contrib. do Serv. Civil Pensionistas-Multas e Juros/Plano Previde					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Contribuicao Servidor Civil-Parcelamentos-Principal/Plano Financ					
	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00
1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	Contribuicao Servidor Civil-Parcelamentos-Principal/Plano Previd.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.2.1.5.03.0.2.01.00.00	Contribuicao Servidor Civil-Parcelamentos-Multa e jur/Plano Prev.					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.2.1.5.03.0.2.02.00.00	Contribuicao Servidor Civil-Parcelamentos-Multa e jur/Plano Finac					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Contribuição	10.347.000,00	10.691.215,68	2.625,38	1.812.803,71	12.501.394,01	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.10.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal/Previdenciario					
	400.000,00	1.146.282,99	0,00	118.464,91	1.264.747,90	864.747,90
1.3.2.1.04.0.1.20.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal/Financeiro					
	500.000,00	8.531,15	0,00	1.380,81	9.911,96	-490.088,04
Total de Receita Patr	900.000,00	1.154.814,14	0,00	119.845,72	1.274.659,86	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

ASPEC
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	25.000,00	0,00	0,00	29,91	29,91	-24.970,09
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	550.000,00	592.138,10	0,00	324.198,70	916.336,80	366.336,80
Total de Outras Recei	575.000,00	592.138,10	0,00	324.228,61	916.366,71	
Total de Receitas Cor	11.822.000,00	12.438.167,92	2.625,38	2.256.878,04	14.692.420,58	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Princ/Previdenciario					
	2.800.000,00	2.657.040,95	0,00	745.572,95	3.402.613,90	602.613,90
7.2.1.5.02.1.1.20.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Princ/Financeiro					
	7.700.000,00	5.605.783,12	3.563,01	930.699,52	6.532.919,63	-1.167.080,37
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal					
	0,00	296.868,72	0,00	1,93	296.870,65	296.870,65
7.2.1.5.51.1.1.10.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parc.- Princ./Prev					
	1.200.000,00	3.801.045,76	0,00	419.793,37	4.220.839,13	3.020.839,13
7.2.1.5.51.1.1.20.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parc.- Princ./Financ					
	3.850.000,00	1.008.499,76	0,00	142.951,35	1.151.451,11	-2.698.548,89
Total de Contribuição	15.550.000,00	13.369.238,31	3.563,01	2.239.019,12	15.604.694,42	
Total de Receitas Cor	15.550.000,00	13.369.238,31	3.563,01	2.239.019,12	15.604.694,42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	27.372.000,00	25.807.406,23	6.188,39	4.495.897,16	30.297.115,00	
APEOC - FMSS		7.280,46	0,00	661,86	7.942,32	
CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMSS		287,32	0,00	26,12	313,44	
EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB - FMSS		126.294,18	0,00	45.401,85	171.696,03	
EMPRÉSTIMO PESSOAL - BRADESCO - FMS		0,00	0,00	18.888,71	18.888,71	
EMPRÉSTIMO PESSOAL - CEF - FMSS		360.611,82	0,00	29.664,03	390.275,85	
I.N.S.S DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMS		22.807,04	0,00	2.952,78	25.759,82	
I.R.R.F. - FOPAG - FMSS		1.485.533,86	0,00	276.654,57	1.762.188,43	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		1.723,32	0,00	687,56	2.410,88	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS		26.998,95	0,00	4.908,90	31.907,85	
SEGURO M&A - FMSS		11.652,89	0,00	1.078,39	12.731,28	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D		98.976,53	0,00	9.195,88	108.172,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.142.166,37	0,00	390.120,65	2.532.287,02	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

ASPEC
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMSS	6.190.088,95	0,00	1.159.085,82	7.349.174,77	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	6.190.088,95	0,00	1.159.085,82	7.349.174,77	
	T O T A L G E R A L.....	34.139.661,55	6.188,39	6.045.103,63	40.178.576,79	

Aracati, 31 de Dezembro de 2023.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

EVANNIEL DA SILVA CARVALHO
Presidente do Fundo Municipal de Segur