

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.337.433,46	Previdência Social	31.238.379,49
Receita Patrimonial	829.678,43		
Outras Receitas Correntes	3.801.343,21	subtotal orçamentária	31.238.379,49
Contribuições - intra	5.999.471,51		
subtotal orçamentária	15.967.926,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMSS	13.043.861,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSS	175,00
subtotal contrapartida	13.043.861,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSS	129.494,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	129.669,71
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
APEOC - FMSS	4.960,15	APEOC - FMSS	12.220,67
CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMSS	182,84	CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMSS	470,16
EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB - FMSS	365.000,47	EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB - FMSS	365.000,47
EMPRÉSTIMO PESSOAL - BRADESCO - FMSS	260.557,39	EMPRÉSTIMO PESSOAL - BRADESCO - FMSS	277.446,10
EMPRÉSTIMO PESSOAL - CEF - FMSS	196.083,45	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CEF - FMSS	195.294,98
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL/PRE - F	15.797,63	I.N.S.S DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS	15.640,68
I.N.S.S DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS	15.640,68	I.R.R.F. - FOPAG - FMSS	735.958,75
I.R.R.F. - FOPAG - FMSS	1.078.164,73	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMSS	1.832,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMSS	5.699,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	17.917,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	17.345,99	SEGURO M&A - FMSS	8.294,08
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FMSS	2.465,13	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN - F	67.273,15
SEGURO M&A - FMSS	7.763,07	subtotal	1.697.348,31
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN - F	67.273,15	subtotal extra-orçamentária	1.827.018,02
subtotal	2.036.934,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	2.036.934,10	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMSS	3.620.294,77	BB.....32.287-3 (FMSS - COMPREV)	78.175,43
subtotal	3.620.294,77	BNB.....14.717-7 (FMSS)	8,13
subtotal transferências recebidas	3.620.294,77	BNB.....17.570-7 (FMSS/PSF-NPLANO	137,79
SALDOS ANTERIORES		BRADESCO.....91.449-5 (FMSS/PREVIDÊNCI	279,90
BANCOS		CEF.....185-5 (INST PREV RPPS	28,30
BB.....32.287-3 (FMSS - COMPREV)	447,92	CEF.....405-6 (PMSS PLANO PREV	16.014.689,02
BNB.....14.717-7 (FMSS)	8,13	CEF.....100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA	8.962,28
BNB.....17.570-7 (FMSS/PSF-NPLANO	137,79	CEF.....100.198-0 (FMSS/DESP. ADMI	100,33
		subtotal	16.102.381,18
		subtotal saldos atuais	16.102.381,18

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
 PRESIDENTE DO FMSS

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRADESCO.....91.449-5	(FMSS/PREVIDÊNCI160,73		
CEF.....185-5	(INST PREV RPPS27,02		
CEF.....405-6	(PMSS PLANO PREV14.488.529,43		
CEF.....100.140-9	(FMSS/FOLHAS PAA9.040,74		
CEF.....100.198-0	(FMSS/DESP. ADMI410,26		
	subtotal14.498.762,02		
	subtotal saldos anteriores14.498.762,02		
TOTAL R E C E I T A S	49.167.778,69	TOTAL D E S P E S A S	49.167.778,69

Aracati, 31 de Julho de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DO FMSS

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2024 - Em R\$**

Página : 0001
ASPEC

**Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social**

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 2.019 Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	17.000,00	0,00	1.412,00	8.472,00	8.528,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	504.221,90	0,00	37.438,32	245.321,92	258.899,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	60.000,00	0,00	1.992,03	18.936,78	41.063,22
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	517.676,19	0,00	0,00	517.676,19	0,00
1801211101	1.852.965,20	0,00	0,00	1.852.965,20	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	3.594,70	0,00	837,40	1.233,40	2.361,30
1801211101	31.200,00	0,00	153,00	14.713,54	16.486,46
1802000000	74.641,50	0,00	6.816,72	22.730,64	51.910,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	2.760,00	0,00	230,00	230,00	2.530,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	300.000,00	0,00	14.953,95	179.366,40	120.633,60
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR**

**ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DO FMSS**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2024 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	3.372.759,49	0,00	63.833,42	2.870.346,07	502.413,42
06 02. 09 272 0043 2.020 Encargos do Sitema de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1500000000	6.000.000,00	0,00	540.227,00	3.102.574,58	2.897.425,42
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	15.503.800,00	0,00	1.618.390,91	7.151.957,26	8.351.842,74
1801211102	3.508.700,00	0,00	199.000,00	3.430.700,00	78.000,00
1801212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111102	68.120,00	0,00	0,00	0,00	68.120,00
1801211101	2.335.000,00	0,00	258.479,63	1.434.827,25	900.172,75
TOTAL 2.020	27.415.620,00	0,00	2.616.097,54	15.120.059,09	12.295.560,91
06 02. 09 272 0043 2.021 Encargos do Sitema de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	300.000,00	0,00	33.465,73	151.046,80	148.953,20
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	150.000,00	0,00	8.987,04	53.066,34	96.933,66
TOTAL 2.021	450.000,00	0,00	42.452,77	204.113,14	245.886,86
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
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	31.238.379,49	0,00	2.722.383,73	18.194.518,30	13.043.861,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.238.379,49	0,00	2.722.383,73	18.194.518,30	13.043.861,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSS		0,00	0,00	175,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSS		0,00	0,00	129.494,71	
APEOC - FMSS		0,00	2.839,73	12.220,67	
CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMSS		0,00	104,48	470,16	
EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB - FMSS		0,00	55.686,03	365.000,47	
EMPRÉSTIMO PESSOAL - BRADESCO - FMSS		0,00	39.870,88	277.446,10	
EMPRÉSTIMO PESSOAL - CEF - FMSS		0,00	27.111,95	195.294,98	
I.N.S.S DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS		0,00	1.947,21	15.640,68	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DO FMSS

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

Página : 0003
ASPEC

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.R.R.F. - FOPAG - FMSS		0,00	0,00	735.958,75	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FMSS		0,00	0,00	1.832,10	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS		0,00	3.133,41	17.917,17	
SEGURO M&A - FMSS		0,00	2.235,77	8.294,08	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN - FMSS		0,00	10.205,70	67.273,15	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	143.135,16	1.827.018,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.865.518,89	20.021.536,32	

Aracati, 31 de Julho de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DO FMSS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2024 - 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 2.019 Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	17.000,00	0,00	1.412,00	9.884,00	7.116,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	504.221,90	0,00	37.147,63	282.469,55	221.752,35
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	60.000,00	0,00	3.959,35	20.904,10	39.095,90
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	517.676,19	0,00	0,00	517.676,19	0,00
1801211101	1.852.965,20	0,00	0,00	1.852.965,20	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	3.594,70	0,00	837,40	3.108,20	486,50
1801211101	31.200,00	0,00	2.653,00	19.713,54	11.486,46
1802000000	74.641,50	0,00	8.177,27	59.207,69	15.433,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	2.760,00	0,00	230,00	1.840,00	920,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1801211101	300.000,00	0,00	14.953,95	179.366,40	120.633,60
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DO FMSS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2024 - 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	3.372.759,49	0,00	69.370,60	2.955.834,87	416.924,62
06 02. 09 272 0043 2.020 Encargos do Sitema de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1500000000	6.000.000,00	0,00	624.902,87	3.727.477,45	2.272.522,55
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	15.503.800,00	0,00	1.663.313,40	8.818.870,66	6.684.929,34
1801211102	3.508.700,00	0,00	78.000,00	3.508.700,00	0,00
1801212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111102	68.120,00	0,00	0,00	0,00	68.120,00
1801211101	2.335.000,00	0,00	238.786,45	1.673.613,70	661.386,30
TOTAL 2.020	27.415.620,00	0,00	2.605.002,72	17.728.661,81	9.686.958,19
06 02. 09 272 0043 2.021 Encargos do Sitema de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	300.000,00	0,00	40.303,89	191.350,69	108.649,31
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	150.000,00	0,00	8.987,04	62.053,38	87.946,62
TOTAL 2.021	450.000,00	0,00	49.290,93	253.404,07	196.595,93
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
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0602	31.238.379,49	0,00	2.723.664,25	20.937.900,75	10.300.478,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	31.238.379,49	0,00	2.723.664,25	20.937.900,75	10.300.478,74

Aracati, 31 de Julho de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DO FMSS

Ceará
 Governo Municipal de Aracati
 Fundo Municipal de Seguridade Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2024 - 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 2.019	Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	465.000,00	180.000,00	140.078,10	0,00	0,00	504.221,90	700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	0,00	517.677,01	0,00	0,00	0,00	517.676,19	0,82
1801211101	0,00	2.000.000,01	147.000,00	0,00	0,00	1.852.965,20	34,81
1802000000	5.000,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	4.999,98
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	0,00	3.600,01	0,00	0,00	719,90	3.594,70	5,31
1801211101	0,00	31.200,01	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,01
1802000000	145.000,00	0,00	0,02	0,00	0,00	74.641,50	70.358,48
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	40,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1801211101	0,00	300.000,01	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
1802000000	310.000,00	0,00	300.000,01	0,00	0,00	0,00	9.999,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1802000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
 PRESIDENTE DO FMSS

Ceará		DEMONSTRATIVO DA DESPESA			Página : 0002		
Governo Municipal de Aracati		ATÉ JULHO DE 2024 - Em R\$			ASPEC		
Fundo Municipal de Seguridade Social		MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO					
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.019	1.060.000,00	3.051.977,05	587.078,15	0,00	719,90	3.372.759,49	152.139,41
06 02. 09 272 0043 2.020 Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários - Plano Financeiro							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1500000000	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
1800112101	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	16.970.000,00	0,00	1.366.900,00	0,00	0,00	15.503.000,00	99.300,00
1801211102	600.000,00	2.908.700,00	0,00	0,00	78.000,00	3.508.700,00	0,00
1801212101	869.000,00	0,00	869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111102	0,00	69.000,01	0,00	0,00	0,00	68.120,00	880,01
1801211101	2.635.000,00	5.000,00	300.000,01	0,00	0,00	2.335.000,00	4.999,99
TOTAL 2.020	22.284.000,00	7.982.700,01	2.745.900,01	0,00	78.000,00	27.415.620,00	105.180,00
06 02. 09 272 0043 2.021 Encargos do Sistema de Benefícios Previdenciários - Plano Previdenciário							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1800111101	600.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	300.000,00	83.000,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL 2.021	800.000,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	450.000,00	83.000,00
06 02. 99 997 0997 9.001 Reserva de Contingência do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	9.575.000,00	0,00	3.199.000,00	0,00	0,00	0,00	6.376.000,00
TOTAL 9.001	9.575.000,00	0,00	3.199.000,00	0,00	0,00	0,00	6.376.000,00
TOTAL 0602	33.719.000,00	11.034.677,06	6.798.978,16	0,00	78.719,90	31.238.379,49	6.716.319,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.719.000,00	11.034.677,06	6.798.978,16	0,00	78.719,90	31.238.379,49	6.716.319,41
Aracati, 31 de Julho de 2024.							

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DO FMSS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2024 - 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					
	8.000.000,00	3.867.435,13	0,00	722.056,99	4.589.492,12	-3.410.507,88
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal/Previdenciario					
	3.600.000,00	699.574,99	0,00	48.366,35	747.941,34	-2.852.058,66
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					
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
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	12.148.000,00	4.567.010,12	0,00	770.423,34	5.337.433,46	
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					
	1.500.000,00	658.254,43	0,00	146.407,49	804.661,92	-695.338,08
1.3.2.1.04.0.1.20.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal/Financeiro					
	100.000,00	24.271,68	55,45	800,28	25.016,51	-74.983,49
Total de Receita Patr	1.600.000,00	682.526,11	55,45	147.207,77	829.678,43	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DO FMSS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2024 - 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	6.878,50	6.878,50	0,00	-25.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
	600.000,00	3.724.606,81	0,00	76.736,40	3.801.343,21	3.201.343,21
Total de Outras Recei		625.000,00	3.724.606,81	6.878,50	83.614,90	3.801.343,21
Total de Receitas Cor		14.373.000,00	8.974.143,04	6.933,95	1.001.246,01	9.968.455,10
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					
	3.600.000,00	857.734,11	0,00	54.621,50	912.355,61	-2.687.644,39
7.2.1.5.02.1.1.20.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Princ/Financeiro					
	7.900.000,00	2.804.032,12	0,00	581.620,85	3.385.652,97	-4.514.347,03
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal					
	300.000,00	66.278,49	0,00	0,00	66.278,49	-233.721,51
7.2.1.5.51.1.1.10.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parc.- Princ./Prev					
	2.696.000,00	480.953,03	0,00	377.078,50	858.031,53	-1.837.968,47
7.2.1.5.51.1.1.20.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parc.- Princ./Financ					
	3.850.000,00	768.943,37	0,00	8.209,54	777.152,91	-3.072.847,09
Total de Contribuição		18.346.000,00	4.977.941,12	0,00	1.021.530,39	5.999.471,51
Total de Receitas Cor		18.346.000,00	4.977.941,12	0,00	1.021.530,39	5.999.471,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		32.719.000,00	13.952.084,16	6.933,95	2.022.776,40	15.967.926,61
	APEOC - FMSS	4.278,35	0,00	681,80	4.960,15	
	CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE - FMSS	156,72	0,00	26,12	182,84	
	EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB - FMSS	309.314,44	0,00	55.686,03	365.000,47	
	EMPRÉSTIMO PESSOAL - BRADESCO - FMS	220.686,51	0,00	39.870,88	260.557,39	
	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CEF - FMSS	168.971,50	0,00	27.111,95	196.083,45	
	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIA	15.797,63	0,00	0,00	15.797,63	
	I.N.S.S DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	13.693,47	0,00	1.947,21	15.640,68	
	I.R.R.F. - FOPAG - FMSS	912.709,87	0,00	165.454,86	1.078.164,73	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	5.377,82	0,00	321,60	5.699,42	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	14.783,76	0,00	2.562,23	17.345,99	
	RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO - FM	0,00	0,00	2.465,13	2.465,13	
	SEGURO M&A - FMSS	6.654,06	0,00	1.109,01	7.763,07	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS D	57.067,45	0,00	10.205,70	67.273,15	

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DO FMSS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2024 - 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
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.729.491,58	0,00	307.442,52	2.036.934,10	
TRANSFERÊNCIAS SEFIN x FMSS		3.080.023,77	0,00	540.271,00	3.620.294,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		3.080.023,77	0,00	540.271,00	3.620.294,77	
T O T A L G E R A L.....		18.761.599,51	6.933,95	2.870.489,92	21.625.155,48	

Aracati, 31 de Julho de 2024.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS
PRESIDENTE DO FMSS