

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

BALANCETE FINANCEIRO

INFOCONT  
ATÉ JANEIRO DE 2018  
Página : 0001

| RECEITAS                                   |                | DESPESAS                                   |               |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA                               |                | ORÇAMENTÁRIA                               |               |
| Contribuições                              | 211.142,15     | Previdência Social                         | 1.138.450,47  |
| Receita Patrimonial                        | 294.786,95     |                                            |               |
| Contribuições - intra                      | 306.582,46     | subtotal orçamentária                      | 1.138.450,47  |
| subtotal orçamentária                      | 812.511,56     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |               |
| CONTRAPARTIDA                              |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS      |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMPSA                | 925.839,15     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMPSA  | 40.628,89     |
| subtotal contrapartida                     | 925.839,15     | subtotal                                   | 40.628,89     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                         |                | CONSIGNAÇÕES                               |               |
| CONSIGNAÇÕES                               |                | Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA | 504,86        |
| Contribuicao Previdenciaria - RPPS - FMPSA | 504,86         | Convênio Arajara - FMPSA                   | 58,40         |
| Convênio Arajara - FMPSA                   | 58,40          | Empréstimos CEF - FMPSA                    | 2.378,58      |
| Empréstimos Bradesco - FMPSA               | 1.185,79       | IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA             | 4.556,40      |
| Empréstimos CEF - FMPSA                    | 2.378,58       | Pensão Alimentícia - FMPSA                 | 281,10        |
| IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA             | 4.556,40       | subtotal                                   | 7.779,34      |
| Pensão Alimentícia - FMPSA                 | 281,10         | subtotal extra-orçamentária                | 48.408,23     |
| subtotal                                   | 8.965,13       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                  |               |
| subtotal extra-orçamentária                | 8.965,13       | subtotal transferências concedidas         | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                   |                | SALDOS ATUAIS                              | Mês atual     |
| subtotal transferências recebidas          | 0,00           | BANCOS                                     |               |
| SALDOS ANTERIORES                          | Exerc anterior | BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRI        | 18.339.238,40 |
| BANCOS                                     |                | BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRI        | 426.925,06    |
| BB.....14.537-8 (PREVIDÊNCIA PRÓPRI        | 18.260.092,15  | BRANCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRI       | 1.591.195,10  |
| BB.....14.610-2 (PREVIDÊNCIA PRÓPRI        | 38.137,12      | CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)                 | 5.288.632,21  |
| BRANCO.....200-3 (PREVIDÊNCIA PRÓPRI       | 1.573.165,29   | subtotal                                   | 25.645.990,77 |
| CEF.....105-7 (IPREMA.CEF)                 | 5.214.139,07   | subtotal saldos atuais                     | 25.645.990,77 |
| subtotal                                   | 25.085.533,63  |                                            |               |
| subtotal saldos anteriores                 | 25.085.533,63  |                                            |               |
| TOTAL RECEITAS                             | 26.832.849,47  | TOTAL DESPESAS                             | 26.832.849,47 |

Araripe, 31 de Janeiro de 2018.

Instituto de Previdência Mun. de Araripe

José Iriseberto de Souza Ribeiro

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contábil

JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO  
ORDENADOR DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Araripe**  
**Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**

**INFOCONT**  
**Página : 0001**

| CÓDIGO                    | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO                              | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>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                                                   |                        |                      |                         |                            |               |
| 1.2.1.0.04.1.2.00.00.00   | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju   |                        |                      |                         |                            |               |
|                           | 2.000,00                                                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -2.000,00     |
| 1.2.1.0.04.2.1.00.00.00   | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal    |                        |                      |                         |                            |               |
|                           | 2.467.771,00                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 211.092,15              | 211.092,15                 | -2.256.678,85 |
| 1.2.1.0.04.2.2.00.00.00   | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur. |                        |                      |                         |                            |               |
|                           | 6.000,00                                                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -6.000,00     |
| 1.2.1.0.04.4.1.00.00.00   | Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal    |                        |                      |                         |                            |               |
|                           | 70.000,00                                                       | 0,00                   | 0,00                 | 50,00                   | 50,00                      | -69.950,00    |
| Total de Contribuição     | 2.545.771,00                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 211.142,15              | 211.142,15                 |               |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receita Patrimonial                                             |                        |                      |                         |                            |               |
| 1.3.2.1.00.4.1.00.00.00   | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                    |                        |                      |                         |                            |               |
|                           | 2.758.282,00                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 294.786,95              | 294.786,95                 | -2.463.495,05 |
| Total de Receita Patr     | 2.758.282,00                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 294.786,95              | 294.786,95                 |               |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00   | Outras Receitas Correntes                                       |                        |                      |                         |                            |               |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00   | Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal          |                        |                      |                         |                            |               |
|                           | 2.000,00                                                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -2.000,00     |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00   | Outras Receitas - Financeiras - Principal                       |                        |                      |                         |                            |               |
|                           | 2.000,00                                                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -2.000,00     |
| Total de Outras Recei     | 4.000,00                                                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |               |
| Total de Receitas Cor     | 5.308.053,00                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 505.929,10              | 505.929,10                 |               |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00   | Receitas Correntes                                              |                        |                      |                         |                            |               |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00   | Contribuições                                                   |                        |                      |                         |                            |               |
| 7.2.1.0.04.1.1.00.00.00   | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.   |                        |                      |                         |                            |               |
|                           | 3.149.105,00                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 306.582,46              | 306.582,46                 | -2.842.522,54 |
| 7.2.1.0.04.1.2.00.00.00   | Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju   |                        |                      |                         |                            |               |
|                           | 1.000,00                                                        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | -1.000,00     |
| Total de Contribuição     | 3.150.105,00                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 306.582,46              | 306.582,46                 |               |
| Total de Receitas Cor     | 3.150.105,00                                                    | 0,00                   | 0,00                 | 306.582,46              | 306.582,46                 |               |
| 991.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes                                              |                        |                      |                         |                            |               |
| 991.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                             |                        |                      |                         |                            |               |
| 991.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                    |                        |                      |                         |                            |               |
|                           | -230.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 230.000,00    |

**INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI**  
**Assessoria Contábil**

**JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO**  
**ORDENADOR DE DESPESA**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de Araripe  
Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe

INFOCONT  
Página : 0002

| CÓDIGO                                     | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO | ARRECADAÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>ATÉ ESTE MÊS | DIFERENÇA |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| Total de Receita Patr                      | -230.000,00                        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |           |
| Total de Receitas Cor                      | -230.000,00                        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>               | <b>8.228.158,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>812.511,56</b>       | <b>812.511,56</b>          |           |
|                                            | Contribuicao Previdenciaria - RPPS | 0,00                    | 0,00                 | 504,86                  | 504,86                     |           |
|                                            | Convênio Arajara - FMPSA           | 0,00                    | 0,00                 | 58,40                   | 58,40                      |           |
|                                            | Empréstimos Bradesco - FMPSA       | 0,00                    | 0,00                 | 1.185,79                | 1.185,79                   |           |
|                                            | Empréstimos CEF - FMPSA            | 0,00                    | 0,00                 | 2.378,58                | 2.378,58                   |           |
|                                            | IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA     | 0,00                    | 0,00                 | 4.556,40                | 4.556,40                   |           |
|                                            | Pensão Alimentícia - FMPSA         | 0,00                    | 0,00                 | 281,10                  | 281,10                     |           |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>       |                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>8.965,13</b>         | <b>8.965,13</b>            |           |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b> |                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                |           |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>                    |                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>821.476,69</b>       | <b>821.476,69</b>          |           |

Araripe, 31 de Janeiro de 2018.

INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contábil

Instituto de Previdência Mun. de Araripe  
**JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO**  
ORDENADOR DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Araripe**  
**Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**

**Página : 0001**  
**INFOCONT**  
**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

| CÓDIGO                                                                           | FIXADA              | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES    | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara                                    |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 09 09. 09 122 0037 2.082 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                   |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 13.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                           |                     |                        |             |                               |                     |                        | 13.125,00             |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                             |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 222.975,00 0,00 0,00 0,00 94.315,02 94.315,02                                |                     |                        |             |                               |                     |                        | 128.659,98            |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 63.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00                                   |                     |                        |             |                               |                     |                        | 61.000,00             |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                            |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                            |                     |                        |             |                               |                     |                        | 2.625,00              |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 20.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                           |                     |                        |             |                               |                     |                        | 20.570,00             |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais                                                |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                            |                     |                        |             |                               |                     |                        | 2.625,00              |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                     |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 13.810,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00                                       |                     |                        |             |                               |                     |                        | 13.710,00             |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                 |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 10.500,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00                                         |                     |                        |             |                               |                     |                        | 10.435,00             |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                  |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 2.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                            |                     |                        |             |                               |                     |                        | 2.625,00              |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                             |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 7.875,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00                                    |                     |                        |             |                               |                     |                        | 375,00                |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                             |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 291.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                          |                     |                        |             |                               |                     |                        | 291.480,00            |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 662.000,00 0,00 0,00 0,00 63.750,00 63.750,00                                |                     |                        |             |                               |                     |                        | 598.250,00            |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                              |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                           |                     |                        |             |                               |                     |                        | 21.000,00             |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                                                 |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                            |                     |                        |             |                               |                     |                        | 5.250,00              |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                   |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 7.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                            |                     |                        |             |                               |                     |                        | 7.875,00              |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                  |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 12.680,00 0,00 0,00 0,00 5.591,90 5.591,90                                   |                     |                        |             |                               |                     |                        | 7.088,10              |
| <b>TOTAL 2.082</b>                                                               | <b>1.360.015,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>173.321,92</b>   | <b>173.321,92</b>      | <b>1.186.693,08</b>   |
| 09 09. 09 272 0043 2.083 Custeio de Benefícios do RPPS                           |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita                            |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 365.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                          |                     |                        |             |                               |                     |                        | 365.545,00            |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                            |                     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005 152.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                          |                     |                        |             |                               |                     |                        | 152.500,00            |
| <b>TOTAL 2.083</b>                                                               | <b>518.045,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>518.045,00</b>     |

Instituto de Previdência Mun. de Araripe

\_\_\_\_\_  
José Irisberto de Souza Ribeiro

\_\_\_\_\_  
INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI  
Assessoria Contábil

\_\_\_\_\_  
JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO  
ORDENADOR DE DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

**Ceará**  
**Governo Municipal de Araripe**  
**Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**

**INFOCONT**  
**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

| CÓDIGO                    | FIXADA                                                         | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES    | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 09 09. 09 272 0043 2.084  | Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS                    |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.01.00              | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform                       |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005                       | 1.210.000,00                                                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 850.128,55          | 850.128,55             | 359.871,45            |
| 3.1.90.03.00              | Pensões do RPPS e do militar                                   |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005                       | 300.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 115.000,00          | 115.000,00             | 185.000,00            |
| <b>TOTAL 2.084</b>        | <b>1.510.000,00</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>965.128,55</b>   | <b>965.128,55</b>      | <b>544.871,45</b>     |
| 09 09. 09 451 0331 1.036  | Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 4.4.90.51.00              | Obras e instalações                                            |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 004                       | 3.000,00                                                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 3.000,00              |
| 005                       | 250.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 250.000,00            |
| <b>TOTAL 1.036</b>        | <b>253.000,00</b>                                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>253.000,00</b>     |
| 09 09. 99 997 0999 2.085  | Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.     |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 9.9.99.99.00              | Reserva de contingência                                        |                        |             |                               |                     |                        |                       |
| 005                       | 4.587.098,00                                                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 4.587.098,00          |
| <b>TOTAL 2.085</b>        | <b>4.587.098,00</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>4.587.098,00</b>   |
| <b>TOTAL 0909</b>         | <b>8.228.158,00</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.138.450,47</b> | <b>1.138.450,47</b>    | <b>7.089.707,53</b>   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>8.228.158,00</b>                                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1.138.450,47</b> | <b>1.138.450,47</b>    | <b>7.089.707,53</b>   |

**Araripe, 31 de Janeiro de 2018.**

Instituto de Previdência Mun. de Araripe

**INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI**  
**Assessoria Contábil**

**JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO**  
**ORDENADOR DE DESPESA**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará**  
**Governo Municipal de Araripe**  
**Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**

**INFOCONT**  
**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                           | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 09 09. 09 122 0037 2.082 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00                                                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 94.315,02 0,00 15.719,17 15.719,17 78.595,85                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 2.000,00 0,00 743,98 743,98 1.256,02                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais                                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00                                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 7.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 63.750,00 0,00 1.557,10 1.557,10 62.192,90                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 5.591,90 0,00 5.591,90 5.591,90 0,00                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| <b>TOTAL 2.082</b>                                                               | <b>173.321,92</b>      | <b>0,00</b>               | <b>26.212,15</b>    | <b>26.212,15</b>       | <b>147.109,77</b>         |
| 09 09. 09 272 0043 2.083 Custeio de Benefícios do RPPS                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| <b>TOTAL 2.083</b>                                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

**INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI**  
**Assessoria Contábil**

Instituto de Previdência Mun. de Araripe  
**JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO**  
**ORDENADOR DE DESPESA**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

Página : 0002

**Ceará**  
**Governo Municipal de Araripe**  
**Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**

**INFOCONT**  
**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                    | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                         | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 09 09. 09 272 0043 2.084  | Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS                    |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00              | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform                       |                           |                     |                        |                           |
| 005                       | 850.128,55                                                     | 0,00                      | 170.025,71          | 170.025,71             | 680.102,84                |
| 3.1.90.03.00              | Pensões do RPPS e do militar                                   |                           |                     |                        |                           |
| 005                       | 115.000,00                                                     | 0,00                      | 19.139,25           | 19.139,25              | 95.860,75                 |
| <b>TOTAL 2.084</b>        | <b>965.128,55</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>189.164,96</b>   | <b>189.164,96</b>      | <b>775.963,59</b>         |
| 09 09. 09 451 0331 1.036  | Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.51.00              | Obras e instalações                                            |                           |                     |                        |                           |
| 004                       | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 005                       | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 1.036</b>        | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 09 09. 99 997 0999 2.085  | Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.     |                           |                     |                        |                           |
| 9.9.99.99.00              | Reserva de contingência                                        |                           |                     |                        |                           |
| 005                       | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.085</b>        | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL 0909</b>         | <b>1.138.450,47</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>215.377,11</b>   | <b>215.377,11</b>      | <b>923.073,36</b>         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>1.138.450,47</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>215.377,11</b>   | <b>215.377,11</b>      | <b>923.073,36</b>         |

**Araripe, 31 de Janeiro de 2018.**

Instituto de Previdência Mun. de Araripe

**INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI**  
**Assessoria Contábil**

**JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO**  
**ORDENADOR DE DESPESA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Araripe**  
**Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**

Página : 0001  
INFOCONT  
MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                           | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS      | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 0909 Fundo Municipal de Previd. Social de Ara                                    |                        |                            |                  |                   |                        |
| 09 09. 09 122 0037 2.082 Manutenção Admin. do Regime Proprio de Previdência Serv |                        |                            |                  |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                   |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 0,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                             |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 94.315,02                                                                    | 0,00                   | 15.719,17                  | 15.719,17        | 78.595,85         |                        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 2.000,00                                                                     | 0,00                   | 743,98                     | 743,98           | 1.256,02          |                        |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                            |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 0,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 0,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais                                                |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 0,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                     |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 100,00                                                                       | 0,00                   | 100,00                     | 100,00           | 0,00              |                        |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                 |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 65,00                                                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 65,00             |                        |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                  |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 0,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                             |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 7.500,00                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 7.500,00          |                        |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                             |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 0,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                               |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 63.750,00                                                                    | 0,00                   | 1.291,31                   | 1.291,31         | 62.458,69         |                        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                              |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 0,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                                                 |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 0,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                   |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 0,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                  |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 5.591,90                                                                     | 0,00                   | 5.591,90                   | 5.591,90         | 0,00              |                        |
| <b>TOTAL 2.082</b>                                                               | <b>173.321,92</b>      | <b>0,00</b>                | <b>23.446,36</b> | <b>23.446,36</b>  | <b>149.875,56</b>      |
| 09 09. 09 272 0043 2.083 Custeio de Benefícios do RPPS                           |                        |                            |                  |                   |                        |
| 3.1.90.05.00 Outros benefíc.previd.servidor ou milita                            |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 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                            |                        |                            |                  |                   |                        |
| 005 0,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.083</b>                                                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |

Instituto de Previdência Mun. de Araripe

José Irisberto de Souza Ribeiro

**INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI**  
**Assessoria Contábil**

**JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO**  
**ORDENADOR DE DESPESA**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2018 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de Araripe**  
**Fundo Municipal de Previdência Social de Araripe**

Página : 0002  
**INFOCONT**  
**MOVIMENTO FINANCEIRO**

| CÓDIGO                                     | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS                                         | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS       | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 09 09. 09 272 0043 2.084                   | Custeio de Aposentadorias e Pensões do RPPS                    |                           |                   |                   |                        |
| 3.1.90.01.00                               | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform                       |                           |                   |                   |                        |
| 005                                        | 850.128,55                                                     | 0,00                      | 170.025,71        | 170.025,71        | 680.102,84             |
| 3.1.90.03.00                               | Pensões do RPPS e do militar                                   |                           |                   |                   |                        |
| 005                                        | 115.000,00                                                     | 0,00                      | 19.139,25         | 19.139,25         | 95.860,75              |
| <b>TOTAL 2.084</b>                         | <b>965.128,55</b>                                              | <b>0,00</b>               | <b>189.164,96</b> | <b>189.164,96</b> | <b>775.963,59</b>      |
| 09 09. 09 451 0331 1.036                   | Construção Reforma e Ampliação da Sede do Fundo de Previdência |                           |                   |                   |                        |
| 4.4.90.51.00                               | Obras e instalações                                            |                           |                   |                   |                        |
| 004                                        | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| 005                                        | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 1.036</b>                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 09 09. 99 997 0999 2.085                   | Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor-RPPS.     |                           |                   |                   |                        |
| 9.9.99.99.00                               | Reserva de contingência                                        |                           |                   |                   |                        |
| 005                                        | 0,00                                                           | 0,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.085</b>                         | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL 0909</b>                          | <b>1.138.450,47</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>212.611,32</b> | <b>212.611,32</b> | <b>925.839,15</b>      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                  | <b>1.138.450,47</b>                                            | <b>0,00</b>               | <b>212.611,32</b> | <b>212.611,32</b> | <b>925.839,15</b>      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMPSA  |                                                                | 0,00                      | 40.628,89         | 40.628,89         |                        |
| Contribuição Previdenciária - RPPS - FMPSA |                                                                | 0,00                      | 504,86            | 504,86            |                        |
| Convênio Arajara - FMPSA                   |                                                                | 0,00                      | 58,40             | 58,40             |                        |
| Empréstimos CEF - FMPSA                    |                                                                | 0,00                      | 2.378,58          | 2.378,58          |                        |
| IRRF s/ Rend. Trabalho - FMPSA             |                                                                | 0,00                      | 4.556,40          | 4.556,40          |                        |
| Pensão Alimentícia - FMPSA                 |                                                                | 0,00                      | 281,10            | 281,10            |                        |
| <b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>            |                                                                | <b>0,00</b>               | <b>48.408,23</b>  | <b>48.408,23</b>  |                        |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>     |                                                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         |                                                                | <b>0,00</b>               | <b>261.019,55</b> | <b>261.019,55</b> |                        |

Araripe, 31 de Janeiro de 2018.

Instituto de Previdência Mun. de Araripe

José Irisberto de Souza Ribeiro

**INFOCONT ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI**  
**Assessoria Contábil**

**JOSE IRISBERTO DE SOUZA RIBEIRO**  
**ORDENADOR DE DESPESA**