



Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência do Município de Cruz, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS...: R\$ 32.846.264,86 (Trinta e Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Cruz, 31 de Janeiro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO  
Diretor Financeiro



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Cruz  
 Instituto de Previdência do Município de Cruz

ATÉ JANEIRO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	128.018,96	Previdência Social	2.102.575,61
Receita Patrimonial	115.844,00		
Outras Receitas Correntes	22.823,42	subtotal orçamentária	2.102.575,61
Contribuições - intra	242.554,87		
Outras Receitas Correntes - intra	2.194,70		
subtotal orçamentária	511.435,95	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		SALARIO MATERNIDADE - IPMC	1.800,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPMC	1.906.013,58	subtotal	1.800,00
subtotal contrapartida	1.906.013,58	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMC	1.899,91
		subtotal	1.899,91
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC	1.185,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		CONSIGNAÇÕES BB - IPMC	8.452,22
SALARIO MATERNIDADE - IPMC	1.800,00	CONSIGNAÇÕES IRRF - IPMC	4.139,53
subtotal	1.800,00	subtotal	13.776,75
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal extra-orçamentária	17.476,66
CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC	871,00		
CONSIGNAÇÕES BB - IPMC	8.452,22	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPMC	4.139,53	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	13.462,75		
subtotal extra-orçamentária	15.262,75	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
		<b>BANCOS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BB.....7.976-6 (I P SERV DE CRU	29.395.158,34
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....8.552-9 (I P SERV MUN CR	1.033.760,31
		BB.....12.228-9 (INST PREV)	2.133,06
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BB.....12.229-7 (INST DE PREVIDE	2.285,49
<b>BANCOS</b>		BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.679.447,34
BB.....7.976-6 (I P SERV DE CRU	29.107.940,04	CEF.....408-6 (IMA-B TIT PUBL	733.480,32
BB.....8.552-9 (I P SERV MUN CR	1.022.843,30	subtotal	32.846.264,86
BB.....12.228-9 (INST PREV)	558,06	subtotal saldos atuais	32.846.264,86
BB.....12.229-7 (INST DE PREVIDE	302,09		
BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.674.441,61		
CEF.....408-6 (IMA-B TIT PUBL	727.519,75		
subtotal	32.533.604,85		
subtotal saldos anteriores	32.533.604,85		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	34.966.317,13	<b>TOTAL DESPESAS</b>	34.966.317,13

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 CRCCE 1214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
 Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

ATÉ JANEIRO DE 2020  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Cruz, 31 de Janeiro de 2020.

---

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

---

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Cruz  
 Instituto de Previdência do Município de Cruz

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						
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.950.000,00	0,00	0,00	128.018,96	128.018,96	-1.821.981,04
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
Total de Contribuição		1.985.500,00	0,00	0,00	128.018,96	128.018,96	
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	3.800.000,00	0,00	0,00	115.844,00	115.844,00	-3.684.156,00
Total de Receita Patr		3.800.000,00	0,00	0,00	115.844,00	115.844,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	400.000,00	0,00	0,00	22.823,42	22.823,42	-377.176,58
Total de Outras Recei		400.000,00	0,00	0,00	22.823,42	22.823,42	
Total de Receitas Cor		6.185.500,00	0,00	0,00	266.686,38	266.686,38	

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00	0,00	0,00	3.154,09	3.154,09	-146.845,91
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.640.000,00	0,00	0,00	187.566,53	187.566,53	-2.452.433,47
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	345.000,00	0,00	0,00	51.834,25	51.834,25	-293.165,75

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
 CRCCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
 Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.150.000,00	0,00	0,00	242.554,87	242.554,87
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	2.194,70	2.194,70
Total de Outras Recei		0,00	0,00	0,00	2.194,70	2.194,70
Total de Receitas Cor		3.150.000,00	0,00	0,00	244.749,57	244.749,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.335.500,00	0,00	0,00	511.435,95	511.435,95
	SALARIO MATERNIDADE - IPMC		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC		0,00	0,00	871,00	871,00
	CONSIGNAÇÕES BB - IPMC		0,00	0,00	8.452,22	8.452,22
	CONSIGNACOES IRRF - IPMC		0,00	0,00	4.139,53	4.139,53
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	15.262,75	15.262,75
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	526.698,70	526.698,70

Cruz, 31 de Janeiro de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governou Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201	Instituto de Previdência Serv.Município						
12 01. 09 122 3100 2.083	Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do inst. de Previd.dos Serv. do Municipi						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1430000000	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						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	57.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.800,00	13.800,00	41.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	1.220,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	250,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1430000000	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.744,00	15.744,00	256,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	270,16	270,16	729,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>229.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.344,16</b>	<b>164.344,16</b>	<b>64.655,84</b>
12 01. 09 272 3300 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.770.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	445.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1410000001	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>5.901.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>4.016.000,00</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 09 272 3300 2.086	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
12 01. 09 845 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - RGPS						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 0.057</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
12 01. 09 845 2004 0.056	Encargos Tributários e Contributivos - RPPS						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
<b>TOTAL 0.056</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 09 846 2001 0.058	Contribuições para o RPPS - RPPS						
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 0.058</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
12 01. 09 846 2002 0.059	Sentenças Judiciais - RPPS						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 0.059</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
12 01. 09 846 2003 0.060	Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS						
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	231,45	231,45	768,55
<b>TOTAL 0.060</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,45</b>	<b>231,45</b>	<b>1.768,55</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1201	6.193.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.102.575,61	2.102.575,61	4.090.424,39

Cruz, 31 de Janeiro de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
PRESIDENTE





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.193.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.102.575,61	2.102.575,61	4.090.424,39

Cruz, 31 de Janeiro de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Instituto de Previdência Serv.Município					
12 01. 09 122 3100 2.083 Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do inst. de Previd.dos Serv. do Municipi					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	100.000,00	0,00	19.950,99	19.950,99	80.049,01
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	13.800,00	0,00	4.600,00	4.600,00	9.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	3.780,00	0,00	420,00	420,00	3.360,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	30.750,00	0,00	5.188,60	5.188,60	25.561,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	15.744,00	0,00	2.937,00	2.937,00	12.807,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1430000000	270,16	0,00	270,16	270,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>164.344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.366,75</b>	<b>33.366,75</b>	<b>130.977,41</b>
12 01. 09 272 3300 2.084 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	1.730.000,00	0,00	141.842,34	141.842,34	1.588.157,66
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	155.000,00	0,00	12.452,14	12.452,14	142.547,86
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.294,48</b>	<b>154.294,48</b>	<b>1.730.705,52</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 09 272 3300 2.086	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 845 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - RGPS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	19.000,00	0,00	1.824,50	1.824,50	17.175,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.057	19.000,00	0,00	1.824,50	1.824,50	17.175,50
12 01. 09 845 2004 0.056	Encargos Tributários e Contributivos - RPPS				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1430000000	34.000,00	0,00	6.844,85	6.844,85	27.155,15
TOTAL 0.056	34.000,00	0,00	6.844,85	6.844,85	27.155,15
12 01. 09 846 2001 0.058	Contribuições para o RPPS - RPPS				
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 2002 0.059	Sentenças Judiciais - RPPS				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 2003 0.060	Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1430000000	231,45	0,00	231,45	231,45	0,00
TOTAL 0.060	231,45	0,00	231,45	231,45	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1201	2.102.575,61	0,00	196.562,03	196.562,03	1.906.013,58

Cruz, 31 de Janeiro de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.102.575,61	0,00	196.562,03	196.562,03	1.906.013,58

Cruz, 31 de Janeiro de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Instituto de Previdência Serv.Município					
12 01. 09 122 3100 2.083 Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do inst. de Previd.dos Serv. do Municipi					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	100.000,00	0,00	19.950,99	19.950,99	80.049,01
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	13.800,00	0,00	4.600,00	4.600,00	9.200,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	3.780,00	0,00	420,00	420,00	3.360,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	30.750,00	0,00	5.188,60	5.188,60	25.561,40
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	15.744,00	0,00	2.937,00	2.937,00	12.807,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1430000000	270,16	0,00	270,16	270,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>164.344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33.366,75</b>	<b>33.366,75</b>	<b>130.977,41</b>
12 01. 09 272 3300 2.084 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	1.730.000,00	0,00	141.842,34	141.842,34	1.588.157,66
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	155.000,00	0,00	12.452,14	12.452,14	142.547,86
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.294,48</b>	<b>154.294,48</b>	<b>1.730.705,52</b>

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 09 272 3300 2.086	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 845 2001 0.057	Contribuições para o RGPS - RGPS				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	19.000,00	0,00	1.824,50	1.824,50	17.175,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.057	19.000,00	0,00	1.824,50	1.824,50	17.175,50
12 01. 09 845 2004 0.056	Encargos Tributários e Contributivos - RPPS				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1430000000	34.000,00	0,00	6.844,85	6.844,85	27.155,15
TOTAL 0.056	34.000,00	0,00	6.844,85	6.844,85	27.155,15
12 01. 09 846 2001 0.058	Contribuições para o RPPS - RPPS				
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 2002 0.059	Sentenças Judiciais - RPPS				
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 2003 0.060	Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1430000000	231,45	0,00	231,45	231,45	0,00
TOTAL 0.060	231,45	0,00	231,45	231,45	0,00

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1201	2.102.575,61	0,00	196.562,03	196.562,03	1.906.013,58

Cruz, 31 de Janeiro de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
PRESIDENTE





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.102.575,61	0,00	196.562,03	196.562,03	1.906.013,58
SALARIO MATERNIDADE - IPMC		0,00	1.800,00	1.800,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMC		0,00	1.899,91	1.899,91	
CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC		0,00	1.185,00	1.185,00	
CONSIGNAÇÕES BB - IPMC		0,00	8.452,22	8.452,22	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPMC		0,00	4.139,53	4.139,53	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	17.476,66	17.476,66	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	214.038,69	214.038,69	

Cruz, 31 de Janeiro de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCE 1214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente



Ceará  
 Governo Municipal de Cruz  
 Instituto de Previdência do Município de Cruz

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
 MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
 Mês de Janeiro/2020

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
17/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	17010002	Movimento	007464 R\$	423,38
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29010002	Movimento	007241 R\$	67.309,82
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29010004	Movimento	010950 R\$	16.977,15
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29010006	Movimento	005107 R\$	2.643,14
29/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	29010008	Movimento	010933 R\$	1.427,14
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29010010	Movimento	005107 R\$	974,76
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29010012	Movimento	005107 R\$	767,61
29/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	29010014	Movimento	010933 R\$	219,56
29/01/2020	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISM	29010016	Movimento	010967 R\$	809,62
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E J	29010019	Movimento	010960 R\$	591,39
29/01/2020	SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E R	29010021	Movimento	010966 R\$	109,78
30/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30010020	Movimento	005107 R\$	4.482,76
30/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT	30010022	Movimento	010946 R\$	5.590,53
30/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	30010024	Movimento	006113 R\$	681,11
30/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30010026	Movimento	009236 R\$	18.509,90
30/01/2020	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAC	30010028	Movimento	010958 R\$	4.657,54
30/01/2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE	30010030	Movimento	014212 R\$	440,00
30/01/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E	30010032	Movimento	011744 R\$	1.289,48
				SUB-TOTAL.....R\$	127.904,67
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010001	IPSMC	31012020 R\$	482,35
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010002	IPSMC	31012020 R\$	63,38
31/01/2020	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	31010003	IPSMC	31012020 R\$	5.005,73
31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010004	CAIXA FI	31012020 R\$	5.960,57
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010005	Movimento	31012020 R\$	18.477,34
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010006	Movimento	31012020 R\$	2.966,45
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010007	Movimento	31012020 R\$	33.759,54
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010008	Movimento	31012020 R\$	544,85
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010009	Movimento	31012020 R\$	8.343,64
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010010	Movimento	31012020 R\$	291,36
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31010011	Movimento	31012020 R\$	39.948,79
				SUB-TOTAL.....R\$	115.844,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
08/01/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08010001	IPSMC	08012020 R\$	22.823,42
				SUB-TOTAL.....R\$	22.823,42
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
30/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30010018	Movimento	006113 R\$	3.154,09
				SUB-TOTAL.....R\$	3.154,09
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
07/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	07010001	Movimento	005107 R\$	1.047,98
17/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	17010001	Movimento	007464 R\$	618,54
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29010001	Movimento	007241 R\$	98.333,52
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29010003	Movimento	010950 R\$	24.802,07
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29010005	Movimento	005107 R\$	3.861,39
29/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	29010007	Movimento	010933 R\$	2.084,92



Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO  
Mês de Janeiro/2020

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29010009	Movimento	005107 R\$	1.424,03
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	29010011	Movimento	005107 R\$	887,09
29/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	29010013	Movimento	010933 R\$	320,76
29/01/2020	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISM	29010015	Movimento	010967 R\$	1.182,79
29/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E J	29010017	Movimento	010960 R\$	759,40
29/01/2020	SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E R	29010020	Movimento	010966 R\$	160,38
30/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30010019	Movimento	005107 R\$	6.548,91
30/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT	30010021	Movimento	010946 R\$	8.167,26
30/01/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	30010023	Movimento	006113 R\$	995,06
30/01/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30010025	Movimento	009236 R\$	27.041,52
30/01/2020	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAC	30010027	Movimento	010958 R\$	6.804,29
30/01/2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE	30010029	Movimento	014212 R\$	642,80
30/01/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E	30010031	Movimento	011744 R\$	1.883,82
				SUB-TOTAL.....R\$	187.566,53
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
20/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	20010002	Movimento	006113 R\$	27.080,92
30/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30010013	Movimento	006113 R\$	6.935,84
30/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30010014	Movimento	006113 R\$	1.866,08
30/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30010015	Movimento	006113 R\$	2.042,18
30/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30010016	Movimento	006113 R\$	2.708,12
30/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30010017	Movimento	006113 R\$	11.201,11
				SUB-TOTAL.....R\$	51.834,25
7.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
20/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	20010001	Movimento	006113 R\$	2.194,70
				SUB-TOTAL.....R\$	2.194,70
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					511.321,66

  
EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO  
Diretor Financeiro

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente

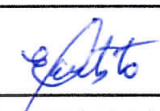


Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)  
Mês de Janeiro/2020

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
30/01/2020	FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREV	30010004		
			R\$	114,29
			SUB-TOTAL.....R\$	114,29
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				114,29

  
EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO  
Diretor Financeiro

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente



Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Janeiro/2020

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO MATERNIDADE					
	30/01/2020	30010012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	R\$	1.800,00
contribuições previdenciárias junto ao INSS, de responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.800,00
Consignações					
010 CONSIGNAÇÃO INSS					
	30/01/2020	30010002	FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREVICR	R\$	871,00
SUB-TOTAL.....R\$					871,00
011 CONSIGNACOES IRRF					
	30/01/2020	30010001	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	45,00
2º aditivo aos serviços de Consultoria Previdenciária, visando atender aos dispositivos das portarias MPS Nº 402/08 e 403/08, incluso cálculo para concessão de benefícios previdenciários, e assessoria em atuaria, assessoria na gestão previdenciária, manutenção/regularização do certificado de regularidade previdenciária(CRP. Conforme processo Licitatorio Nº PP04/2017.					
	30/01/2020	30010003	FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREVICR	R\$	3.061,04
	30/01/2020	30010005	FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -	R\$	159,78
folha de pagamento de pessoal aposentado por invalidez, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.					
	30/01/2020	30010007	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - PREV	R\$	627,35
	30/01/2020	30010010	FOPAG - APOSENTADORIA P/ TEMPO DE CONT	R\$	246,36
folha de pagamento de pessoal aposentado por tempo de contribuição, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.					
SUB-TOTAL.....R\$					4.139,53
012 CONSIGNACOES BB					
	30/01/2020	30010006	FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -	R\$	1.430,35
folha de pagamento de pessoal aposentado por invalidez, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.					

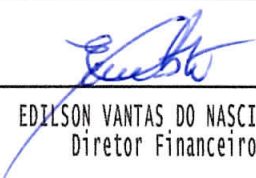



Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz


TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Janeiro/2020

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/01/2020	30010008	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - PREV	R\$	3.208,52
	30/01/2020	30010009	FOPAG - PENSAO POR MORTE - PREVICRUZ folha de pagamento de pessoal beneficiário de pensão por morte, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.	R\$	619,41
	30/01/2020	30010011	FOPAG - APOSENTADORIA P/ TEMPO DE CONT folha de pagamento de pessoal aposentado por tempo de contribuição, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.	R\$	3.193,94
				SUB-TOTAL.....R\$	8.452,22
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA. R\$					15.262,75

  
EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO  
Diretor Financeiro

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
12 01.						
09 122	3100 2.083	Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do inst. de Previd.dos Serv. do Municipi				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2020		FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREVICRU	R\$	100.000,00	02010001	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	100.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.99	Outros serviços de consultoria				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2020	20177008	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	9.000,00	02010013	glo LC PP04/2017-PREVI
02/01/2020	20177007	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	4.800,00	02010014	glo LC PP03/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	13.800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	13.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	13.800,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2020	20177013	CARLOS ALBERTO MUNIZ	R\$	3.780,00	02010015	glo CD DL04/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	3.780,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	3.780,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	3.780,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	2.500,00	02010009	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	2.500,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2020		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	7.000,00	02010010	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	7.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	7.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2020	20177009	JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP	R\$	10.000,00	02010019	glo LC PP05/2017-PREVI
02/01/2020	20177011	FREITAS E ARAUJO-ADVOCACIA E CONSULTORI	R\$	11.250,00	02010020	glo LC PP07/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	21.250,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	21.250,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	30.750,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2020	20177006	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$	2.600,00	02010012	glo LC PP01/2017-PREVI



Ceará  
 Governo Municipal de Cruz  
 Instituto de Previdência do Município de Cruz

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
 MOVIMENTOS DE EMPENHO  
 Mês de Janeiro/2020

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2020		S & S INFORMATICA E CONSULTORIA MUNICI	R\$	6.564,00	02010017	glo
02/01/2020	20177010	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE	R\$	4.000,00	02010018	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	13.164,00		LC PP06/2017-PREVI
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	13.164,00		
	3.3.90.40.58	Serviços de telecomunicações				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2020		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	1.500,00	02010011	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.500,00		
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2020		ELIZIO PEREIRA BRANDÃO NETO	R\$	1.080,00	02010016	glo
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.080,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.080,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	15.744,00		
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
07/01/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	R\$	270,16	07010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	270,16		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	270,16		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	270,16		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		164.344,16		
12 01.						
09 272	3300 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
02/01/2020		FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - PREVI	R\$	550.000,00	02010002	est
02/01/2020		FOPAG - APOSENTADORIA P/ TEMPO DE CONTR	R\$	660.000,00	02010003	est
02/01/2020		FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - P	R\$	520.000,00	02010004	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	1.730.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	1.730.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	1.730.000,00		
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
02/01/2020		FOPAG - PENSÃO POR MORTE - PREVICRUZ	R\$	155.000,00	02010005	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	155.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	R\$	155.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	155.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.885.000,00		
12 01.						
09 845	2001 0.057	Contribuições para o RGPS - RGPS				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2020		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	R\$	19.000,00	02010008	est





Ceará  
Governou Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária  
MOVIMENTOS DE EMPENHO  
Mês de Janeiro/2020

Página : 0003

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	19.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	19.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	19.000,00		
12 01.						
09 845 2004 0.056			Encargos Tributários e Contributivos - RPPS			
3.3.90.47.00			Obrigações tributárias e contributivas			
3.3.90.47.12			Contribuição para o PIS/PASEP			
1430000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/01/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	20.000,00	02010006	est
02/01/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$	14.000,00	02010007	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	34.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	34.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	34.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	34.000,00		
12 01.						
09 846 2003 0.060			Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS			
3.3.90.92.00			Despesas de exercicios anteriores			
3.3.90.92.00			Despesas de exercicios anteriores			
1430000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
30/01/2020		ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	R\$	231,45	30010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	231,45		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	231,45		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	231,45		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	231,45		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	2.102.575,61		

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Responsável pelo Controle Interno

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente





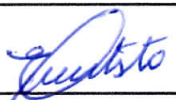



Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Janeiro/2020

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
22/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87								
	22010002	02010007	est 22010002	12.229-7	BB	012201 R\$	3.026,40		
						SUB-TOTAL.....R\$	6.844,85		
12 01.									
09 846 2003 0.060	Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS								
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores								
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
30/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	30010003	30010001	ord	12.229-7	BB	013003 R\$	231,45		
						SUB-TOTAL.....R\$	231,45		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							196.562,03		

  
EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO  
Diretor Financeiro

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente




Ceará  
Governo Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Janeiro/2020

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2019								
	01110002	12 01. 09 272 33002.096 3.1.90.01.00	FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PREVICRUZ					
			03/01/2020	03010001	12.228-9	BB	022113 R\$	1.799,17
	02010020	12 01. 09 122 31002.094 3.3.90.40.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79					
			13/01/2020	13010001	12.229-7	BB	011302 R\$	100,74
							SUB-TOTAL...R\$	1.899,91
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								1.899,91

  
EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO  
Diretor Financeiro

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/O-3

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente




Ceará  
Governos Municipal de Cruz  
Instituto de Previdência do Município de Cruz

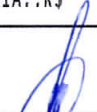
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Janeiro/2020

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005		SALARIO MATERNIDADE			
	30/01/2020	30010011	INST PREV	037858 R\$	1.800,00
		PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE FOLPAG - SETOR ADMINISTRATIVO JANEIRO/2020.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.800,00
Consignações					
010		CONSIGNAÇÃO INSS			
	13/01/2020	13010002	INST PREV	011301 R\$	314,00
		PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES INSS REFERENTE 13º/2019.			
	30/01/2020	30010017	INST PREV	013006 R\$	871,00
		PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES INSS JANEIRO/2020.			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.185,00
011		CONSIGNACOES IRRF			
	30/01/2020	30010019	INST PREV	013005 R\$	4.139,53
		PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES IRRF JANEIRO/2020.			
				SUB-TOTAL.....R\$	4.139,53
012		CONSIGNACOES BB			
	30/01/2020	30010018	INST PREV	013646 R\$	8.452,22
		PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BB JANEIRO/2020.			
				SUB-TOTAL.....R\$	8.452,22
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					15.576,75

  
EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO  
Diretor Financeiro

  
JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP  
CRCCE 1214/0-3

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Presidente