



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\$ 33.302.970,42 (Trinta e Três Milhões, Trezentos e Dois Mil, Novecentos e Setenta Reais e Quarenta e Dois 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, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 267.311,04 Receita Patrimonial 250.985,30 Outras Receitas Correntes 46.669,16 Contribuições - intra 594.151,46 Outras Receitas Correntes - intra 4.403,48 <u>subtotal orçamentária</u> 1.163.520,44		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 2.103.118,31 <u>subtotal orçamentária</u> 2.103.118,31	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPMC 1.711.177,35 <u>subtotal contrapartida</u> 1.711.177,35		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO MATERNIDADE - IPMC 3.600,00 <u>subtotal</u> 3.600,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO MATERNIDADE - IPMC 3.600,00 <u>subtotal</u> 3.600,00		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMC 1.899,91 <u>subtotal</u> 1.899,91	
CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC 1.742,00 CONSIGNAÇÕES BB - IPMC 16.408,39 CONSIGNAÇÕES IRRF - IPMC 6.348,50 <u>subtotal</u> 24.498,89		CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC 2.056,00 CONSIGNAÇÕES BB - IPMC 16.408,39 CONSIGNAÇÕES IRRF - IPMC 6.348,50 <u>subtotal</u> 24.812,89	
<u>subtotal extra-orçamentária</u> 28.098,89		<u>subtotal extra-orçamentária</u> 30.312,80	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS <u>subtotal transferências recebidas</u> 0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <u>subtotal transferências concedidas</u> 0,00	
SALDOS ANTERIORES BANCOS BB.....7.976-6 (I P SERV DE CRU) 29.107.940,04 BB.....8.552-9 (I P SERV MUN CR) 1.022.843,30 BB.....12.228-9 (INST PREV) 558,06 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 <u>subtotal</u> 32.533.604,85 <u>subtotal saldos anteriores</u> 32.533.604,85		SALDOS ATUAIS BANCOS BB.....7.976-6 (I P SERV DE CRU) 29.814.075,24 BB.....8.552-9 (I P SERV MUN CR) 1.060.720,54 BB.....12.228-9 (INST PREV) 1.714,86 BB.....12.229-7 (INST DE PREVIDE) 729,50 BNB.....11.309-8 (IPSMC) 1.687.723,67 CEF.....408-6 (IMA-B TIT PUBL) 738.006,61 <u>subtotal</u> 33.302.970,42 <u>subtotal saldos atuais</u> 33.302.970,42	
TOTAL RECEITAS 35.436.401,53		TOTAL DESPESAS 35.436.401,53	

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
 Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Cruz, 29 de Fevereiro de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	128.018,96	0,00	139.292,08	267.311,04
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	-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	-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	-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	-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	-500,00
	Total de Contribuição	1.985.500,00	128.018,96	0,00	139.292,08	267.311,04
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	115.844,00	0,00	135.141,30	250.985,30
	Total de Receita Patr	3.800.000,00	115.844,00	0,00	135.141,30	250.985,30
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	22.823,42	0,00	23.845,74	46.669,16
	Total de Outras Recei	400.000,00	22.823,42	0,00	23.845,74	46.669,16
	Total de Receitas Cor	6.185.500,00	266.686,38	0,00	298.279,12	564.965,50

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	3.154,09	0,00	3.204,77	6.358,86
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	-5.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.640.000,00	187.566,53	0,00	295.856,31	483.422,84
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	-5.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	345.000,00	51.834,25	0,00	52.535,51	104.369,76

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	242.554,87	0,00	351.596,59	594.151,46
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	2.194,70	0,00	2.208,78	4.403,48
Total de Outras Recei		0,00	2.194,70	0,00	2.208,78	4.403,48
Total de Receitas Cor		3.150.000,00	244.749,57	0,00	353.805,37	598.554,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.335.500,00	511.435,95	0,00	652.084,49	1.163.520,44
	SALARIO MATERNIDADE - IPMC		1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
	CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC		871,00	0,00	871,00	1.742,00
	CONSIGNAÇÕES BB - IPMC		8.452,22	0,00	7.956,17	16.408,39
	CONSIGNACOES IRRF - IPMC		4.139,53	0,00	2.208,97	6.348,50
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			15.262,75	0,00	12.836,14	28.098,89
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			526.698,70	0,00	664.920,63	1.191.619,33

Cruz, 29 de Fevereiro de 2020.

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

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	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	57.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	3.780,00	1.220,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	30.000,00	2.000,00	0,00	0,00	542,70	31.292,70	707,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1430000000	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
TOTAL 2.083	229.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	542,70	164.886,86	64.113,14
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	0,00	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	0,00	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
TOTAL 2.084	5.901.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.000,00	4.016.000,00

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

 LUIZ CARLOS MUNIZ
 PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
TOTAL 2.086	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	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
TOTAL 0.057	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	2.000,00
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	0,00	34.000,00	0,00
TOTAL 0.056	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
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
TOTAL 0.058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
TOTAL 0.059	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	231,45	768,55
TOTAL 0.060	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,45	1.768,55

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE

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

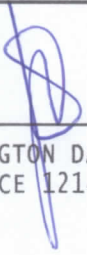
Página : 0003

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	3.000,00	3.000,00	0,00	542,70	2.103.118,31	4.089.881,69

Cruz, 29 de Fevereiro de 2020.



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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE

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

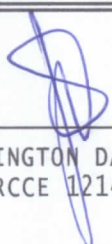
Página : 0001

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	3.000,00	3.000,00	0,00	542,70	2.103.118,31	4.089.881,69

Cruz, 29 de Fevereiro de 2020.



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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	9.585,00	29.535,99	70.464,01
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	9.200,00	4.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	3.780,00	0,00	420,00	840,00	2.940,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	31.292,70	0,00	5.934,54	11.123,14	20.169,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	15.744,00	0,00	3.041,19	5.978,19	9.765,81
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1430000000	270,16	0,00	0,00	270,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	164.886,86	0,00	23.580,73	56.947,48	107.939,38
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	154.806,70	296.649,04	1.433.350,96
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	155.000,00	0,00	12.500,14	24.952,28	130.047,72
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
TOTAL 2.084	1.885.000,00	0,00	167.306,84	321.601,32	1.563.398,68

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	3.649,00	15.351,00
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	3.649,00	15.351,00
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	2.666,86	9.511,71	24.488,29
TOTAL 0.056	34.000,00	0,00	2.666,86	9.511,71	24.488,29
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	0,00	231,45	0,00
TOTAL 0.060	231,45	0,00	0,00	231,45	0,00

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.103.118,31	0,00	195.378,93	391.940,96	1.711.177,35

Cruz, 29 de Fevereiro de 2020.



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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.103.118,31	0,00	195.378,93	391.940,96	1.711.177,35

Cruz, 29 de Fevereiro de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	9.585,00	29.535,99	70.464,01
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	9.200,00	4.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	3.780,00	0,00	420,00	840,00	2.940,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	31.292,70	0,00	5.934,54	11.123,14	20.169,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	15.744,00	0,00	3.041,19	5.978,19	9.765,81
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1430000000	270,16	0,00	0,00	270,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	164.886,86	0,00	23.580,73	56.947,48	107.939,38
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	154.806,70	296.649,04	1.433.350,96
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	155.000,00	0,00	12.500,14	24.952,28	130.047,72
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
TOTAL 2.084	1.885.000,00	0,00	167.306,84	321.601,32	1.563.398,68

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	3.649,00	15.351,00
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	3.649,00	15.351,00
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	2.666,86	9.511,71	24.488,29
TOTAL 0.056	34.000,00	0,00	2.666,86	9.511,71	24.488,29
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	0,00	231,45	0,00
TOTAL 0.060	231,45	0,00	0,00	231,45	0,00

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.103.118,31	0,00	195.378,93	391.940,96	1.711.177,35

Cruz, 29 de Fevereiro de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.103.118,31	0,00	195.378,93	391.940,96	1.711.177,35
SALARIO MATERNIDADE - IPMC		0,00	1.800,00	3.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMC		0,00	0,00	1.899,91	
CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC		0,00	871,00	2.056,00	
CONSIGNAÇÕES BB - IPMC		0,00	7.956,17	16.408,39	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPMC		0,00	2.208,97	6.348,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.836,14	30.312,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	208.215,07	422.253,76	

Cruz, 29 de Fevereiro de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente




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				
27/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	27020002	Movimento	007464 R\$	436,91
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020008	Movimento	007241 R\$	76.872,21
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020010	Movimento	010950 R\$	17.612,69
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020012	Movimento	005107 R\$	3.909,23
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020014	Movimento	005107 R\$	1.248,22
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020017	Movimento	005107 R\$	3.457,20
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020019	Movimento	280220 R\$	175,51
28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	28020021	Movimento	010933 R\$	1.485,77
28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	28020023	Movimento	010933 R\$	228,58
28/02/2020	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAC	28020025	Movimento	010958 R\$	5.012,03
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	28020027	Movimento	006113 R\$	715,65
28/02/2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE	28020029	Movimento	014212 R\$	440,00
28/02/2020	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISM	28020031	Movimento	010967 R\$	783,05
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT	28020033	Movimento	010946 R\$	5.757,40
28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28020035	Movimento	009236 R\$	19.030,66
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E J	28020037	Movimento	010960 R\$	571,45
28/02/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E	28020039	Movimento	011744 R\$	1.326,28
28/02/2020	SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E R	28020041	Movimento	010966 R\$	114,29
				SUB-TOTAL.....R\$	139.177,13
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020042	IPSMC	28022020 R\$	3.044,80
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020043	IPSMC	28022020 R\$	69,69
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020044	Movimento	28022020 R\$	31.128,43
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020045	Movimento	28022020 R\$	4.105,56
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020046	Movimento	28022020 R\$	28.797,79
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020047	Movimento	28022020 R\$	3.439,33
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020048	Movimento	28022020 R\$	13.666,39
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020049	Movimento	28022020 R\$	410,10
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	28020050	Movimento	28022020 R\$	37.676,59
28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28020051	CAIXA FI	28022020 R\$	4.526,29
28/02/2020	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	28020052	IPSMC	28022020 R\$	8.276,33
				SUB-TOTAL.....R\$	135.141,30
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
07/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07020001	IPSMC	07022020 R\$	23.845,74
				SUB-TOTAL.....R\$	23.845,74
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	28020005	Movimento	006113 R\$	3.204,77
				SUB-TOTAL.....R\$	3.204,77
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
27/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	27020001	Movimento	007464 R\$	929,86
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020007	Movimento	007241 R\$	163.598,05
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020009	Movimento	010950 R\$	37.483,00
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020011	Movimento	005107 R\$	8.319,54
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020013	Movimento	005107 R\$	2.656,43
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020016	Movimento	005107 R\$	7.357,56



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	28020018	Movimento	005107 R\$	378,99
28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	28020020	Movimento	010933 R\$	3.161,99
28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	28020022	Movimento	010933 R\$	486,46
28/02/2020	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAC	28020024	Movimento	010958 R\$	10.666,63
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	28020026	Movimento	006113 R\$	1.523,06
28/02/2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE	28020028	Movimento	014212 R\$	936,40
28/02/2020	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISM	28020030	Movimento	010967 R\$	1.666,51
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT	28020032	Movimento	010946 R\$	11.908,69
28/02/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28020034	Movimento	009236 R\$	40.501,17
28/02/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E J	28020036	Movimento	010960 R\$	1.216,15
28/02/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E	28020038	Movimento	011744 R\$	2.822,59
28/02/2020	SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E R	28020040	Movimento	010966 R\$	243,23
				SUB-TOTAL.....R\$	295.856,31
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
18/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	18020001	Movimento	006113 R\$	27.511,91
28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	28020001	Movimento	006113 R\$	11.338,38
28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	28020002	Movimento	006113 R\$	1.878,09
28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	28020003	Movimento	006113 R\$	2.074,98
28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	28020004	Movimento	006113 R\$	2.751,64
28/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	28020006	Movimento	006113 R\$	6.980,51
				SUB-TOTAL.....R\$	52.535,51
7.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
18/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	18020002	Movimento	006113 R\$	2.208,78
				SUB-TOTAL.....R\$	2.208,78
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					651.969,54


 EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO
 Diretor Financeiro


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


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Presidente



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

Página : 0001

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

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	27020006		114,95
27/02/2020	FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREV		SUB-TOTAL.....R\$	114,95
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$				114,95


EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO
Diretor Financeiro


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


LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
005	SALARIO MATERNIDADE					
	27/02/2020	27020013	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					
	27/02/2020	27020004	FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREVICR	R\$	871,00	
	vencimentos e salários de pessoal vinculado ao setor administrativo do PREVICRUZ.					
					SUB-TOTAL.....R\$	871,00
011	CONSIGNACOES IRRF					
	27/02/2020	27020005	FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREVICR	R\$	462,76	
	vencimentos e salários de pessoal vinculado ao setor administrativo do PREVICRUZ.					
	27/02/2020	27020007	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - PREV	R\$	627,35	
	folha de pagamento de pessoal aposentado por idade, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.					
	27/02/2020	27020009	FOPAG - APOSENTADORIA P/ TEMPO DE CONT	R\$	725,60	
	folha de pagamento de pessoal aposentado por tempo de contribuição, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.					
	27/02/2020	27020011	FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -	R\$	348,26	
	folha de pagamento de pessoal aposentado por invalidez, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.					
	27/02/2020	27020014	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 Licitatório Nº PP04/2017.					
					SUB-TOTAL.....R\$	2.208,97





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 Fevereiro/2020

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
012	CONSIGNACOES	BB			
	27/02/2020	27020003	FOPAG - PENSÃO POR MORTE - PREVICRUZ	R\$	482,32
	folha de pagamento de pessoal beneficiário de pensão por morte, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
	27/02/2020	27020008	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - PREV	R\$	3.254,39
	folha de pagamento de pessoal aposentado por idade, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
	27/02/2020	27020010	FOPAG - APOSENTADORIA P/ TEMPO DE CONT	R\$	2.742,72
	folha de pagamento de pessoal aposentado por tempo de contribuição, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
	27/02/2020	27020012	FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -	R\$	1.476,74
	folha de pagamento de pessoal aposentado por invalidez, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.956,17
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					12.836,14


 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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
 MOVIMENTOS DE EMPENHO
 Mês de Fevereiro/2020

Página : 0001

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				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
11/02/2020		MDR CERTIFICADORA	DIGITAL DO NORDESTE L R\$	219,60	11020001	ord
11/02/2020		MDR CERTIFICADORA	DIGITAL DO NORDESTE L R\$	323,10	11020002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	542,70		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	542,70		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	542,70		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	542,70		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	542,70		


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Responsável pelo Controle Interno


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


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Presidente



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/02/2020	ELIZIO PEREIRA BRANDÃO NETO - CGC 12.717.678/0001-79							
	27020007	02010016	glo 27020006	12.229-7	BB	022703 R\$	90,00	381
27/02/2020	3IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	27020010	02010012	glo 27020009	12.229-7	BB	037456 R\$	1.300,00	
27/02/2020	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	27020014	02010018	glo 27020013	12.229-7	BB	022702 R\$	1.000,00	114691
27/02/2020	S & S INFORMATICA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - CGC 35.055.771/0002-41							
	27020016	02010017	glo 27020015	12.229-7	BB	022701 R\$	547,00	15706
						SUB-TOTAL.....R\$	3.041,19	
12 01.								
09 272	3300 2.084	Gestão de Benefícios Previdenciários						
	3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
27/02/2020	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - PREVICRUZ							
	27020003	02010002	est 27020003	12.228-9	BB	027491 R\$	38.704,05	
						IRRF R\$	627,35	
						EMPRESTIMO R\$	3.254,39	
27/02/2020	FOPAG - APOSENTADORIA P/ TEMPO DE CONTRIBUICAO - PREVICRUZ							
	27020004	02010003	est 27020004	12.228-9	BB	027493 R\$	61.630,76	
						IRRF R\$	725,60	
						EMPRESTIMO R\$	2.742,72	
27/02/2020	FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PREVICRUZ							
	27020005	02010004	est 27020005	12.228-9	BB	027494 R\$	45.296,83	
						IRRF R\$	348,26	
						EMPRESTIMO R\$	1.476,74	
						SUB-TOTAL.....R\$	154.806,70	
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
27/02/2020	FOPAG - PENSÃO POR MORTE - PREVICRUZ							
	27020001	02010005	est 27020001	12.228-9	BB	027492 R\$	12.017,82	
						EMPRESTIMO R\$	482,32	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.500,14	
12 01.								
09 845	2001 0.057	Contribuições para o RGPS - RGPS						
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 07.533.656/0001-19							
	27020008	02010008	est 27020007	12.229-7	BB	022705 R\$	24,50	
						SAL MAT R\$	1.800,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.824,50	
12 01.								
09 845	2004 0.056	Encargos Tributários e Contributivos - RPPS						
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
21/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	21020001	02010006	est 21020001	12.229-7	BB	022101 R\$	1.158,44	




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 Fevereiro/2020

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
21/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	21020002	02010007	est 21020002	12.229-7	BB	022102 R\$	1.508,42	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.666,86	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 195.378,93


 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
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Fevereiro/2020

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
005 SALARIO MATERNIDADE				
27/02/2020	27020002	INST PREV	027490 R\$	1.800,00
PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE FOLPAG-ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				1.800,00
Consignações				
010 CONSIGNAÇÃO INSS				
27/02/2020	27020008	INST PREV	022705 R\$	871,00
PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES INSS REFERENTE FEVEREIRO/2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				871,00
011 CONSIGNACOES IRRF				
27/02/2020	27020017	INST PREV	022704 R\$	2.208,97
PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES IRRF REFERENTE FEVEREIRO/2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				2.208,97
012 CONSIGNACOES BB				
27/02/2020	27020006	INST PREV	R\$	7.956,17
PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BB REFERENTE FEVEREIRO/2020.				
SUB-TOTAL.....R\$				7.956,17
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .R\$				12.836,14


 EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO
 Diretor Financeiro


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


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Presidente