



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

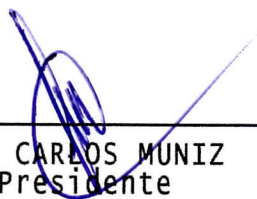
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência do Município de Cruz, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 33.379.817,56 (Trinta e Três Milhões, Trezentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Dezessete Reais e Cinquenta 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 Março 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 MARÇO DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 407.299,88 Receita Patrimonial 300.336,18 Outras Receitas Correntes 70.514,90 Contribuições - intra 948.048,62 Outras Receitas Correntes - intra 6.622,26 Receita Patrimonial - retif. - outras -300.336,18 <u>subtotal orçamentária 1.432.485,66</u>		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 2.117.618,31 <u>subtotal orçamentária 2.117.618,31</u>	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPMC 1.533.558,77 <u>subtotal contrapartida 1.533.558,77</u>		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO MATERNIDADE - IPMC 5.400,00 <u>subtotal 5.400,00</u>	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO MATERNIDADE - IPMC 5.400,00 <u>subtotal 5.400,00</u>		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMC 1.899,91 <u>subtotal 1.899,91</u>	
CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC 2.635,58 CONSIGNAÇÕES BB - IPMC 24.860,81 CONSIGNACOES IRRF - IPMC 8.112,24 <u>subtotal 35.608,63</u>		CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC 2.949,58 CONSIGNAÇÕES BB - IPMC 24.860,81 CONSIGNACOES IRRF - IPMC 8.111,74 <u>subtotal 35.922,13</u>	
<u>subtotal extra-orçamentária 41.008,63</u>		<u>subtotal extra-orçamentária 43.222,04</u>	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS <u>subtotal transferências recebidas 0,00</u>		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <u>subtotal transferências concedidas 0,00</u>	
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 32.533.604,85</u>		SALDOS ATUAIS BANCOS BB.....7.976-6 (I P SERV DE CRU 29.926.080,00 BB.....8.552-9 (I P SERV MUN CR 1.025.353,16 BB.....12.228-9 (INST PREV) 1.714,86 BB.....12.229-7 (INST DE PREVIDE 1.260,04 BNB.....11.309-8 (IPSMC) 1.687.723,67 CEF.....408-6 (IMA-B TIT PUBL 737.685,83 <u>subtotal 33.379.817,56</u>	
<u>subtotal saldos anteriores 32.533.604,85</u>		<u>subtotal saldos atuais 33.379.817,56</u>	
TOTAL RECEITAS 35.540.657,91		TOTAL DESPESAS 35.540.657,91	

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

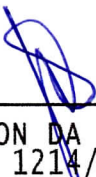
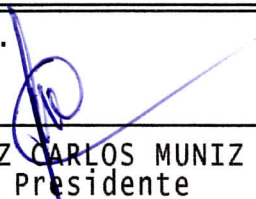
LUIZ CARLOS MUNIZ
 Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS	DESpesas
Cruz, 31 de Março de 2020.	
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP CRCCE 1214/0-3	 LUIZ CARLOS MUNIZ Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	267.311,04	0,00	139.988,84	407.299,88	-1.542.700,12
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	267.311,04	0,00	139.988,84	407.299,88	
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	250.985,30	0,00	49.350,88	300.336,18	-3.499.663,82
Total de Receita Patr		3.800.000,00	250.985,30	0,00	49.350,88	300.336,18	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Comparações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	400.000,00	46.669,16	0,00	23.845,74	70.514,90	-329.485,10
Total de Outras Recei		400.000,00	46.669,16	0,00	23.845,74	70.514,90	
Total de Receitas Cor		6.185.500,00	564.965,50	0,00	213.185,46	778.150,96	

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	6.358,86	0,00	3.225,94	9.584,80	-140.415,20
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	483.422,84	0,00	297.682,68	781.105,52	-1.858.894,48
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	104.369,76	0,00	52.988,54	157.358,30	-187.641,70

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.150.000,00	594.151,46	0,00	353.897,16	948.048,62
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	4.403,48	0,00	2.218,78	6.622,26	6.622,26
Total de Outras Recei		0,00	4.403,48	0,00	2.218,78	6.622,26
Total de Receitas Cor		3.150.000,00	598.554,94	0,00	356.115,94	954.670,88
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 0,00	0,00	0,00	-300.336,18	-300.336,18	-300.336,18
Total de Receita Patr		0,00	0,00	0,00	-300.336,18	-300.336,18
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	-300.336,18	-300.336,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.335.500,00	1.163.520,44	0,00	268.965,22	1.432.485,66
SALARIO MATERNIDADE - IPMC			3.600,00	0,00	1.800,00	5.400,00
CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC			1.742,00	0,00	893,58	2.635,58
CONSIGNAÇÕES BB - IPMC			16.408,39	0,00	8.452,42	24.860,81
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPMC			6.348,50	0,00	1.763,74	8.112,24
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			28.098,89	0,00	12.909,74	41.008,63
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			1.191.619,33	0,00	281.874,96	1.473.494,29

Cruz, 31 de Março de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	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	15.000,00	0,00	0,00	13.800,00	28.200,00
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	0,00	31.292,70	707,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	13.000,00	28.744,00	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	1.500,00	1.500,00	3.500,00
TOTAL 2.083	229.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	14.500,00	179.386,86	49.613,14
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 MARÇO 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 MARÇO 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	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1201	6.193.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	14.500,00	2.117.618,31	4.075.381,69

Cruz, 31 de Março de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	16.000,00	16.000,00	0,00	14.500,00	2.117.618,31	4.075.381,69

Cruz, 31 de Março de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	39.120,99	60.879,01
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	13.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	3.780,00	0,00	420,00	1.260,00	2.520,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	31.292,70	0,00	4.939,21	16.062,35	15.230,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	28.744,00	0,00	3.035,93	9.014,12	19.729,88
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.083	179.386,86	0,00	24.080,14	81.027,62	98.359,24
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	150.731,01	447.380,05	1.282.619,95
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	155.000,00	0,00	12.500,14	37.452,42	117.547,58
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	163.231,15	484.832,47	1.400.167,53

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



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

Página : 0002

Ceará
Governou 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	5.473,50	13.526,50
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	5.473,50	13.526,50
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	2.982,79	12.494,50	21.505,50
TOTAL 0.056	34.000,00	0,00	2.982,79	12.494,50	21.505,50
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 MARÇO 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	2.117.618,31	0,00	192.118,58	584.059,54	1.533.558,77
	Cruz, 31 de Março		de 2020.		

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	2.117.618,31	0,00	192.118,58	584.059,54	1.533.558,77

Cruz, 31 de Março de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	39.120,99	60.879,01
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	13.800,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	3.780,00	0,00	420,00	1.260,00	2.520,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	31.292,70	0,00	4.939,21	16.062,35	15.230,35
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	28.744,00	0,00	3.035,93	9.014,12	19.729,88
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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.083	179.386,86	0,00	24.080,14	81.027,62	98.359,24
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	150.731,01	447.380,05	1.282.619,95
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	155.000,00	0,00	12.500,14	37.452,42	117.547,58
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	163.231,15	484.832,47	1.400.167,53

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



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

Página : 0002

Ceará
Governou 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	5.473,50	13.526,50
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	5.473,50	13.526,50
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	2.982,79	12.494,50	21.505,50
TOTAL 0.056	34.000,00	0,00	2.982,79	12.494,50	21.505,50
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/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	2.117.618,31	0,00	192.118,58	584.059,54	1.533.558,77

Cruz, 31 de Março de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	2.117.618,31	0,00	192.118,58	584.059,54	1.533.558,77
SALARIO MATERNIDADE - IPMC		0,00	1.800,00	5.400,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMC		0,00	0,00	1.899,91	
CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC		0,00	893,58	2.949,58	
CONSIGNAÇÕES BB - IPMC		0,00	8.452,42	24.860,81	
CONSIGNACOES IRRF - IPMC		0,00	1.763,24	8.111,74	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.909,24	43.222,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	205.027,82	627.281,58	

Cruz, 31 de Março 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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECADÇÃO
 Mês de Março/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				
26/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	26030001	Movimento	007464 R\$	438,89
30/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30030008	Movimento	009236 R\$	19.096,96
30/03/2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE	30030010	Movimento	014212 R\$	440,00
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT	30030012	Movimento	010946 R\$	5.781,82
30/03/2020	SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E R	30030014	Movimento	010966 R\$	114,95
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	30030016	Movimento	006113 R\$	718,29
30/03/2020	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAC	30030018	Movimento	010958 R\$	5.026,55
30/03/2020	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISM	30030020	Movimento	010967 R\$	762,92
30/03/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E	30030022	Movimento	011744 R\$	1.330,24
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E J	30030024	Movimento	010960 R\$	574,75
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030026	Movimento	007241 R\$	77.030,17
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030028	Movimento	005107 R\$	4.390,02
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030030	Movimento	010950 R\$	17.597,47
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030032	Movimento	010650 R\$	3.528,24
30/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTICO A CULT	30030034	Movimento	010933 R\$	1.494,35
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030036	Movimento	005107 R\$	1.203,42
30/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTICO A CULT	30030038	Movimento	010933 R\$	229,90
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030040	Movimento	005107 R\$	114,95
				SUB-TOTAL.....R\$	139.873,89
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31030016	Movimento	31032020 R\$	48.933,26
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31030019	Movimento	31032020 R\$	274,52
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31030025	IPSMC	31032020 R\$	143,10
				SUB-TOTAL.....R\$	49.350,88
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
06/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06030001	IPSMC	601502 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				
30/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030001	Movimento	006113 R\$	3.225,94
				SUB-TOTAL.....R\$	3.225,94
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
26/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	26030002	Movimento	007464 R\$	934,07
30/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30030007	Movimento	009236 R\$	40.642,15
30/03/2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE	30030009	Movimento	014212 R\$	936,40
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT	30030011	Movimento	010946 R\$	12.304,76
30/03/2020	SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E R	30030013	Movimento	010966 R\$	244,63
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	30030015	Movimento	006113 R\$	1.528,68
30/03/2020	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAC	30030017	Movimento	010958 R\$	10.697,53
30/03/2020	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISM	30030019	Movimento	010967 R\$	1.623,64
30/03/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E	30030021	Movimento	011744 R\$	2.831,02
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E J	30030023	Movimento	010960 R\$	1.223,17
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030025	Movimento	007241 R\$	163.939,27
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030027	Movimento	005107 R\$	9.342,77
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030029	Movimento	010950 R\$	37.450,61
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030031	Movimento	005107 R\$	7.508,74




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 Março/2020

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
30/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	30030033	Movimento	010933 R\$	3.180,25
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030035	Movimento	005107 R\$	2.561,09
30/03/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	30030037	Movimento	010933 R\$	489,27
30/03/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30030039	Movimento	005107 R\$	244,63
				SUB-TOTAL.....R\$	297.682,68
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
18/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	18030001	Movimento	006113 R\$	27.690,65
30/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030002	Movimento	006113 R\$	2.769,82
30/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030003	Movimento	006113 R\$	2.088,69
30/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030004	Movimento	006113 R\$	7.011,68
30/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030005	Movimento	006113 R\$	1.886,48
30/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030006	Movimento	006113 R\$	11.541,22
				SUB-TOTAL.....R\$	52.988,54
7.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
18/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	18030002	Movimento	006113 R\$	2.218,78
				SUB-TOTAL.....R\$	2.218,78
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31030014	Movimento	31032020 R\$	-125.606,65
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	31030020	Movimento	31032020 R\$	-174.408,75
31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31030023	CAIXA FI	31032020 R\$	-320,78
				SUB-TOTAL.....R\$	-300.336,18
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					268.850,27


EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO
Diretor Financeiro


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


LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente




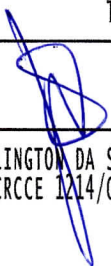
Ceará
 Governo Municipal de Cruz
 Instituto de Previdência do Município de Cruz

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

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	31/03/2020 FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREV	31030004		
			R\$	114,95
			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



Ceará
Governador 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 Março/2020

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Realizável-pagamentos antecipados						
005	SALARIO MATERNIDADE					
	31/03/2020	31030012	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					
	31/03/2020	31030002	FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREVICR	R\$	893,58	
vencimentos e salários de pessoal vinculado ao setor administrativo do PREVICRUZ.						
SUB-TOTAL.....R\$					893,58	
011	CONSIGNACOES IRRF					
	31/03/2020	31030001	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 atuária, assessoria na gestão previdenciária, manutenção/regularização do certificado de regularidade previdenciária(CRP. Conforme processo Licitatorio Nº PP04/2017.						
	31/03/2020	31030003	FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREVICR	R\$	457,83	
vencimentos e salários de pessoal vinculado ao setor administrativo do PREVICRUZ.						
	31/03/2020	31030005	FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -	R\$	234,85	
folha de pagamento de pessoal aposentado por invalidez, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.						
	31/03/2020	31030007	FOPAG - APOSENTADORIA P/ TEMPO DE CONT	R\$	398,71	
folha de pagamento de pessoal aposentado por tempo de contribuição, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.						
	31/03/2020	31030009	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.						
SUB-TOTAL.....R\$					1.763,74	





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 Março/2020

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
012 CONSIGNACOES BB				
31/03/2020	31030006	FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - folha de pagamento de pessoal aposentado por invalidez, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.	R\$	1.278,04
31/03/2020	31030008	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\$	3.239,21
31/03/2020	31030010	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - PREV folha de pagamento de pessoal aposentado por idade, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.	R\$	3.299,73
31/03/2020	31030011	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\$	635,44
			SUB-TOTAL.....R\$	8.452,42
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				12.909,74


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 Março/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				
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/03/2020	20177006	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$	13.000,00	02030001	glo LC PP01/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		13.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		13.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		13.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
24/03/2020		INFORCOMP COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVI	R\$	1.500,00	24030001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.500,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.500,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		14.500,00		

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.
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								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
31/03/2020 FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREVICRUZ								
	31030009	02010001	est 31030009	12.229-7	BB	R\$	8.118,64	
					INSS	R\$	893,58	
					IRRF	R\$	457,83	
					Inst.prev.	R\$	114,95	
					SUB-TOTAL.....R\$		9.585,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
31/03/2020 MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
	31030002	02010014	glo 31030002	12.229-7	BB	033103 R\$	1.600,00	5325
31/03/2020 ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81								
	31030005	02010013	glo 31030005	12.229-7	BB	037932 R\$	2.955,00	460
					IRRF	R\$	45,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		4.600,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
31/03/2020 CARLOS ALBERTO MUNIZ - CPF 771.641.488-72								
	31030001	02010015	glo 31030001	12.229-7	BB	007342 R\$	420,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		420,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
17/03/2020 ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CGC 07.047.251/0001-70								
	17030002	02010009	est 17030002	12.229-7	BB	031701 R\$	189,21	
31/03/2020 FREITAS E ARAÚJO-ADVOCACIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 07.824.957/0001-00								
	31030006	02010020	glo 31030006	12.229-7	BB	015528 R\$	2.250,00	321
31/03/2020 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP - CGC 17.233.100/0001-60								
	31030007	02010019	glo 31030007	12.229-7	BB	125451 R\$	2.500,00	1223
					SUB-TOTAL.....R\$		4.939,21	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
17/03/2020 TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79								
	17030001	02010011	est 17030001	12.229-7	BB	031702 R\$	98,93	2582753
31/03/2020 S & S INFORMÁTICA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - CGC 35.055.771/0002-41								
	31030003	02010017	glo 31030003	12.229-7	BB	033102 R\$	547,00	15853
31/03/2020 ASP - AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
	31030004	02010018	glo 31030004	12.229-7	BB	033101 R\$	1.000,00	115830
31/03/2020 ELIZIO PEREIRA BRANDÃO NETO - CGC 12.717.678/0001-79								
	31030008	02010016	glo 31030008	12.229-7	BB	033104 R\$	90,00	400
31/03/2020 3IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	31030017	02030001	glo 31030015	12.229-7	BB	037456 R\$	1.300,00	5425
					SUB-TOTAL.....R\$		3.035,93	



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 Março/2020

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
4.4.90.52.00				Equipamentos e material permanente				
	143000000			Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
31/03/2020	INFORCOMP	COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	EIRELI ME - CGC 10.628.513/0001-03					
	31030018	24030001	ord	12.229-7	BB	022472 R\$	1.500,00	1959
						SUB-TOTAL.....R\$	1.500,00	
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				
31/03/2020	FOPAG - APOSENTADORIA	POR INVALIDEZ - PREVICRUZ						
	31030010	02010004	est 31030010	12.228-9	BB	R\$	46.877,40	
						IRRF	R\$	234,85
						EMPRESTIMO	R\$	1.278,04
31/03/2020	FOPAG - APOSENTADORIA	P/ TEMPO DE CONTRIBUICAO - PREVICRUZ						
	31030011	02010003	est 31030011	12.228-9	BB	R\$	56.117,01	
						IRRF	R\$	398,71
						EMPRESTIMO	R\$	3.239,21
31/03/2020	FOPAG - APOSENTADORIA	POR IDADE - PREVICRUZ						
	31030012	02010002	est 31030012	12.228-9	BB	R\$	38.658,71	
						IRRF	R\$	627,35
						EMPRESTIMO	R\$	3.299,73
						SUB-TOTAL.....R\$	150.731,01	
3.1.90.03.00				Pensões do RPPS e do militar				
	1410000001			RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
31/03/2020	FOPAG - PENSÃO POR MORTE - PREVICRUZ							
	31030013	02010005	est 31030013	12.228-9	BB	R\$	11.864,70	
						EMPRESTIMO	R\$	635,44
						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				
31/03/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
	31030014	02010008	est 31030014	12.229-7	BB	033106 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				
24/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	24030001	02010006	est 24030001	12.229-7	BB	032402 R\$	1.351,41	
24/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	24030002	02010007	est 24030002	12.229-7	BB	032401 R\$	1.631,38	



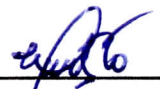
Ceará
Governo Municipal de Cruz
Instituto de Previdência do Município de Cruz

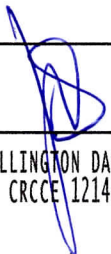
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Março/2020

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							2.982,79	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 192.118,58


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 Março/2020

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO MATERNIDADE					
	31/03/2020	31030009	INST PREV	R\$	1.800,00
PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE FOLPAG ADMINISTRATIVO MARÇO/2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.800,00
Consignações					
010 CONSIGNAÇÃO INSS					
	31/03/2020	31030014	INST PREV	033106 R\$	893,58
PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES INSS MARÇO/2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					893,58
011 CONSIGNACOES IRRF					
	31/03/2020	31030015	INST PREV	033105 R\$	1.763,24
PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES IRRF MARÇO/2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.763,24
012 CONSIGNACOES BB					
	31/03/2020	31030016	INST PREV	R\$	8.452,42
PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BB MARÇO/2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					8.452,42
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					12.909,24


EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO
Diretor Financeiro


JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
CRCCE 214/0-3


LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 04 - Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais

Mês de Março/2020

Página : 0001

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24030001	aquisição de 01(um) computador para atender as necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz-CE. 1,0000 UNIDAD COMPUTADOR CPU INTEL CORE I3 3,3 GHZ 4GB DE MEMÓRIA 1TB DE HD	26/03/2020	01 R\$	1.500,00	
					1.500,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					1.500,00

 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Responsável pelo Controle Interno

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

 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Presidente