



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\$ 33.424.872,50 (Trinta e Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta 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, 30 de Abril 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 ABRIL DE 2020
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	547.010,10	Previdência Social	2.133.090,12
Receita Patrimonial	307.883,24		
Outras Receitas Correntes	94.360,64	subtotal orçamentária	2.133.090,12
Contribuições - intra	1.006.516,82		
Outras Receitas Correntes - intra	8.948,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-300.336,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	1.664.383,53	SALARIO MATERNIDADE - IPMC	7.200,00
		subtotal	7.200,00
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMC	1.362.188,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMC	1.899,91
subtotal contrapartida	1.362.188,15	subtotal	1.899,91
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC	3.843,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES BB - IPMC	34.148,74
SALARIO MATERNIDADE - IPMC	7.200,00	CONSIGNACOES IRRF - IPMC	9.830,98
subtotal	7.200,00	subtotal	47.822,88
		subtotal extra-orçamentária	56.922,79
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC	3.529,16	subtotal transferências concedidas	0,00
CONSIGNAÇÕES BB - IPMC	34.148,74		
CONSIGNACOES IRRF - IPMC	9.830,98		
subtotal	47.508,88		
subtotal extra-orçamentária	54.708,88	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....7.976-6 (I P SERV DE CRU	29.952.680,88
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....8.552-9 (I P SERV MUN CR	1.036.698,76
		BB.....12.228-9 (INST PREV)	1.289,86
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.229-7 (INST DE PREVIDE	1.246,44
BANCOS		BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.687.723,67
BB.....7.976-6 (I P SERV DE CRU	29.107.940,04	CEF.....408-6 (IMA-B TIT PUBL	745.232,89
BB.....8.552-9 (I P SERV MUN CR	1.022.843,30	subtotal	33.424.872,50
BB.....12.228-9 (INST PREV)	558,06	subtotal saldos atuais	33.424.872,50
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		
TOTAL RECEITAS	35.614.885,41	TOTAL DESPESAS	35.614.885,41

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 ABRIL DE 2020
Página : 0002

RECEITAS	DESPEASAS
Cruz, 30 de Abril de 2020.	
 JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP CRCCE 1214/0-3	 LUIZ CARLOS MUNIZ Presidente



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

Ceará
Governo 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	407.299,88	0,00	139.710,22	547.010,10	-1.402.989,90
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	407.299,88	0,00	139.710,22	547.010,10	
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	300.336,18	0,00	7.547,06	307.883,24	-3.492.116,76
Total de Receita Patr		3.800.000,00	300.336,18	0,00	7.547,06	307.883,24	
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	70.514,90	0,00	23.845,74	94.360,64	-305.639,36
Total de Outras Recei		400.000,00	70.514,90	0,00	23.845,74	94.360,64	
Total de Receitas Cor		6.185.500,00	778.150,96	0,00	171.103,02	949.253,98	

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	9.584,80	0,00	3.248,37	12.833,17	-137.166,83
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	781.105,52	0,00	1.869,87	782.975,39	-1.857.024,61
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	157.358,30	0,00	58.349,96	210.708,26	-134.291,74

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	-5.000,00
Total de Contribuição		3.150.000,00	948.048,62	0,00	58.468,20	1.006.516,82
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	6.622,26	0,00	2.326,65	8.948,91
Total de Outras Recei		0,00	6.622,26	0,00	2.326,65	8.948,91
Total de Receitas Cor		3.150.000,00	954.670,88	0,00	60.794,85	1.015.465,73
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	-300.336,18	0,00	0,00	-300.336,18
Total de Receita Patr		0,00	-300.336,18	0,00	0,00	-300.336,18
Total de Receitas Cor		0,00	-300.336,18	0,00	0,00	-300.336,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.335.500,00	1.432.485,66	0,00	231.897,87	1.664.383,53
	SALARIO MATERNIDADE - IPMC		5.400,00	0,00	1.800,00	7.200,00
	CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC		2.635,58	0,00	893,58	3.529,16
	CONSIGNACOES BB - IPMC		24.860,81	0,00	9.287,93	34.148,74
	CONSIGNACOES IRRF - IPMC		8.112,24	0,00	1.718,74	9.830,98
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			41.008,63	0,00	13.700,25	54.708,88
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			1.473.494,29	0,00	245.598,12	1.719.092,41

Cruz, 30 de Abril de 2020.

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

 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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
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	15.381,81	29.181,81	12.818,19
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	0,00	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	90,00	360,16	639,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
TOTAL 2.083	229.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	15.471,81	194.858,67	34.141,33
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 ABRIL 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 ABRIL 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	16.000,00	16.000,00	0,00	15.471,81	2.133.090,12	4.059.909,88

Cruz, 30 de Abril de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	15.471,81	2.133.090,12	4.059.909,88

Cruz, 30 de Abril de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
CRCCE 1214/0-3LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	48.705,99	51.294,01
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	29.181,81	0,00	1.709,09	15.509,09	13.672,72
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	3.780,00	0,00	420,00	1.680,00	2.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	31.292,70	0,00	5.305,57	21.367,92	9.924,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	28.744,00	0,00	3.038,77	12.052,89	16.691,11
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1430000000	360,16	0,00	90,00	360,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.083	194.858,67	0,00	20.148,43	101.176,05	93.682,62
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	598.111,06	1.131.888,94
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	155.000,00	0,00	12.500,14	49.952,56	105.047,44
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	648.063,62	1.236.936,38

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	7.298,00	11.702,00
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	7.298,00	11.702,00
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	1.638,35	14.132,85	19.867,15
TOTAL 0.056	34.000,00	0,00	1.638,35	14.132,85	19.867,15
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	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 ABRIL 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	2.133.090,12	0,00	186.842,43	770.901,97	1.362.188,15
	Cruz, 30 de Abril		de 2020.		

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	2.133.090,12	0,00	186.842,43	770.901,97	1.362.188,15

Cruz, 30 de Abril de 2020.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	48.705,99	51.294,01
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	29.181,81	0,00	1.709,09	15.509,09	13.672,72
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	3.780,00	0,00	420,00	1.680,00	2.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	31.292,70	0,00	5.305,57	21.367,92	9.924,78
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	28.744,00	0,00	3.038,77	12.052,89	16.691,11
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1430000000	360,16	0,00	90,00	360,16	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAL 2.083	194.858,67	0,00	20.148,43	101.176,05	93.682,62
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	598.111,06	1.131.888,94
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	155.000,00	0,00	12.500,14	49.952,56	105.047,44
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	648.063,62	1.236.936,38

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	7.298,00	11.702,00
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	7.298,00	11.702,00
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	1.638,35	14.132,85	19.867,15
TOTAL 0.056	34.000,00	0,00	1.638,35	14.132,85	19.867,15
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	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 ABRIL 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	2.133.090,12	0,00	186.842,43	770.901,97	1.362.188,15

Cruz, 30 de Abril de 2020.

JOSE WELLINGTON DA SILVA - EPP
CRCCE 1214/0-3LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE



DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	2.133.090,12	0,00	186.842,43	770.901,97	1.362.188,15
SALARIO MATERNIDADE - IPMC		0,00	1.800,00	7.200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPMC		0,00	0,00	1.899,91	
CONSIGNAÇÃO INSS - IPMC		0,00	893,58	3.843,16	
CONSIGNAÇÕES BB - IPMC		0,00	9.287,93	34.148,74	
CONSIGNAÇÕES IRRF - IPMC		0,00	1.719,24	9.830,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.700,75	56.922,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	200.543,18	827.824,76	

Cruz, 30 de Abril 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 RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Mês de Abril/2020

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005	SALARIO MATERNIDADE				
	30/04/2020	30040011	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	CÔNSIGNAÇÃO INSS				
	30/04/2020	30040001	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				
	30/04/2020	30040002	FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREVICR	R\$	457,83
	vencimentos e salários de pessoal vinculado ao setor administrativo do PREVICRUZ.				
	30/04/2020	30040004	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.				
	30/04/2020	30040006	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.				
	30/04/2020	30040009	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\$				1.718,74
012	CONSIGNACOES BB				
	30/04/2020	30040005	FOPAG - APOSENTADORIA P/ TEMPO DE CONT	R\$	3.239,21
	folha de pagamento de pessoal aposentado por tempo de contribuição, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
	30/04/2020	30040007	FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -	R\$	1.519,41




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 Abril/2020

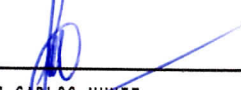
Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			folha de pagamento de pessoal aposentado por invalidez, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.		
30/04/2020		30040008	FOPAG - PENSÃO 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
30/04/2020		30040010	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - PREVICRUZ folha de pagamento de pessoal aposentado por idade, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.	R\$	3.893,87
SUB-TOTAL.....R\$					9.287,93

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$ 13.700,25


 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 Abril/2020

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
	30/04/2020 FOPAG - SETOR ADMINISTRATIVO - PREV	30040003		
			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



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				
01/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	01040001	Movimento	007464 R\$	438,89
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT	30040012	Movimento	010946 R\$	5.781,82
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	30040013	Movimento	006113 R\$	718,29
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E J	30040015	Movimento	010960 R\$	574,75
30/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30040016	Movimento	009236 R\$	18.982,01
30/04/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E	30040018	Movimento	011744 R\$	1.330,24
30/04/2020	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAC	30040020	Movimento	010958 R\$	5.026,55
30/04/2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE	30040022	Movimento	014212 R\$	440,00
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30040023	Movimento	005107 R\$	113,41
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30040025	Movimento	005107 R\$	1.382,76
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30040026	Movimento	005107 R\$	4.315,62
30/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	30040027	Movimento	005107 R\$	229,90
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30040028	Movimento	005107 R\$	3.528,22
30/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULT	30040029	Movimento	010933 R\$	1.609,30
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30040030	Movimento	007241 R\$	76.664,13
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30040031	Movimento	010950 R\$	17.142,62
30/04/2020	SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E R	30040032	Movimento	011956 R\$	114,95
30/04/2020	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISM	30040033	Movimento	010967 R\$	762,92
30/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	30040034	Movimento	007464 R\$	438,89
				SUB-TOTAL.....R\$	139.595,27
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30040042	CAIXA FI	30042020 R\$	7.547,06
				SUB-TOTAL.....R\$	7.547,06
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
15/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	15040001	IPSMC	15042020 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				
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30040040	Movimento	006113 R\$	3.248,37
				SUB-TOTAL.....R\$	3.248,37
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
01/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	01040002	Movimento	007464 R\$	934,07
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	30040014	Movimento	006113 R\$	0,01
30/04/2020	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30040017	Movimento	009236 R\$	0,11
30/04/2020	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E	30040019	Movimento	011744 R\$	0,01
30/04/2020	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAC	30040021	Movimento	010958 R\$	0,06
30/04/2020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30040024	Movimento	005107 R\$	1,54
30/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ	30040035	Movimento	007464 R\$	934,07
				SUB-TOTAL.....R\$	1.869,87
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
20/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	20040002	Movimento	006270 R\$	27.882,57
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30040036	Movimento	006113 R\$	11.606,80
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30040037	Movimento	006113 R\$	1.901,36
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30040038	Movimento	006113 R\$	2.103,21
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30040039	Movimento	006113 R\$	2.789,07

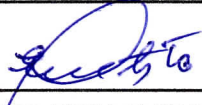


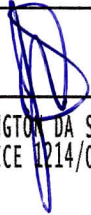
Ceará
 Governo Municipal de Cruz
 Instituto de Previdência do Município de Cruz

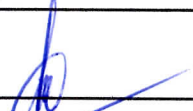
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
 MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
 Mês de Abril/2020

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30040041	Movimento	006113 R\$	7.066,95
				SUB-TOTAL.....R\$	53.349,96
7.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
20/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	20040001	Movimento	006113 R\$	2.326,65
				SUB-TOTAL.....R\$	2.326,65
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					231.782,92


 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				
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.99	Outros serviços de consultoria				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/04/2020	20177007	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	15.381,81	01040001	glo LC PP03/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		15.381,81		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		15.381,81		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		15.381,81		
	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				
30/04/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	R\$	90,00	30040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		90,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		90,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		15.471,81		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		15.471,81		


 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 Abril/2020

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/04/2020	S & S INFORMATICA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - CGC 35.055.771/0002-41							
	30040011	02010017	glo 30040011	12.229-7	BB	043006 R\$	547,00	15962
						SUB-TOTAL.....R\$	3.038,77	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
30/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ - CGC 07.663.917/0001-15							
	30040022	30040001	ord	7.976-6	BB	006113 R\$	90,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	90,00	
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						
30/04/2020	FOPAG - APOSENTADORIA P/ TEMPO DE CONTRIBUICAO - PREVICRUZ							
	30040015	02010003	est 30040015	12.228-9	BB	050614 R\$	56.117,01	
						IRRF R\$	398,71	
						EMPRESTIMO R\$	3.239,21	
30/04/2020	FOPAG - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PREVICRUZ							
	30040016	02010004	est 30040016	12.228-9	BB	050615 R\$	46.636,03	
						IRRF R\$	234,85	
						EMPRESTIMO R\$	1.519,41	
30/04/2020	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDADE - PREVICRUZ							
	30040018	02010002	est 30040018	12.228-9	BB	050618 R\$	38.064,57	
						IRRF R\$	627,35	
						EMPRESTIMO R\$	3.893,87	
						SUB-TOTAL.....R\$	150.731,01	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
30/04/2020	FOPAG - PENSÃO POR MORTE - PREVICRUZ							
	30040017	02010005	est 30040017	12.228-9	BB	050617 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						
30/04/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 07.533.656/0001-19							
	30040021	02010008	est 30040019	12.229-7	BB	043009 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						
30/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87							
	30040007	02010007	est 30040007	12.229-7	BB	043002 R\$	1.638,35	




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 Abril/2020

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							1.638,35	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 186.842,43


 EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO
 Diretor Financeiro


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


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Presidente

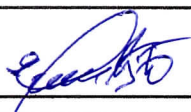


Ceará
 Governo Municipal de Cruz
 Instituto de Previdência do Município de Cruz

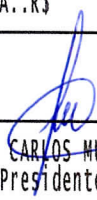
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 Mês de Abril/2020

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO MATERNIDADE					
	30/04/2020	30040005	INST PREV	050616 R\$	1.800,00
PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE FOLPAG-SETOR ADMINISTRATIVO ABRIL/2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.800,00
Consignações					
010 CONSIGNAÇÃO INSS					
	30/04/2020	30040021	INST PREV	043009 R\$	893,58
PAGAMENTO CONISGNAÇÕES INSS ABRIL/2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					893,58
011 CONSIGNACOES IRRF					
	30/04/2020	30040020	INST PREV	043007 R\$	1.719,24
PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES IRRF ABRIL/2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.719,24
012 CONSIGNACOES BB					
	30/04/2020	30040019	INST PREV	R\$	9.287,93
PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BB ABRIL/2020.					
SUB-TOTAL.....R\$					9.287,93
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					13.700,75


 EDILSON VANTAS DO NASCIMENTO
 Diretor Financeiro


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


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Presidente