

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 34.912.097,51 (TRINTA E QUATRO MILHOES NOVECENTOS E DOZE MIL NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz
U.O.: 1101 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))	30.707.616,50
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.176.699,19
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	456,85
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	3.398,11
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.897.138,81
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.126.788,05
Total da Und.		34.912.097,51
Total da Unidade Gestora:		34.912.097,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.912.097,51 (TRINTA E QUATRO MILHOES NOVECENTOS E DOZE MIL NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1101	FMPC	77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))	
						Saldo Inicial: 30.707.616,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	7976	Out	7976 -	30.707.616,50 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1101	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	
						Saldo Inicial: 1.176.699,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	8552	Out	8552 -	1.176.699,19 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08


Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1101	FMPC	215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))
----------	------	------------	------	-----	---------------------------	---


					Saldo Inicial:	1.126.788,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	408	Out	408 -	1.126.788,05 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1101	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))
----------	------	------------	------	-----	--------------------------	---

					Saldo Inicial:	1.897.138,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	11309	Out	11309 -	1.897.138,81 (C)	0,00 (D)



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro



 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ


Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.12.0022	01.11.0026	02/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
02.12.0023		02/12/2022	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	12/2022	14,40
02.12.0024		02/12/2022	EX	10.00-0.001-8	Outras Restituições	GOVERNO FEDERAL	12/2022	13,95
02.12.0025	01.11.0027	02/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		638,70
02.12.0026		02/12/2022	EX	10.00-0.001-8	Outras Restituições	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12/2022	29,70
02.12.0027		02/12/2022	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	12/2022	30,66
06.12.0018		06/12/2022	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2022	606,17
06.12.0019	03.01.0160	06/12/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2022	1.127,50
13.12.0061	03.01.0154	13/12/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
13.12.0062	01.12.0078	13/12/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		62.388,40
13.12.0063	01.12.0079	13/12/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.095,80
13.12.0064	01.12.0080	13/12/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Penções	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		18.550,35
13.12.0065	01.12.0081	13/12/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		178.461,90
13.12.0066		13/12/2022	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	12/2022	476,44
13.12.0067		13/12/2022	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	12/2022	9.813,70
19.12.0077	01.02.0024	19/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI /		126,95
19.12.0078		19/12/2022	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2022	606,17
19.12.0079	03.01.0160	19/12/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2022	1.127,50
21.12.0048	03.01.0159	21/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		114,99
21.12.0049	01.12.0048	21/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
21.12.0050	21.09.0005	21/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
21.12.0051	12.05.0006	21/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: INEX04/2021-SEG	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
21.12.0052	13.04.0022	21/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
21.12.0053	17.02.0002	21/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
22.12.0040	05.12.0020	22/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
29.12.0096	03.01.0154	29/12/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
29.12.0099	01.12.0078	29/12/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		62.388,40
29.12.0100	01.12.0079	29/12/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.095,80
29.12.0105	01.12.0080	29/12/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Penções	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		19.358,35
29.12.0107	01.12.0081	29/12/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		180.023,27
29.12.0110	25.04.0024	29/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: PP01/2022-PREV	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.12.0112	15.12.0062	29/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
					Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR			
29.12.0128		29/12/2022	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	12/2022	9.827,03
29.12.0130		29/12/2022	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	12/2022	14.555,08
29.12.0132		29/12/2022	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	12/2022	525,94
30.12.0002	03.10.0103	30/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	1.713,60
30.12.0003	03.10.0103	30/12/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,20
Total Pago por Unidade Gestora:								696.340,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 696.340,95


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Total Pago: R\$ 696.340,95

Total Líquido: R\$ 696.340,95

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Funcional Programática: 09.122.0100.2.088-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01120048	01/12/2022	Ordinário	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (300,00	0,00	900,00	INEX01/22-FUNPR
05120020	05/12/2022	Ordinário	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (300,00	0,00	600,00	INEX01/22-FUNPR
15120062	15/12/2022	Ordinário	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (300,00	0,00	300,00	INEX01/22-FUNPR
Total da Natureza:					900,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					900,00	0,00		

Funcional Programática: 09.274.0100.2.089-0000 - Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01120078	01/12/2022	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	124.776,80	0,00	595.453,57	
01120079	01/12/2022	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	112.191,60	0,00	470.676,77	
01120081	01/12/2022	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	358.485,17	0,00	358.485,17	
Total da Natureza:					595.453,57	0,00		

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01120080	01/12/2022	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	37.908,70	0,00	37.908,70	
Total da Natureza:					37.908,70	0,00		
Total Projeto Atividade:					633.362,27	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					634.262,27	0,00		
Total Unidade Gestora:					634.262,27	0,00		


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19120019	19/12/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	38.235,00
19120020	19/12/2022	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72.690,96
28120021	28/12/2022	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.878,56
29120043	29/12/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.891,90
29120046	29/12/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.463,99
29120047	29/12/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.806,88
29120048	29/12/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.832,82
29120049	29/12/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.890,30
29120050	29/12/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.638,53
29120051	29/12/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	62.976,40
30120053	30/12/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	20.223,77
30120054	30/12/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.692,56
30120050	30/12/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	312.176,03
30120051	30/12/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própi	BANCO DO BRASIL S/A	-175.132,19
30120052	30/12/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	4.576,18

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **384.841,69**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Liquido por Unidade Gestora: **384.841,69**


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Total Arrecadado: **384.841,69**

Total Anulado: **0,00**

Total Liquido: **384.841,69**

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
11.01 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
09.122.0100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência												
31900400	713	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	714	100.000,00	21.166,67	0,00	0,00	21.166,67	100.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	78.833,33	
31901600	715	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	716	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	717	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	718	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	719	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	720	40.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	5.800,00	5.800,00	62.900,00	
33903600	721	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	
33903900	722	90.000,00	76.200,00	0,00	0,00	7.827,24	21.572,03	55,21	1.965,74	1.965,74	13.744,79	
33904000	723	40.000,00	2.921,30	0,00	0,00	0,00	37.078,70	0,00	3.920,00	4.858,70	35.058,70	
33909300	724	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	725	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	726	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		310.000,00	133.087,97	25.400,00	0,00	28.993,91	900,00	231.250,73	23.285,74	24.224,44	197.136,82	5.120,00
09.274.0100.2.089.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência												
31900100	727	2.403.000,00	0,00	1.463.152,41	0,00	82.997,66	3.949.150,07	0,00	595.453,57	595.453,57	3.866.152,41	
31900300	728	700.000,00	500.000,00	41.356,55	0,00	15.910,50	257.267,05	0,00	37.908,70	37.908,70	241.356,55	
Total do P. A.:		3.103.000,00	500.000,00	1.504.508,96	0,00	98.908,16	633.362,27	4.206.417,12	633.362,27	633.362,27	4.107.508,96	0,00
09.122.2001.0.041.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - FMP												
31901300	729	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.094,17	30.000,00	16.094,17	2.255,00	2.255,00	13.905,83	

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904700	730	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	16.094,17	0,00	16.094,17	2.255,00	2.255,00	13.905,83
09.122.2002.0.042.0000 Sentenças Judiciais - FMP											
31909100	731	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2003.0.043.0000 Despesas de Gestões Anteriores - FMP											
31909200	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	734	1.000,00	869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	130,81	0,00	0,00	130,81
44909200	735	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	130,81	0,00	0,00	130,81
Total da U. O.:		3.453.000,00	642.957,16	1.529.908,96	0,00	143.996,24	634.262,27	16.149,38	658.903,01	659.841,71	4.318.682,42
Total da U. G.:		3.453.000,00	642.957,16	1.529.908,96	0,00	143.996,24	634.262,27	16.149,38	658.903,01	659.841,71	4.318.682,42
Total Orç.:		3.453.000,00	642.957,16	1.529.908,96	0,00	143.996,24	634.262,27	16.149,38	658.903,01	659.841,71	4.318.682,42

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000018	Outras Restituições	0,00	43,65	43,65
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	6.120,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.212,34	7.496,25
100070000	IRRF	0,00	20.688,17	136.906,88
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	14.555,08	158.047,48


Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Total Extra Orçamentário:	0,00	36.499,24	308.614,26
Total Geral:		696.340,95	4.627.296,68


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	425.238,06	0,00	4.331.584,71	1.031.584,71 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	349.668,54	0,00	3.808.292,16	1.308.292,16 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	349.668,54	0,00	3.808.292,16	1.308.292,16 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	349.668,54	0,00	3.808.292,16	1.308.292,16 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	41.270,72	2.458.729,28 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	41.270,72	2.458.729,28 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	349.668,54	0,00	3.767.021,44	3.767.021,44 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	349.668,54	0,00	3.767.021,44	3.767.021,44 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	75.569,52	0,00	523.292,55	276.707,45 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	75.569,52	0,00	523.292,55	276.707,45 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	75.569,52	0,00	523.292,55	276.707,45 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	800.000,00	0,00	75.569,52	0,00	523.292,55	276.707,45 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	800.000,00	0,00	75.569,52	0,00	523.292,55	276.707,45 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	134.735,82	0,00	1.550.978,52	1.397.978,52 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	134.735,82	0,00	1.550.978,52	1.397.978,52 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	134.735,82	0,00	1.550.978,52	1.397.978,52 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	134.735,82	0,00	1.550.978,52	1.397.978,52 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	14.355,89	0,00	165.678,53	165.678,53 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	14.355,89	0,00	165.678,53	165.678,53 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	153.000,00	0,00	120.379,93	0,00	1.385.299,99	1.232.299,99 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	120.379,93	0,00	1.385.299,99	1.235.299,99 (+)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-175.132,19	-29.178,36	-1.569.680,58	1.569.680,58 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-175.132,19	-29.178,36	-1.569.680,58	1.569.680,58 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-175.132,19	-29.178,36	-1.569.680,58	1.569.680,58 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-175.132,19	-29.178,36	-1.569.680,58	1.569.680,58 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-175.132,19	-29.178,36	-1.569.680,58	1.569.680,58 (-)

244

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-175.132,19	-29.178,36	-1.569.680,58	1.569.680,58 (-)
Totais Orçamentários:		3.453.000,00	0,00	384.841,69	-29.178,36	4.312.882,65	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro			
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.212,34	0,00	8.102,42			
100070000	IRRF	20.688,17	0,00	136.906,88			
100000018	Outras Restituições	43,65	0,00	43,65			
100158023	EMPRESTIMO BB	14.555,08	0,00	158.047,48			
Totais Extra Orçamentários:		36.499,24	0,00	303.100,43			
Total Geral:		421.340,93	-29.178,36	4.615.983,08			


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor