

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/01/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC		215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)		
							Saldo Inicial:	1.138.459,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	408	Out	408 -	1.138.459,86 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC		265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)		
							Saldo Inicial:	1.918.264,29 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	11309	Out	11309 -	1.918.264,29 (C)	0,00 (D)	



 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



 LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor (a)

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\$
06.01.0003		06/01/2023	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2022	606,17
06.01.0004	02.01.0136	06/01/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2022	1.127,50
24.01.0042	17.02.0002	24/01/2023	RP	12.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ	01/2023	600,00
24.01.0043	12.05.0006	24/01/2023	RP	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	01/2023	2.020,00
24.01.0044	02.01.0130	24/01/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.000,00
					Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			
24.01.0045	21.09.0005	24/01/2023	RP	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	12/2022	2.500,00
24.01.0046	02.01.0133	24/01/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		126,64
24.01.0047	02.01.0134	24/01/2023	OR	12.01-0.046-33.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI /		126,31
27.01.0013	02.01.0109	27/01/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
					Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR			
31.01.0011	02.01.0125	31/01/2023	OR	12.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		6.800,00
31.01.0012	02.01.0126	31/01/2023	OR	12.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.741,95
31.01.0013	02.01.0127	31/01/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		180.922,81
31.01.0014	31.01.0004	31/01/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		66.455,41
31.01.0015	02.01.0128	31/01/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		60.147,41
31.01.0016	02.01.0129	31/01/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
					Licitação Nº: PP01/2022-PREV			
31.01.0017		31/01/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	01/2023	10.011,99
31.01.0018		31/01/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	01/2023	836,14
31.01.0019		31/01/2023	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	01/2023	16.278,00
Total Pago por Unidade Gestora:								373.900,33

Total Líquido por Unidade Gestora:

373.900,33

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro (a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador (a)

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor (a)

Total Pago:

R\$ 373.900,33

Total Líquido:

R\$ 373.900,33

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Unidade Gestora: **17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ**

Unidade Orçamentária: **1201 - 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: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010125	02/01/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (81.600,00	0,00	155.000,00	
Total da Natureza:					81.600,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010129	02/01/2023	Global	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	3.300,00	0,00	80.000,00	PP01/2022-PREV
23010002	23/01/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	20.000,00	0,00	76.700,00	INEX04/2021-SEG
25010001	25/01/2023	Global	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	9.900,00	0,00	56.700,00	PP01/2022-PREV
Total da Natureza:					33.200,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010043	02/01/2023	Ordinário	HOLLDANNI BARROS MOREIRA	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	500,00	0,00	20.000,00	
17010001	17/01/2023	Ordinário	CARLOS ALBERTO MUNIZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	600,00	0,00	19.500,00	DL01/2021-SEGAF
Total da Natureza:					1.100,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010133	02/01/2023	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	4.000,00	0,00	90.000,00	
02010135	02/01/2023	Estimativo	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	1.500,00	0,00	86.000,00	
Total da Natureza:					5.500,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010109	02/01/2023	Ordinário	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	300,00	0,00	40.000,00	INEX01/22-FUNPR
02010130	02/01/2023	Global	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	1.000,00	0,00	39.700,00	DL01/2021-FUNPR
12010001	12/01/2023	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	8.080,00	0,00	38.700,00	PE02/2021-FUNPR
13010001	13/01/2023	Global	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	3.000,00	0,00	30.620,00	DL01/2021-FUNPR
Total da Natureza:					12.380,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					133.780,00	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010127	02/01/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	2.171.073,72	0,00	4.120.000,00	
02010128	02/01/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	721.768,92	0,00	1.948.926,28	
31010004	31/01/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	797.464,92	0,00	1.227.157,36	

Prefeitura Municipal de Cruz
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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
Total da Natureza:			
			3.690.307,56
			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
Total da Natureza:			
			248.903,40
			0,00
Total Projeto Atividade:			
			248.903,40
			0,00
			3.939.210,96
			0,00

Funcional Programática: 28.846.2001.0.044-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais	
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor
			Fonte de Recurso
			Vir. Empenhado (R\$)
			Vir. Anulação (R\$)
			Saldo Anterior (R\$)
			Nº Licitação
Total da Natureza:			
			15.000,00
			0,00
Total Projeto Atividade:			
			15.000,00
			0,00

Funcional Programática: 28.846.2003.0.046-0000 - Despesas de Gestões Anteriores - Previdência

Natureza Despesa:		33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores	
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor
			Fonte de Recurso
			Vir. Empenhado (R\$)
			Vir. Anulação (R\$)
			Saldo Anterior (R\$)
			Nº Licitação
Total da Natureza:			
			126,31
			0,00
Total Projeto Atividade:			
			126,31
			0,00
Total Unidade Orçamentária:			
			4.088.117,27
			0,00
Total Unidade Gestora:			
			4.088.117,27
			0,00


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Prefeitura Municipal de Cruz
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2023 a 31/01/2023)

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
06010009	06/01/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	476.270,22
19010010	19/01/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	38.618,68
30010026	30/01/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.998,16
30010027	30/01/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.509,11
30010028	30/01/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.912,88
30010029	30/01/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	63.695,45
30010030	30/01/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.667,05
30010031	30/01/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.919,51
30010032	30/01/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.871,56
31010028	31/01/2023	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	778,17
31010029	31/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	786,64
31010030	31/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1,28
31010031	31/01/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.166,05
31010032	31/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.597,88
31010033	31/01/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	7.467,43
31010034	31/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	965,33
31010035	31/01/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	2.901,31
31010036	31/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	447,50
31010037	31/01/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.743,21
31010038	31/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	49,50
31010023	31/01/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	508.404,65
31010024	31/01/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própi	BANCO DO BRASIL S/A	-245,02
31010025	31/01/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	16.335,70
31010026	31/01/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	21.125,48
31010027	31/01/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.671,81

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 1.197.659,54
Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00
Total Líquido por Unidade Gestora: 1.197.659,54


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor (a)

Total Arrecadado:	1.197.659,54
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.197.659,54

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga Janeiro até	em Despesa a Pagar	
17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
12.01 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
28.846.2001.0.044.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência												
31901300	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	1.127,50	1.127,50	1.127,50	13.872,50
33904700	1506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	1.127,50	1.127,50	1.127,50	13.872,50
28.846.2002.0.045.0000 Sentenças Judiciais - Previdência												
31909100	1508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1509	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.046.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Previdência												
31909200	1511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	873,69	126,31	126,31	126,31	0,00
44909200	1513	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	2.873,69	126,31	126,31	126,31	0,00
09.122.0100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência												
31900400	1484	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1485	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	73.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	74.800,00
31901600	1486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga Janeiro até	em Despesa a Pagar	
33903500	1492	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	46.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	29.900,00
33903600	1493	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	18.900,00	500,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900	1494	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	84.500,00	126,64	126,64	126,64	5.373,36
33904000	1495	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	27.620,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	11.080,00
33909300	1496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.780,00	387.220,00	12.026,64	11.526,64	11.526,64	122.253,36
09.274.0100.2.089.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência												
31900100	1502	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.307,56	429.692,44	307.525,63	307.525,63	307.525,63	3.382.781,93
31900300	1503	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.903,40	351.096,60	20.741,95	20.741,95	20.741,95	228.161,45
Total do P. A.:		4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.210,96	780.789,04	328.267,58	328.267,58	328.267,58	3.610.943,38
Total da U. O.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.117,27	1.220.882,73	341.548,03	341.048,03	341.048,03	3.747.069,24
Total da U. G.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.117,27	1.220.882,73	341.548,03	341.048,03	341.048,03	3.747.069,24
Total Orç.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.117,27	1.220.882,73	341.548,03	341.048,03	341.048,03	3.747.069,24

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	5.120,00	5.120,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	606,17	606,17
100070000	IRRF	0,00	10.848,13	10.848,13
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	16.278,00	16.278,00


Prefeitura Municipal de Cruz


Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	32.852,30	32.852,30
Total Geral:		373.900,33	373.900,33


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.600.000,00	0,00	1.033.807,86	0,00	1.033.807,86	2.566.192,14 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.800.000,00	0,00	557.537,64	0,00	557.537,64	2.242.462,36 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.800.000,00	0,00	557.537,64	0,00	557.537,64	2.242.462,36 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.800.000,00	0,00	557.537,64	0,00	557.537,64	2.242.462,36 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.800.000,00	0,00	557.537,64	0,00	557.537,64	2.242.462,36 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	800.000,00	0,00	476.270,22	0,00	476.270,22	323.729,78 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	476.270,22	0,00	476.270,22	323.729,78 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	476.270,22	0,00	476.270,22	323.729,78 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	476.270,22	0,00	476.270,22	323.729,78 (-)
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	476.270,22	0,00	476.270,22	323.729,78 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	1.708.000,00	0,00	136.192,40	0,00	136.192,40	1.571.807,60 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.708.000,00	0,00	136.192,40	0,00	136.192,40	1.571.807,60 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	1.708.000,00	0,00	136.192,40	0,00	136.192,40	1.571.807,60 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.708.000,00	0,00	136.192,40	0,00	136.192,40	1.571.807,60 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	203.000,00	0,00	14.507,27	0,00	14.507,27	188.492,73 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	200.000,00	0,00	14.507,27	0,00	14.507,27	185.492,73 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	1.505.000,00	0,00	121.685,13	0,00	121.685,13	1.383.314,87 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.500.000,00	0,00	121.685,13	0,00	121.685,13	1.378.314,87 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	-245,02	0,00	-245,02	245,02 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-245,02	0,00	-245,02	245,02 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-245,02	0,00	-245,02	245,02 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-245,02	0,00	-245,02	245,02 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-245,02	0,00	-245,02	245,02 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-245,02	0,00	-245,02	245,02 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-245,02	0,00	-245,02	245,02 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		5.308.000,00	0,00	1.169.755,24	0,00	1.169.755,24	
Título da Receita Extra Orçamentária							
Classificação Extra				Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			778,17	0,00	778,17	
100070000	IRRF			10.848,13	0,00	10.848,13	
100158023	EMPRESTIMO BB			16.278,00	0,00	16.278,00	
Totais Extra Orçamentários:				27.904,30	0,00	27.904,30	
Total Geral:				1.197.659,54	0,00	1.197.659,54	

[Assinatura]

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

[Assinatura]

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

[Assinatura]

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)