



Prefeitura Municipal de Cruz



Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Projeto Orçamentário	Anulação em Fevereiro		Anulação até Fevereiro		Antecipações em Fevereiro		Antecipações até Fevereiro		Diferença para 1/2
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	337.763,66	0,00	384.832,88	2.915.167,12 (-)				
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	306.041,70	0,00	321.388,96	2.178.611,04 (-)				
1620.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	306.041,70	0,00	321.388,96	2.178.611,04 (-)				
1924.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	306.041,70	0,00	321.388,96	2.178.611,04 (-)				
1924.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500.000,00	0,00	18.527,69	0,00	33.874,95	2.466.125,05 (-)				
1924.01.04.0000.000	Pendências de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	2.500.000,00	0,00	18.527,69	0,00	33.874,95	2.466.125,05 (-)				
1924.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	287.514,01	0,00	287.514,01	287.514,01 (+)				
1924.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	287.514,01	0,00	287.514,01	287.514,01 (+)				
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	31.721,96	0,00	63.443,92	736.556,08 (-)				
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	31.721,96	0,00	63.443,92	736.556,08 (-)				
1998.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	31.721,96	0,00	63.443,92	736.556,08 (-)				
1999.00.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	800.000,00	0,00	31.721,96	0,00	63.443,92	736.556,08 (-)				
1999.00.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	800.000,00	0,00	31.721,96	0,00	63.443,92	736.556,08 (-)				
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	122.566,67	0,00	243.524,15	90.524,15 (+)				
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	122.566,67	0,00	243.524,15	90.524,15 (+)				
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	122.566,67	0,00	243.524,15	90.524,15 (+)				
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	122.566,67	0,00	243.524,15	90.524,15 (+)				
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	13.116,69	0,00	26.055,22	26.055,22 (+)				
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	13.116,69	0,00	26.055,22	26.055,22 (+)				
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	109.449,98	0,00	217.468,93	67.468,93 (+)				
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	-363.792,19	0,00	-363.792,19	363.792,19 (-)				
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-363.792,19	0,00	-363.792,19	363.792,19 (-)				
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-363.792,19	0,00	-363.792,19	363.792,19 (-)				
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-363.792,19	0,00	-363.792,19	363.792,19 (-)				
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-363.792,19	0,00	-363.792,19	363.792,19 (-)				
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-363.792,19	0,00	-363.792,19	363.792,19 (-)				

Prefeitura Municipal de Cruz



Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Plano de Orçamentária	Anulação em Fevereiro		Anulação até Fevereiro		Arrecadação até Fevereiro		Diferença para 1/4
			Fevereiro	0,00	Fevereiro	0,00	Fevereiro	264.564,84	
<b>Totais Orçamentários:</b>			3.453.000,00	0,00	96.530,14	0,00	264.564,84		
<b>Título da Receita Extra Orçamentária</b>									
Classificação Extra			Dedução em Fevereiro		Anulação até Fevereiro		Dedução até Fevereiro		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		828,38	0,00	0,00	1.434,55			
100070000	IRRF		17.846,67	0,00	0,00	22.457,67			
100158023	EMPRESTIMO BE		12.475,36	0,00	0,00	25.795,22			
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			31.150,41	0,00	0,00	49.687,44			
<b>Total Geral:</b>			127.630,50	0,00	0,00	314.252,20			

*[Handwritten signature]*

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

*[Handwritten signature]*

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

*[Handwritten signature]*

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	em	Despesa em
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	714	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,33	12.833,33	18.333,33	81.666,67
31901600	715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	716	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	718	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	720	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00	23.500,00
33903600	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	2.800,00	600,00	600,00	600,00	6.600,00
33903900	722	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	74.142,00	698,61	698,61	1.487,60	14.370,40
33904000	723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.920,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	8.060,00
33909300	724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	726	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>146.862,00</b>	<b>19.651,94</b>	<b>22.651,94</b>	<b>28.940,93</b>	<b>134.197,07</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	339.439,45	593.425,86	593.425,86	1.809.574,14
31900300	728	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	18.146,35	18.146,35	36.292,70	163.707,30
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>357.585,80</b>	<b>629.718,56</b>	<b>629.718,56</b>	<b>1.973.281,44</b>
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	0,00	0,00	1.503,33	1.503,33	2.630,83	27.369,17

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.	Suplement. e Esp. Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Despesa a Pagar
33904700	730	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.503,33</b>	<b>1.503,33</b>	<b>2.630,83</b>	<b>27.369,17</b>
09.122.2002.0.042.0000 Sentenças Judiciais - FMP												
31909100	731	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	732	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.122.2003.0.043.0000 Despesas de Gestões Anteriores - FMP												
31909200	733	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	734	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,19	0,00	0,00	130,81	0,00
44909200	735	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>3.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>656.731,19</b>	<b>378.741,07</b>	<b>381.741,07</b>	<b>661.421,13</b>	<b>2.134.847,68</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>3.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>656.731,19</b>	<b>378.741,07</b>	<b>381.741,07</b>	<b>661.421,13</b>	<b>2.134.847,68</b>
<b>Total Org.:</b>		<b>3.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>656.731,19</b>	<b>378.741,07</b>	<b>381.741,07</b>	<b>661.421,13</b>	<b>2.134.847,68</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	6.120,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	828,38	1.434,55
100070000	IRRF	0,00	17.846,67	22.457,67
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	12.475,36	25.795,22
Total Extra Orçamentário:		0,00	31.150,41	55.807,44
<b>Total Geral:</b>			<b>412.891,48</b>	<b>717.228,57</b>



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

*Alfa*

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

*Erlandia*

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

*Luiz Carlos Muniz*

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

**Prefeitura Municipal de Cruz**

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Função Programática: 09.122.0100.2.000-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
17020002	17/02/2022	Global	CARLOS ALBERTO MUNIZ	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	6.600,00	0,00	9.400,00	DL01/2021-SEGAF
Total da Natureza:					6.600,00	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
01020024	01/02/2022	Fstmativo	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	1.500,00	0,00	75.642,00	
Total da Natureza:					1.500,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.100,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.100,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					8.100,00	0,00		

  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesorreiro(a)

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador(a)

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

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

**Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Doc. Códig	Nº	Data	Tp	Classificação	Despesa	Orçador	Comp.	Valor Pago R\$
02.02.0028	03.01.0020	02/02/2022	OR	11.01-2.098-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: PPO4/2017-PREVI	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /	/	3.000,00
22.02.0014	01.02.0024	22/02/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /	/	130,81
22.02.0015	13.01.0001	22/02/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /	/	2.020,00
22.02.0016	14.01.0001	22/02/2022	OR	11.01-2.098-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.000,00
22.02.0017	07.01.0003	22/02/2022	OR	11.01-2.038-33.90.30.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	/	600,00
22.02.0018	21.01.0010	22/02/2022	OR	11.01-2.098-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: INEX04/2021-SEG	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	/	2.500,00
25.02.0051	03.01.0153	25/02/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	18.146,35
25.02.0052	03.01.0154	25/02/2022	OR	11.01-2.089-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	12.833,33
25.02.0053	03.01.0155	25/02/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	56.095,80
25.02.0054	03.01.0156	25/02/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	66.048,36
25.02.0055	03.01.0157	25/02/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	217.295,29
25.02.0056	..	25/02/2022	EX	10.01-5.802-3. . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	02/2022	12.475,36
25.02.0057	..	25/02/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	02/2022	16.882,17
25.02.0058	..	25/02/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	02/2022	964,50
25.02.0059	..	25/02/2022	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2022	828,38
25.02.0060	03.01.0160	25/02/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2022	1.503,33
25.02.0061	03.01.0058	25/02/2022	OR	11.01-2.098-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	567,80

Total Pago por Unidade Gestora: 412.891,48

Total Líquido por Unidade Gestora: 412.891,48

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ

COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Total Pago: R\$ 412.891,48

Total Líquido: R\$ 412.891,48