

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 28/02/23
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Fevereiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 35.679.270,00 (TRINTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS)

Org.: 17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz
U.O.: 1201 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))	31.191.157,22
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.397.246,66
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.885,65
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	3.556,57
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.935.977,90
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.149.446,00
Total da Und.		35.679.270,00
Total da Unidade Gestora:		35.679.270,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 35.679.270,00 (TRINTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))		
						Saldo Inicial:	31.191.157,22 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	7976	Out	7976 -	31.191.157,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))		
						Saldo Inicial:	1.397.246,66 (D)
C. Inf.	Aplicacao	Financeira	8552	Out	8552 -	1.397.246,66 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 28/02/23
 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: 1.149.446,00 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 408 Out 408 - 1.149.446,00 (C) 0,00 (D)

U.G.: 17 FMPC U.O.: 1201 FMPC 265 BNB.....11.309-8 (IPSMC))

Saldo Inicial: 1.935.977,90 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 11309 Out 11309 - 1.935.977,90 (C) 0,00 (D)



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 28/02/23


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.600.000,00	0,00	388.585,72	0,00	1.422.393,58	2.177.606,42 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.800.000,00	0,00	347.760,31	0,00	905.297,95	1.894.702,05 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.800.000,00	0,00	347.760,31	0,00	905.297,95	1.894.702,05 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.800.000,00	0,00	347.760,31	0,00	905.297,95	1.894.702,05 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.800.000,00	0,00	347.760,31	0,00	905.297,95	1.894.702,05 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.800.000,00	0,00	347.760,31	0,00	905.297,95	1.894.702,05 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	40.825,41	0,00	517.095,63	282.904,37 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	40.825,41	0,00	517.095,63	282.904,37 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	40.825,41	0,00	517.095,63	282.904,37 (-)
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	40.825,41	0,00	517.095,63	282.904,37 (-)
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	40.825,41	0,00	517.095,63	282.904,37 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.708.000,00	0,00	137.413,04	0,00	273.605,44	1.434.394,56 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	1.708.000,00	0,00	137.413,04	0,00	273.605,44	1.434.394,56 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.708.000,00	0,00	137.413,04	0,00	273.605,44	1.434.394,56 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	1.708.000,00	0,00	137.413,04	0,00	273.605,44	1.434.394,56 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	203.000,00	0,00	14.633,19	0,00	29.140,46	173.859,54 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	200.000,00	0,00	14.633,19	0,00	29.140,46	170.859,54 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.505.000,00	0,00	122.779,85	0,00	244.464,98	1.260.535,02 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.500.000,00	0,00	122.779,85	0,00	244.464,98	1.255.535,02 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-218.694,91	0,00	-218.939,93	218.939,93 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-218.694,91	0,00	-218.939,93	218.939,93 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-218.694,91	0,00	-218.939,93	218.939,93 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-218.694,91	0,00	-218.939,93	218.939,93 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-218.694,91	0,00	-218.939,93	218.939,93 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-218.694,91	0,00	-218.939,93	218.939,93 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 28/02/23

Classificação Orgamentária	Título da Receita Orgamentária	Previsão Orgamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
Totais Orgamentários:		5.308.000,00	0,00	307.303,85	0,00	1.477.059,09	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			778,17	0,00	1.556,34	
100070000	IRRF			20.018,40	0,00	30.866,53	
100158023	EMPRESTIMO BB			19.139,48	0,00	35.417,48	
Totais Extra Orgamentários:				39.936,05	0,00	67.840,35	
Total Geral:				347.239,90	0,00	1.544.899,44	



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorreiro



LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 28/02/23

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Esp/Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	em Fevereiro até	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													
Obrigações Patronais													
31901300	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	1.394,00	2.521,50	1.394,00	2.521,50	12.478,50
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos	Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	1.394,00	2.521,50	1.394,00	2.521,50	12.478,50
Obrigações Tributárias e Contributivas													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	1.394,00	2.521,50	1.394,00	2.521,50	12.478,50
28.846.2002.0.045.0000 Sentenças Judiciais - Previdência													
Sentenças Judiciais													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	0,00
28.846.2003.0.046.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Previdência													
Despesas de Exercícios Anteriores													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores													
33909200	1512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	873,69	0,00	126,31	0,00	126,31	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	126,31	873,69	0,00	126,31	0,00	126,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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 28/02/23

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	em	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	2.873,69	0,00	126,31	0,00	126,31	0,00
09.122.0100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência													
Contratação por Tempo Determinado													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													
31901100	1485	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	6.800,00	13.600,00	6.800,00	13.600,00	68.000,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	73.400,00	6.800,00	13.600,00	6.800,00	13.600,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção													
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	0,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria													
33903500	1492	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	5.800,00	9.100,00	5.800,00	9.100,00	24.100,00
180011101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	5.800,00	9.100,00	5.800,00	9.100,00	24.100,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 28/02/23

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	em Fevereiro até	Despesa a Pagar	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física														
33903600	1493	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	7.700,00	12.300,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
1800111101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	7.700,00	12.300,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	1494	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	14.360,00	75.640,00	1.570,29	1.696,93	1.570,29	1.696,93	12.663,07
1800111101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	14.360,00	75.640,00	1.570,29	1.696,93	1.570,29	1.696,93	12.663,07
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	1495	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	27.620,00	3.020,00	4.320,00	3.020,00	4.320,00	8.060,00
1800111101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380,00	27.620,00	3.020,00	4.320,00	3.020,00	4.320,00	8.060,00
Indenizações e Restituições														
33909300	1496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo														
33909500	1497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	1498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	Recursos de	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	149.240,00	371.760,00	17.790,29	29.816,93	18.290,29	29.816,93	119.423,07
09.274.0100.2.089.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	1502	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.307,56	429.692,44	360.464,33	667.989,96	360.464,33	667.989,96	3.022.317,60
1800111101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.520.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	3.690.307,56	692,44	360.464,33	667.989,96	360.464,33	667.989,96	3.022.317,60
1800111102	Rec.	Vinc. RPPS - Benef. Previdenciários - P. Executivo - Fundo em Capital. (Plano Previdenciário) - Compens. Financeira	600.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões														
31900300	1503	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.903,40	351.096,60	20.741,95	41.483,90	20.741,95	41.483,90	207.419,50
1800111101	Recur.	Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.903,40	151.096,60	20.741,95	41.483,90	20.741,95	41.483,90	207.419,50
1800111102	Rec.	Vinc. RPPS - Benef. Previdenciários - P. Executivo - Fundo em Capital. (Plano Previdenciário) - Compens. Financeira	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.210,96	780.789,04	381.206,28	709.473,86	381.206,28	709.473,86	3.229.737,10

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 28/02/23

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	4.103.577,27	1.205.422,73	400.390,57	741.938,60	400.890,57	741.938,60	3.361.638,67
Total da U. G.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	4.103.577,27	1.205.422,73	400.390,57	741.938,60	400.890,57	741.938,60	3.361.638,67
Total Org.:		5.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	4.103.577,27	1.205.422,73	400.390,57	741.938,60	400.890,57	741.938,60	3.361.638,67
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária														
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária													
100002022	RESTOS A PAGAR 2022													
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS													
100070000	IRRF													
100158023	EMPRESTIMO BB													
Total Extra Orçamentário:	0,00													
Total Geral:	440.826,62											814.726,95		

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ	Taíão	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	
31010023	31/01/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	508.404,65	
31010024	31/01/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	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	
07020014	07/02/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.825,41	
17020054	17/02/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	38.969,26	
27020013	27/02/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	64.270,38	
27020014	27/02/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.996,91	
27020015	27/02/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.907,23	
27020016	27/02/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.946,41	
27020017	27/02/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.689,66	
27020018	27/02/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.550,66	
27020019	27/02/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10.082,53	
28020019	28/02/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	313.688,83	
28020020	28/02/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própi	BANCO DO BRASIL S/A	-218.694,91	
28020021	28/02/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	5.371,73	
28020022	28/02/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	17.713,61	
28020023	28/02/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.986,14	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.477.059,09
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.477.059,09

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MONTIZ
Gestor

Total Arrecadado: 1.477.059,09
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 1.477.059,09

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/01/23 a 28/02/23

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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 - Benefici	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 - Benefici	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 - Benefici	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 Física

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 - Benefici	500,00	0,00	20.000,00	
17010001	17/01/2023	Ordinário	CARLOS ALBERTO MUNIZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	600,00	0,00	19.500,00	DL01/2021-SEGAF
17020004	17/02/2023	Global	CARLOS ALBERTO MUNIZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	6.600,00	0,00	18.900,00	DL01/2021-SEGAF
Total da Natureza:					7.700,00	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 - Benefici	4.000,00	0,00	90.000,00	
02010135	02/01/2023	Estimativo	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI I	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	1.500,00	0,00	86.000,00	
01020024	01/02/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	8.000,00	0,00	84.500,00	
07020005	07/02/2023	Ordinário	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	860,00	0,00	76.500,00	
Total da Natureza:					14.360,00	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 INFOI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	300,00	0,00	40.000,00	INEX01/22-FUNPR
02010130	02/01/2023	Global	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	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 - Benefici	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 - Benefici	3.000,00	0,00	30.620,00	DL01/2021-FUNPR
Total da Natureza:					12.380,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					149.240,00	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
Total da Natureza:					149.240,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/01/23 a 28/02/23

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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 PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	2.171.073,72	0,00	4.120.000,00	
02010128	02/01/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	721.768,92	0,00	1.948.926,28	
31010004	31/01/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	797.464,92	0,00	1.227.157,36	
Total da Natureza:					3.690.307,56	0,00		

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010126	02/01/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	248.903,40	0,00	600.000,00	
Total da Natureza:					248.903,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					3.939.210,96	0,00		

Funcional Programática: 28.846.2003.0.044-0000 - 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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010136	02/01/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (15.000,00	0,00	50.000,00	
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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010134	02/01/2023	Ordinário	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI I	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	126,31	0,00	1.000,00	
Total da Natureza:					126,31	0,00		
Total Projeto Atividade:					126,31	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					4.103.577,27	0,00		
Total Unidade Gestora:					4.103.577,27	0,00		

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

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

Doc. Caixa	NE	Data	Tr.	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 Fisica	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	MATTIAS 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
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 - OII /	/	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
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 CONSULTORIA ATUARIAL, FI /	/	3.300,00
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
02.02.0009	01.02.0024	02/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	4,95
02.02.0010	02.01.0043	02/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	HOLLDANNI BARROS MOREIRA	/	500,00
09.02.0020	07.02.0005	09/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA	/	860,00
09.02.0021	02.01.0135	09/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /	/	130,74
14.02.0055		14/02/2023	EX	10.00-4.000-0	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	778,17
14.02.0056	02.01.0136	14/02/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2023	1.394,00
27.02.0080	17.01.0001	27/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	CARLOS ALBERTO MUNIZ	/	600,00
27.02.0081	25.01.0001	27/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FI /	/	3.300,00
27.02.0082	23.01.0002	27/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	Licitação Nº: PP01/2022-PREV	/	2.500,00
27.02.0083	13.01.0001	27/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Licitação Nº: INEX04/2021-SEG	/	2.500,00
27.02.0084	12.01.0001	27/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Licitação Nº: DL01/2021-FUNPPR	/	1.000,00
28.02.0005	01.02.0024	28/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Licitação Nº: PE02/2021-FUNPPR	/	2.020,00
28.02.0006	01.02.0024	28/02/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATTIAS E LEITAO CONSULTORES A /	/	571,20
28.02.0007	02.01.0125	28/02/2023	OR	12.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	BANCO DO BRASIL S/A	/	3,40
						FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /	/	6.800,00

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\$
28.02.0008	02.01.0126	28/02/2023	OR	12.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.741,95
28.02.0009	02.01.0127	28/02/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		230.860,69
28.02.0010	31.01.0004	28/02/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		69.456,23
28.02.0011	02.01.0128	28/02/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		60.147,41
28.02.0012	..	28/02/2023	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA0 02/2023		836,14
28.02.0013	..	28/02/2023	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA0 02/2023		19.182,26
28.02.0014	..	28/02/2023	EX	10.01-5.802-3. . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	02/2023	19.139,48
Total Pago por Unidade Gestora:								814.726,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 814.726,95

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Resoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador (a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Total Pago: R\$ 814.726,95

Total Líquido: R\$ 814.726,95