

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/03/2022
 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 Março 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\$: 34.743.356,83 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES 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))	30.802.824,94
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.100.539,60
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	138,25
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	3.939,20
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.794.470,38
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.041.444,46
Total da Und.		34.743.356,83
Total da Unidade Gestora:		34.743.356,83

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.743.356,83 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E TRES MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

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\$
01.03.0001	03.01.0058	01/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	3,40
07.03.0041	03.01.0159	07/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		685,78
07.03.0042	03.01.0029	07/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII /		3.000,00
07.03.0043	07.03.0022	07/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Licitação Nº: PP04/2017-PREVI	APIMEC	/	280,00
07.03.0044	07.03.0023	07/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	APIMEC	/	280,00
22.03.0026	17.02.0002	22/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ	/	600,00
22.03.0027	21.01.0010	22/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	/	2.500,00
22.03.0028	14.01.0001	22/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços De Consultoria	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.000,00
22.03.0029	13.01.0001	22/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Licitação Nº: INEX04/2021-SEG	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
23.03.0003	01.02.0024	23/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		130,81
23.03.0004	03.01.0159	23/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		372,34
30.03.0025	03.01.0158	30/03/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		18.146,35
30.03.0026	03.01.0154	30/03/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
30.03.0027	03.01.0155	30/03/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.095,80
30.03.0028	03.01.0156	30/03/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		63.569,40
30.03.0029	03.01.0157	30/03/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		178.978,13
30.03.0030	.	30/03/2022	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	03/2022	12.576,18
31.03.0054	.	31/03/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA(03/2022	521,44
31.03.0055	.	31/03/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA(03/2022	10.147,91
31.03.0056	.	31/03/2022	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2022	606,17
31.03.0057	03.01.0160	31/03/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2022	1.127,50
31.03.0058	03.01.0058	31/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	1.135,60
31.03.0059	03.01.0058	31/03/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	6,80

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\$
						Total Pago por Unidade Gestora:		359.283,61
						Total Líquido por Unidade Gestora:		359.283,61
						<p><i>HTH</i></p> <p>ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesorreiro(a)</p>		
						<p><i>HTH</i></p> <p>ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP Contador(a)</p>		
						Total Pago:		R\$ 359.283,61
						Total Líquido:		R\$ 359.283,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
18030040	18/03/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	34.536,75
30030022	30/03/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.029,95
30030023	30/03/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.139,18
30030024	30/03/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.436,73
30030025	30/03/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.609,78
30030026	30/03/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.460,14
30030027	30/03/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.056,80
30030028	30/03/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	Princ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	57.827,56
31030035	31/03/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	514.959,88
31030036	31/03/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-63.488,79
31030037	31/03/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	51.126,80
31030038	31/03/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.513,29
31030039	31/03/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	14.022,78
31030040	31/03/2022	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.944,71

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **683.175,56**
 Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**
 Total Líquido por Unidade Gestora: **683.175,56**

[Assinatura]
 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro(a)

[Assinatura]
 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador(a)

[Assinatura]
 LUIZ CARLOS MUNIZ
 COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO
 Total Arrecadado: **683.175,56**
 Total Anulado: **0,00**
 Total Líquido: **683.175,56**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa em 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	714	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.500,00	23.833,33	76.166,67
31901600	715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	716	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	718	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	720	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	8.500,00	5.500,00	18.000,00
33903600	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	600,00	600,00	6.000,00
33903900	722	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.418,00	78.582,00	2.894,73	2.894,73	7.035,67
33904000	723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	28.920,00	3.020,00	3.020,00	5.040,00
33909300	724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	726	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	163.698,00	151.302,00	20.514,73	49.455,66	112.242,34
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	2.403.000,00	0,00	298.643,33	892.069,19	1.510.930,81
31900300	728	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	18.146,35	18.146,35	145.560,95
Total do P. A.:		3.103.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.603.000,00	400.000,00	316.789,68	946.508,24	1.656.491,76
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	30.000,00	0,00	1.127,50	1.127,50	26.241,67



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa em Março até	Despesa 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
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	1.127,50	1.127,50	3.758,33	26.241,67
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
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2003.0.043.0000 Despesas de Gestões Anteriores - FMP												
31909200	733	1.000,00	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	130,81	869,19	0,00	130,81	0,00	130,81
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
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,81	2.869,19	0,00	130,81	0,00	130,81
Total da U. O.:		3.453.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.796.828,81	561.171,19	338.431,91	335.431,91	999.853,04	1.794.975,77
Total da U. G.:		3.453.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.796.828,81	561.171,19	338.431,91	335.431,91	999.853,04	1.794.975,77
Total Orç.:		3.453.000,00	100.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.796.828,81	561.171,19	338.431,91	335.431,91	999.853,04	1.794.975,77

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	6.120,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	606,17	2.040,72
100070000	IRRF	0,00	10.669,35	33.127,02
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	12.576,18	38.371,40
Total Extra Orçamentário:		0,00	23.851,70	79.659,14
Total Geral:			359.283,61	1.076.512,18



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	623.567,46	0,00	1.008.400,34	2.291.599,66 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	588.622,75	0,00	910.011,71	1.589.988,29 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	588.622,75	0,00	910.011,71	1.589.988,29 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	588.622,75	0,00	910.011,71	1.589.988,29 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.874,95	2.466.125,05 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.874,95	2.466.125,05 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	588.622,75	0,00	876.136,76	876.136,76 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	588.622,75	0,00	876.136,76	876.136,76 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	98.388,63	701.611,37 (-)
1990.00.00.0000.000	Denais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	98.388,63	701.611,37 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	98.388,63	701.611,37 (-)
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	34.944,71	0,00	98.388,63	701.611,37 (-)
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	34.944,71	0,00	98.388,63	701.611,37 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	123.096,89	0,00	366.621,04	213.621,04 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	123.096,89	0,00	366.621,04	213.621,04 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	123.096,89	0,00	366.621,04	213.621,04 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	123.096,89	0,00	366.621,04	213.621,04 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	13.169,13	0,00	39.224,35	39.224,35 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	13.169,13	0,00	39.224,35	39.224,35 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	109.927,76	0,00	327.396,69	177.396,69 (+)
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	-29.178,36	-63.488,79	-29.178,36	-398.102,62	398.102,62 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	-29.178,36	-63.488,79	-29.178,36	-398.102,62	398.102,62 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	-29.178,36	-63.488,79	-29.178,36	-398.102,62	398.102,62 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	-29.178,36	-63.488,79	-29.178,36	-398.102,62	398.102,62 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	-29.178,36	-63.488,79	-29.178,36	-398.102,62	398.102,62 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-29.178,36	-63.488,79	-29.178,36	-398.102,62	398.102,62 (-)




Prefeitura Municipal de Cruz
Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		3.453.000,00	-29.178,36	683.175,56	-29.178,36	976.918,76	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			606,17	0,00	2.040,72	
100070000	IRRF			10.669,35	0,00	33.127,02	
100158023	EMPRESTIMO BB			12.576,18	0,00	38.371,40	
Totais Extra Orçamentários:				23.851,70	0,00	73.539,14	
Total Geral:				707.027,26	-29.178,36	1.050.457,90	


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor