

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/04/2022**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Abril 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\$: 34.667.391,92 (TRINTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E SESENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)**

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6)	30.687.717,93
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	1.113.593,97
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	2.138,25
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	3.060,89
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.809.948,79
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.050.932,09
<b>Total da Und.</b>		<b>34.667.391,92</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>34.667.391,92</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.667.391,92 (TRINTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E SESENTA E SETE MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

  
 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

  
 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

  
 LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor (a)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	315.016,11	0,00	1.323.416,45	1.976.583,55 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	280.071,40	0,00	1.190.083,11	1.309.916,89 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	280.071,40	0,00	1.190.083,11	1.309.916,89 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	280.071,40	0,00	1.190.083,11	1.309.916,89 (-)
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	280.071,40	0,00	1.156.208,16	1.156.208,16 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	280.071,40	0,00	1.156.208,16	1.156.208,16 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	133.333,34	666.666,66 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	133.333,34	666.666,66 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	133.333,34	666.666,66 (-)
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	133.333,34	666.666,66 (-)
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	133.333,34	666.666,66 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	126.131,65	0,00	492.752,69	339.752,69 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	126.131,65	0,00	492.752,69	339.752,69 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	126.131,65	0,00	492.752,69	339.752,69 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	126.131,65	0,00	492.752,69	339.752,69 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	13.671,44	0,00	52.895,79	52.895,79 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	13.671,44	0,00	52.895,79	52.895,79 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	112.460,21	0,00	439.856,90	289.856,90 (+)
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	-200.481,36	-29.178,36	-598.583,98	598.583,98 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-200.481,36	-29.178,36	-598.583,98	598.583,98 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-200.481,36	-29.178,36	-598.583,98	598.583,98 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-200.481,36	-29.178,36	-598.583,98	598.583,98 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-200.481,36	-29.178,36	-598.583,98	598.583,98 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-200.481,36	-29.178,36	-598.583,98	598.583,98 (-)



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

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>3.453.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.666,40</b>	<b>-29.178,36</b>	<b>1.217.585,16</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária						
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			606,17	0,00	2.646,89	
100070000	IRRF			10.384,26	0,00	43.511,28	
100158023	EMPRESTIMO BB			12.552,68	0,00	50.924,08	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>23.543,11</b>	<b>0,00</b>	<b>97.082,25</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>264.209,51</b>	<b>-29.178,36</b>	<b>1.314.667,41</b>	

*[Handwritten signature]*

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador

*[Handwritten signature]*

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro

*[Handwritten signature]*

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor (a)



Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	em Despesa 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	29.333,33	70.666,67
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	15.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	2.500,00	16.500,00	38.900,00
33903600	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	600,00	1.800,00	5.400,00
33903900	722	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	78.582,00	130,81	4.513,14	6.904,86
33904000	723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	20.920,00	3.020,00	3.020,00	10.020,00
33909900	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>132.302,00</b>	<b>11.750,81</b>	<b>61.206,47</b>	<b>131.891,53</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	2.403.000,00	0,00	297.606,65	1.213.324,16
31900300	728	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	18.146,35	18.146,35	127.414,60
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.103.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>315.753,00</b>	<b>1.262.261,24</b>	<b>1.340.738,76</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	30.000,00	1.127,50	1.127,50	25.114,17



Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa em 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
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.127,50	4.885,83	25.114,17
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
33909100	732	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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
33909200	734	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,19	0,00	130,81	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
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,19	0,00	130,81	130,81
Total da U. O.:		3.453.000,00	100.000,00	15.400,00	0,00	5.000,00	34.400,00	542.171,19	328.631,31	331.631,31	1.328.484,35
Total da U. G.:		3.453.000,00	100.000,00	15.400,00	0,00	5.000,00	34.400,00	542.171,19	328.631,31	331.631,31	1.328.484,35
Total Org.:		3.453.000,00	100.000,00	15.400,00	0,00	5.000,00	34.400,00	542.171,19	328.631,31	331.631,31	1.497.744,46
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária											
Conta Extra				Título da Conta Extra Orçamentária		Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril			
100002021				RESTOS A PAGAR 2021		0,00	0,00	6.120,00			
100040000				Contribuicao Previdenciaria - INSS		0,00	606,17	2.646,89			
100070000				IRRF		0,00	10.384,26	43.511,28			
100158023				EMPRESTIMO BB		0,00	12.552,68	50.924,08			
Total Extra Orçamentário:						0,00	23.543,11	103.202,25			
<b>Total Geral:</b>							<b>355.174,42</b>	<b>1.431.686,60</b>			



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 30/04/2022

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor (a)

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07040017	07/04/2022	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
11040023	11/04/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	45,00
18040017	18/04/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	36.384,24
29040030	29/04/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.487,63
29040031	29/04/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	15.478,41
29040032	29/04/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	241.995,70
29040033	29/04/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-200.481,36
29040022	29/04/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.246,03
29040023	29/04/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.425,41
29040024	29/04/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.513,06
29040025	29/04/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.749,16
29040026	29/04/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.645,66
29040027	29/04/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.340,53
29040028	29/04/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	57.827,56
29040029	29/04/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	13.109,66
29040034	29/04/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	963,54
29040035	29/04/2022	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	606,17
29040036	29/04/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	476,44
29040037	29/04/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	509,74
29040038	29/04/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.032,76
29040039	29/04/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	885,22
29040040	29/04/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	2.712,41
29040041	29/04/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.457,86
29040042	29/04/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.843,97
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>264.209,51</b>
<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>						<b>264.209,51</b>

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor (a)

---

Total Arrecadado:	264.209,51
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	264.209,51



**Prefeitura Municipal de Cruz**

**Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária**

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 33903500 - Serviços De Consultoria

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25040024	25/04/2022	Global	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FII	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	26.400,00	0,00	26.400,00	PP01/2022-PREV
Total da Natureza:					26.400,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13040022	13/04/2022	Global	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	8.000,00	0,00	28.920,00	DL01/2021-FUNPR
Total da Natureza:					8.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					34.400,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					34.400,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					34.400,00	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**  
**Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.04.0065	03.01.0029	11/04/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: PP04/2017-PREVI	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII /		3.000,00
20.04.0078	01.02.0024	20/04/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		130,81
20.04.0079	13.01.0001	20/04/2022	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
20.04.0080	17.02.0002	20/04/2022	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
20.04.0081	21.01.0010	20/04/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: INEX04/2021-SEG	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
20.04.0082	14.01.0001	20/04/2022	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
29.04.0025	03.01.0158	29/04/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		18.146,35
29.04.0026	03.01.0154	29/04/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
29.04.0027	03.01.0155	29/04/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.095,80
29.04.0028	03.01.0156	29/04/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		63.569,40
29.04.0029	03.01.0157	29/04/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		177.941,45
29.04.0030	..	29/04/2022	EX	10.01-5.802-3. . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A 04/2022		12.552,68
29.04.0031	..	29/04/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA( 04/2022		9.862,82
29.04.0032	..	29/04/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA( 04/2022		521,44
29.04.0033	..	29/04/2022	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2022		606,17
29.04.0034	03.01.0160	29/04/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2022		1.127,50
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>355.174,42</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 355.174,42**

*[Assinatura]*  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

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

*[Assinatura]*  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor(a)

**Total Pago: R\$ 355.174,42**

**Total Líquido: R\$ 355.174,42**