

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/05/2022
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 Maio 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\$: 34.774.400,27 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS REAIS E VINTE E SETE 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))	30.760.103,63
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.122.542,31
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.002,65
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	2.139,53
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.826.487,34
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.062.124,81
Total da Und.		34.774.400,27
Total da Unidade Gestora:		34.774.400,27

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.774.400,27 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS REAIS E VINTE E SETE 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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
06050016	06/05/2022	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
19050010	19/05/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	36.527,49
30050017	30/05/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.462,67
30050018	30/05/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.263,01
30050019	30/05/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	59.957,47
30050020	30/05/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.377,89
30050021	30/05/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.660,25
30050022	30/05/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.760,16
30050023	30/05/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.523,11
30050024	30/05/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.166,05
30050025	30/05/2022	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	606,17
30050026	30/05/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	476,44
30050027	30/05/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	509,74
30050028	30/05/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.262,25
30050029	30/05/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	895,22
30050030	30/05/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	2.712,41
30050031	30/05/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.457,86
30050032	30/05/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	5.036,27
31050018	31/05/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	260.630,77
31050019	31/05/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-36.024,12
31050021	31/05/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	9.003,63
31050022	31/05/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	16.538,55
31050023	31/05/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.192,72
31050020	31/05/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	49,50
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						448.990,22
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						448.990,22

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor (a)



Total Arrecadado:	448.990,22
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	448.990,22

Prefeitura Municipal de Cruz

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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: 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
12050006	12/05/2022	Global	MATTIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.160,00	0,00	20.920,00	PE02/2021-FUNPR
Total da Natureza:					16.160,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.160,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					16.160,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					16.160,00	0,00		

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Toureiro(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	Creitor	Comp.	Valor Pago R\$
05.05.0036	03.01.0159	05/05/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		386,82
17.05.0035	03.01.0159	17/05/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		351,83
17.05.0036	01.02.0024	17/05/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		128,41
24.05.0056	17.02.0002	24/05/2022	OR	11.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
24.05.0057	21.01.0010	24/05/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Licitação N°: DL01/2021-SEGAF			
					Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
					Licitação N°: INEX04/2021-SEG			
24.05.0058	13.01.0001	24/05/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
					Licitação N°: PE02/2021-FUNPR			
24.05.0059	13.04.0022	24/05/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
					Licitação N°: DL01/2021-FUNPR			
30.05.0049	03.01.0158	30/05/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		18.146,35
30.05.0050	03.01.0154	30/05/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
30.05.0051	03.01.0155	30/05/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.095,80
30.05.0052	03.01.0156	30/05/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		63.569,40
30.05.0053	03.01.0157	30/05/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		177.941,45
31.05.0033	25.04.0024	31/05/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
					Licitação N°: PP01/2022-PREV			
31.05.0034	.	31/05/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO.ADMINISTRACA0 05/2022		9.862,82
31.05.0035	.	31/05/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO.ADMINISTRACA0 05/2022		525,94
31.05.0036	.	31/05/2022	EX	10.01-5.802-3. . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	05/2022	13.176,98
31.05.0037	.	31/05/2022	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2022	606,17
31.05.0038	03.01.0160	31/05/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2022	1.127,50
31.05.0039	03.01.0058	31/05/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		6,80
31.05.0040	03.01.0058	31/05/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		1.135,60
Total Pago por Unidade Gestora:								357.981,87
Total Líquido por Unidade Gestora:								357.981,87

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro (a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador (a)

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor (a)

Total Pago: R\$ 357.981,87

Total Líquido: R\$ 357.981,87

Classificação Organizatória	Título da Receita Organizatória	Previsão Organizatória	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	332.310,38	0,00	1.655.726,83	1.644.273,17 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	297.365,67	0,00	1.487.448,78	1.012.551,22 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	297.365,67	0,00	1.487.448,78	1.012.551,22 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	297.365,67	0,00	1.487.448,78	1.012.551,22 (-)
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	297.365,67	0,00	1.453.573,83	1.453.573,83 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	297.365,67	0,00	1.453.573,83	1.453.573,83 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	168.278,05	631.721,95 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	168.278,05	631.721,95 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	168.278,05	631.721,95 (-)
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	168.278,05	631.721,95 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princ	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	168.278,05	631.721,95 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Organizatória	153.000,00	0,00	128.532,05	0,00	621.284,74	468.284,74 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Organizatória	153.000,00	0,00	128.532,05	0,00	621.284,74	468.284,74 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Organizatória	153.000,00	0,00	128.532,05	0,00	621.284,74	468.284,74 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Organizatória	153.000,00	0,00	128.532,05	0,00	621.284,74	468.284,74 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Organizatório	0,00	0,00	13.725,68	0,00	66.621,47	66.621,47 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	13.725,68	0,00	66.621,47	66.621,47 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	114.806,37	0,00	554.663,27	404.663,27 (+)
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	-36.024,12	-29.178,36	-634.608,10	634.608,10 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-36.024,12	-29.178,36	-634.608,10	634.608,10 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-36.024,12	-29.178,36	-634.608,10	634.608,10 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-36.024,12	-29.178,36	-634.608,10	634.608,10 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-36.024,12	-29.178,36	-634.608,10	634.608,10 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-36.024,12	-29.178,36	-634.608,10	634.608,10 (-)



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		3.453.000,00	0,00	424.818,31	-29.178,36	1.642.403,47	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			606,17	0,00	3.253,06	
100070000	IRRF			10.388,76	0,00	53.900,04	
100158023	EMPRESTIMO BB			13.176,98	0,00	64.101,06	
Totais Extra Orçamentários:				24.171,91	0,00	121.254,16	
Total Geral:				448.990,22	-29.178,36	1.763.657,63	


 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa em Pagamento
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	34.833,33	65.166,67
31901600	715	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
33901400	717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	
33903300	719	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33903500	720	40.000,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	5.800,00	22.300,00	33.100,00
33903600	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	600,00	2.400,00	4.800,00
33903900	722	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.418,00	78.582,00	2.009,46	6.522,60	4.895,40
33904000	723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,00	4.760,00	3.020,00	12.080,00	23.160,00
33909300	724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33909600	725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
Total do P. A.: 310.000,00 0,00 15.400,00 0,00 5.000,00 16.160,00 214.258,00 116.142,00 16.929,46 78.135,93 16.929,46 78.135,93 131.122,07											
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	297.606,65	1.487.282,49	915.717,51
31900300	728	700.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00	18.146,35	90.731,75	109.268,25
Total do P. A.: 3.103.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603.000,00 400.000,00 315.753,00 1.578.014,24 315.753,00 1.578.014,24 1.024.985,76											
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	6.013,33	23.986,67

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio 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
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.127,50	6.013,33	23.986,67
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
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	735	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	0,00	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
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,19	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.453.000,00	100.000,00	15.400,00	0,00	5.000,00	16.160,00	526.011,19	333.809,96	1.662.294,31	1.180.094,50
Total da U. G.:		3.453.000,00	100.000,00	15.400,00	0,00	5.000,00	16.160,00	526.011,19	333.809,96	1.662.294,31	1.180.094,50
Total Org.:		3.453.000,00	100.000,00	15.400,00	0,00	5.000,00	16.160,00	526.011,19	333.809,96	1.662.294,31	1.180.094,50
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária											
Conta Extra									Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100002021		RESTOS A PAGAR 2021							0,00	0,00	6.120,00
100040000		Contribuicao Previdenciaria - INSS							0,00	606,17	3.253,06
100070000		IRRF							0,00	10.388,76	53.900,04
100158023		EMPRESTIMO BB							0,00	13.176,98	64.101,06
Total Extra Orçamentário: 24.171,91 127.374,16											
Total Geral: 357.981,87 1.789.668,47											



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Fundo Municipal de Previdência de Cruz										
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica										
SubGrupo: 20 Serviços Técnicos Profissionais										
63961	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA	1101	25040024	25/04/2022	25/05/2022		2225	1,00	3.300,00	3.300,00
62583	Funprev - Prestação de Serviços de Assessoria Contábil	1101	21010010	21/01/2022	23/05/2022		598	1,00	2.500,00	2.500,00
61887	Serviços de Assessoria, customização e Treinamento do Sistema	1101	13040022	13/04/2022	16/05/2022		10129	1,00	1.000,00	1.000,00
61888	Serviços especializados de Consultoria em Investimentos	1101	13010001	13/01/2022	13/05/2022		9296	1,00	2.020,00	2.020,00
Total dos Itens da U.G.:										8.820,00
Total dos Itens de todas U.G.:										8.820,00

 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP Contador	 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesoureiro	 LUIZ CARLOS MONIZ Gestor
--	--	--