

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/07/2022
 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 Julho 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\$: 34.774.272,81 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM 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))	30.734.576,84
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.164.456,75
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.434,85
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	1.126,41
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.799.737,22
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.072.940,74
Total da Und.		34.774.272,81
Total da Unidade Gestora:		34.774.272,81

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.774.272,81 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E UM 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 Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.0000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	406.478,50	0,00	2.214.221,07	1.085.778,93 (-)
1300.00.00.0000.0000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	371.533,79	0,00	1.976.053,60	523.946,40 (-)
1320.00.00.0000.0000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	371.533,79	0,00	1.976.053,60	523.946,40 (-)
1321.00.00.0000.0000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	371.533,79	0,00	1.976.053,60	523.946,40 (-)
1321.01.00.0000.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500.000,00	0,00	7.395,77	0,00	41.270,72	2.458.729,28 (-)
1321.01.01.0800.0000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	2.500.000,00	0,00	7.395,77	0,00	41.270,72	2.458.729,28 (-)
1321.04.00.0000.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	364.138,02	0,00	1.934.782,88	1.934.782,88 (+)
1321.04.01.0000.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	364.138,02	0,00	1.934.782,88	1.934.782,88 (+)
1900.00.00.0000.0000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	238.167,47	561.832,53 (-)
1990.00.00.0000.0000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	238.167,47	561.832,53 (-)
1999.00.00.0000.0000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	238.167,47	561.832,53 (-)
1999.03.00.0000.0000	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	238.167,47	561.832,53 (-)
1999.03.01.0000.0000	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	238.167,47	561.832,53 (-)
7000.00.00.0000.0000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.426,64	0,00	884.746,02	731.746,02 (+)
7200.00.00.0000.0000	Contribuições - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.426,64	0,00	884.746,02	731.746,02 (+)
7210.00.00.0000.0000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.426,64	0,00	884.746,02	731.746,02 (+)
7215.00.00.0000.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.426,64	0,00	884.746,02	731.746,02 (+)
7215.03.00.0000.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	14.132,04	0,00	94.741,21	94.741,21 (+)
7215.03.01.0000.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	14.132,04	0,00	94.741,21	94.741,21 (+)
7215.51.11.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	118.294,60	0,00	790.004,81	640.004,81 (+)
7215.51.12.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
9000.00.00.0000.0000	Deduções	0,00	0,00	-58.307,58	-29.178,36	-825.128,56	825.128,56 (-)
9900.00.00.0000.0000	Deduções	0,00	0,00	-58.307,58	-29.178,36	-825.128,56	825.128,56 (-)
9910.00.00.0000.0000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-58.307,58	-29.178,36	-825.128,56	825.128,56 (-)
9913.00.00.0000.0000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-58.307,58	-29.178,36	-825.128,56	825.128,56 (-)
9913.21.00.0000.0000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-58.307,58	-29.178,36	-825.128,56	825.128,56 (-)
9913.21.04.0100.0000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-58.307,58	-29.178,36	-825.128,56	825.128,56 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Julho		Anulação em Julho		Arrecadação até Julho		Diferença para +/-	
			Arrecadação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação em Julho	Anulação em Julho	Dedução em Julho	Dedução em Julho	Dedução até Julho	Dedução até Julho
Totais Orçamentários:		3.453.000,00	0,00	480.597,56	-29.178,36	2.273.838,53				
Título da Receita Extra Orçamentária										
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			606,17	0,00			4.465,40		
100070000	IRRF			10.393,41	0,00			74.682,21		
100158023	EMPRESTIMO BB			13.594,82	0,00			91.251,97		
Totais Extra Orçamentários:				24.594,40	0,00			170.399,58		
Total Geral:				505.191,96	-29.178,36			2.444.238,11		


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor (a)

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.833,33	54.166,67
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	33.900,00	21.500,00
33903600	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	600,00	3.600,00	3.600,00
33903900	722	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	16.418,00	28.582,00	1.076,70	8.008,52	3.409,48
33904000	723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,00	4.760,00	3.020,00	18.120,00	17.120,00
33909300	724	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
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	55.000,00	15.400,00	0,00	5.000,00	214.258,00	61.142,00	15.996,70	109.461,85	99.796,15
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	498.590,89	0,00	36.102,06	533.824,35	2.937.692,95	0,00	296.425,65	820.619,50
31900300	728	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	18.146,35	127.024,45	72.975,55
Total do P. A.:		3.103.000,00	500.000,00	498.590,89	0,00	36.102,06	533.824,35	3.137.692,95	0,00	314.572,00	893.595,05
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	8.268,33	21.731,67

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
33904700	730	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.127,50	8.268,33	21.731,67
09.122.2002.0.042.0000 Sentenças Judiciais - FMP											
31909100	731	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	732	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2003.0.043.0000 Despesas de Gestões Anteriores - FMP											
31909200	733	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
44909200	735	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	130,81	869,19	0,00	130,81	0,00
Total da U. O.:		3.453.000,00	564.000,00	513.990,89	0,00	41.102,06	533.824,35	62.011,19	331.696,20	2.325.856,83	1.015.122,87
Total da U. G.:		3.453.000,00	564.000,00	513.990,89	0,00	41.102,06	533.824,35	62.011,19	331.696,20	2.325.856,83	1.015.122,87
Total Org.:		3.453.000,00	564.000,00	513.990,89	0,00	41.102,06	533.824,35	62.011,19	331.696,20	2.325.856,83	1.015.122,87

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	6.120,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	606,17	4.465,40
100070000	IRRF	0,00	10.393,41	74.682,21
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	13.594,82	91.251,97
Total Extra Orçamentário:		0,00	24.594,40	176.519,58
Total Geral:			356.290,60	2.502.376,41



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 31/07/2022


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\$
07070026	07/07/2022	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
20070039	20/07/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	37.629,98
29070026	29/07/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.392,24
29070027	29/07/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.739,80
29070028	29/07/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	61.798,11
29070029	29/07/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.597,41
29070030	29/07/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.843,83
29070031	29/07/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.771,22
29070032	29/07/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.654,05
29070033	29/07/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	350.554,68
29070034	29/07/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-32.649,85
29070045	29/07/2022	Or.	1321.01.01.08.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (out	BANCO DO BRASIL S/A	7.395,77
29070046	29/07/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	5.214,68
29070047	29/07/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	-25.657,73
29070048	29/07/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.368,66

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **480.597,56**
 Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**
 Total Líquido por Unidade Gestora: **480.597,56**

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorero(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Total Arrecadado: **480.597,56**
 Total Anulado: **0,00**
 Total Líquido: **480.597,56**

Prefeitura Municipal de Cruz

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

L.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: 09.274.0100.2.089-0000 - Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Creador	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01070058	01/07/2022	Ordinário	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	533.824,35	0,00	533.824,35	
Total da Natureza:					533.824,35	0,00		
Total Projeto Atividade:					533.824,35	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					533.824,35	0,00		
Total Unidade Gestora:					533.824,35	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\$
15.07.0031	01.02.0024	15/07/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		130,74
21.07.0030	03.01.0159	21/07/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		374,76
22.07.0024	17.02.0002	22/07/2022	OR	11.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
22.07.0025	21.01.0010	22/07/2022	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			
22.07.0026	13.04.0022	22/07/2022	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			
22.07.0027	12.05.0006	22/07/2022	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			
29.07.0044	03.01.0058	29/07/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		567,80
29.07.0045	03.01.0155	29/07/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.095,80
29.07.0046	03.01.0154	29/07/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
29.07.0047	03.01.0156	29/07/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		62.388,40
29.07.0048	01.07.0058	29/07/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		177.941,45
29.07.0049	03.01.0158	29/07/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		18.146,35
29.07.0050	25.04.0024	29/07/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
					Licitação N°: PP01/2022-PREV			
29.07.0051	..	29/07/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC. DE GOVERNO ADMINISTRACA 07/2022		525,94
29.07.0052	..	29/07/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC. DE GOVERNO ADMINISTRACA 07/2022		9.867,47
29.07.0053	..	29/07/2022	EX	10.01-5.802-3. . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A 07/2022		13.594,82
29.07.0054	..	29/07/2022	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2022		606,17
29.07.0055	03.01.0160	29/07/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2022		1.127,50
29.07.0056	03.01.0058	29/07/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		3,40
Total Pago por Unidade Gestora:								356.290,60
Total Líquido por Unidade Gestora:								356.290,60

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro (a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador (a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Total Pago: R\$ 356.290,60

Total Líquido: R\$ 356.290,60