

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 30/09/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Setembro 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\$: 34.591.585,17 (TRINTA E QUATRO MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE 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))	30.486.797,14
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.160.446,83
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.306,05
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	1.083,54
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.839.693,88
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.102.257,73
Total da Und.		34.591.585,17
Total da Unidade Gestora:		34.591.585,17

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.591.585,17 (TRINTA E QUATRO MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE 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 Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.300.000,00	0,00	278.648,40	0,00	2.781.288,96	518.711,04 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.500.000,00	0,00	243.703,69	0,00	2.473.232,07	26.767,93 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.500.000,00	0,00	243.703,69	0,00	2.473.232,07	26.767,93 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.500.000,00	0,00	243.703,69	0,00	2.473.232,07	26.767,93 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	41.270,72	2.458.729,28 (-)
1321.01.01.0800.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	41.270,72	2.458.729,28 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	243.703,69	0,00	2.431.961,35	2.431.961,35 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	243.703,69	0,00	2.431.961,35	2.431.961,35 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	308.056,89	491.943,11 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	308.056,89	491.943,11 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	34.944,71	0,00	308.056,89	491.943,11 (-)
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	308.056,89	491.943,11 (-)
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	308.056,89	491.943,11 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.912,24	0,00	1.150.446,85	997.446,85 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.912,24	0,00	1.150.446,85	997.446,85 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	132.912,24	0,00	1.150.446,85	997.446,85 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	153.000,00	0,00	14.127,06	0,00	122.986,67	122.986,67 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	14.127,06	0,00	122.986,67	122.986,67 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	14.127,06	0,00	122.986,67	122.986,67 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	153.000,00	0,00	118.785,18	0,00	1.027.460,18	874.460,18 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	150.000,00	0,00	118.785,18	0,00	1.027.460,18	877.460,18 (+)
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	-284.093,20	-29.178,36	-1.210.269,25	1.210.269,25 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-284.093,20	-29.178,36	-1.210.269,25	1.210.269,25 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-284.093,20	-29.178,36	-1.210.269,25	1.210.269,25 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-284.093,20	-29.178,36	-1.210.269,25	1.210.269,25 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-284.093,20	-29.178,36	-1.210.269,25	1.210.269,25 (-)

Classificação Organizatória	Título da Receita Organizatória	Previsão Organizatória	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-284.093,20	-29.178,36	-1.210.269,25	1.210.269,25 (-)
Totais Organizatórios:		3.453.000,00	0,00	127.467,44	-29.178,36	2.721.466,56	
Classificação Extra		Título da Receita Extra Organizatória					
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			606,17	0,00	5.677,74	
100070000	IRRF			10.393,41	0,00	95.469,03	
100158023	EMPRESTIMO BB			13.244,98	0,00	117.060,21	
Totais Extra Organizatórios:				24.244,56	0,00	218.206,98	
Total Geral:				151.712,00	-29.178,36	2.939.673,54	

[Assinatura]
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

[Assinatura]
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

[Assinatura]
LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa em Setembro	Paga em Setembro	em Setembro	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	0,00	0,00	0,00
31901100	714	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.500,00	56.833,33	5.500,00	56.833,33	43.166,67
31901600	715	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
31908400	716	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
33901400	717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	718	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	719	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
33903500	720	40.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	10.000,00	65.400,00	0,00	5.800,00	45.500,00	5.800,00	45.500,00	19.900,00
33903600	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	2.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	2.400,00
33903900	722	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	154,03	11.572,03	28.427,97	457,51	10.085,19	457,51	10.085,19	1.488,84
33904000	723	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.240,00	4.760,00	3.020,00	24.160,00	3.020,00	24.160,00	11.080,00
33909300	724	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
33909500	725	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
44905200	726	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		310.000,00	55.000,00	25.400,00	0,00	5.000,00	10.154,03	219.412,03	60.987,97	15.377,51	141.378,52	15.377,51	141.378,52	78.033,51
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	0,00	2.901.590,89	0,00	296.425,65	2.673.822,69	296.425,65	2.673.822,69	227.768,20
31900300	728	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	18.146,35	163.317,15	18.146,35	163.317,15	36.682,85
Total do P. A.:		3.103.000,00	500.000,00	498.590,89	0,00	36.102,06	0,00	3.101.590,89	0,00	314.572,00	2.837.139,84	314.572,00	2.837.139,84	264.451,05
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	0,00	30.000,00	0,00	1.127,50	10.523,33	1.127,50	10.523,33	19.476,67



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa em Setembro	Paga em Setembro	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	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.127,50	10.523,33	1.127,50	10.523,33
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	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	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	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	0,00	0,00
33909200	734	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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	0,00	130,81	869,19	0,00	130,81	0,00	130,81
Total da U. O.:		3.453.000,00	564.000,00	523.990,89	0,00	41.102,06	10.154,03	3.351.133,73	61.857,16	331.077,01	2.989.172,50	331.077,01	2.989.172,50
Total da U. G.:		3.453.000,00	564.000,00	523.990,89	0,00	41.102,06	10.154,03	3.351.133,73	61.857,16	331.077,01	2.989.172,50	331.077,01	2.989.172,50
Total Org.:		3.453.000,00	564.000,00	523.990,89	0,00	41.102,06	10.154,03	3.351.133,73	61.857,16	331.077,01	2.989.172,50	331.077,01	2.989.172,50

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	6.120,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	606,17	5.677,74
100070000	IRRF	0,00	10.393,41	95.469,03
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	13.244,98	117.060,21
Total Extra Orçamentário:				
		0,00	24.244,56	224.326,98
Total Geral:				
			355.321,57	3.213.499,48



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

~~ALFA~~ ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

~~ERLANDIA~~ ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorreiro

~~LUIZ CARLOS~~ LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Taño	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
08090020	08/09/2022	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
20090050	20/09/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	37.761,40
30090040	30/09/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.400,46
30090041	30/09/2022	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.726,60
30090042	30/09/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	9.688,74
30090043	30/09/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	62.103,98
30090044	30/09/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.777,47
30090045	30/09/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.847,04
30090046	30/09/2022	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.606,55
30090047	30/09/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	200.580,93
30090048	30/09/2022	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-284.093,20
30090059	30/09/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	10.314,01
30090060	30/09/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	19.292,00
30090061	30/09/2022	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.516,75
30090049	30/09/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.166,05
30090050	30/09/2022	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	606,17
30090051	30/09/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	476,44
30090052	30/09/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	357,00
30090053	30/09/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.551,92
30090054	30/09/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	899,87
30090055	30/09/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	2.801,85
30090056	30/09/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.610,60
30090057	30/09/2022	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.725,16
30090058	30/09/2022	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	49,50
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						151.712,00
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						151.712,00

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)



Total Arrecadado:	151.712,00
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	151.712,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

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: 33903500 - Serviços De Consultoria

Fonte de Recurso

Nº Empenho

Data

Modalidade

Nome do Credor

Fonte de Recurso

Vir. Empenhado (R\$)

Vir. Anulação (R\$)

Saldo Anterior (R\$)

Nº Licitação

21090005

21/09/2022

Global

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa

10.000,00

0,00

10.000,00

INEX04/2021-SEG

Total da Natureza:

10.000,00

0,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho

Data

Modalidade

Nome do Credor

Fonte de Recurso

Vir. Empenhado (R\$)

Vir. Anulação (R\$)

Saldo Anterior (R\$)

Nº Licitação

28090001

28/09/2022

Ordinário

APIMEC

1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa

79,03

0,00

28.582,00

28090002

28/09/2022

Ordinário

APIMEC

1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa

75,00

0,00

28.502,97

Total da Natureza:

154,03

0,00

Total Projeto Atividade:

10.154,03

0,00

Total Unidade Orçamentária:

10.154,03

0,00

Total Unidade Gestora:

10.154,03

0,00

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorreiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor (a)

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Crédor	Comp.	Valor Pago R\$
21.09.0055	13.04.0022	21/09/2022	OR	11.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.000,00
					Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			
21.09.0056	12.05.0006	21/09/2022	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 Nº: PE02/2021-FUNPR			
21.09.0057	21.01.0010	21/09/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /	/	2.500,00
					Licitação Nº: INEX04/2021-SEG			
21.09.0058	17.02.0002	21/09/2022	OR	11.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ	/	600,00
					Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF			
21.09.0059	01.02.0024	21/09/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /	/	124,53
21.09.0060	03.01.0159	21/09/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	178,95
30.09.0075	03.01.0158	30/09/2022	OR	11.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /	/	18.146,35
30.09.0076	03.01.0154	30/09/2022	OR	11.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /	/	5.500,00
30.09.0077	03.01.0155	30/09/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /	/	56.095,80
30.09.0078	03.01.0156	30/09/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /	/	62.388,40
30.09.0079	01.07.0058	30/09/2022	OR	11.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /	/	177.941,45
30.09.0080	25.04.0024	30/09/2022	OR	11.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FI /	/	3.300,00
					Licitação Nº: PP01/2022-PREV			
30.09.0081	28.09.0002	30/09/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	APIMEC	/	75,00
30.09.0082	28.09.0001	30/09/2022	OR	11.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	APIMEC	/	79,03
30.09.0083	..	30/09/2022	EX	10.01-5.802-3. . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	09/2022	13.244,98
30.09.0084	..	30/09/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO ADMINISTRACA(09/2022		525,94
30.09.0085	..	30/09/2022	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO ADMINISTRACA(09/2022		9.867,47
30.09.0086	..	30/09/2022	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2022		606,17
30.09.0087	03.01.0160	30/09/2022	OR	11.01-0.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 09/2022		1.127,50
Total Pago por Unidade Gestora:								355.321,57
Total Líquido por Unidade Gestora:								355.321,57

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
 Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor (a)

Total Pago: R\$ 355.321,57

Total Líquido: R\$ 355.321,57