

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	32.359,33	0,00	326.660,58	326.660,58 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.623,89	0,00	7.340,47	7.340,47 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.623,89	0,00	7.340,47	7.340,47 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	2.623,89	0,00	7.340,47	7.340,47 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	2.623,89	0,00	7.340,47	7.340,47 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	29.735,44	0,00	147.293,40	147.293,40 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	29.735,44	0,00	147.293,40	147.293,40 (+)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	29.735,44	0,00	147.293,40	147.293,40 (+)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	29.735,44	0,00	147.293,40	147.293,40 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	112.240,50	0,00	738.654,71	738.654,71 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	0,00	0,00	112.240,50	0,00	738.654,71	738.654,71 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	112.240,50	0,00	738.654,71	738.654,71 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	112.240,50	0,00	738.654,71	738.654,71 (+)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - INTRA	0,00	0,00	11.758,65	0,00	198.900,97	198.900,97 (+)
7218.02.11.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	11.758,65	0,00	198.900,97	198.900,97 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	228.048,78	228.048,78 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	228.048,78	228.048,78 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	100.481,85	0,00	311.704,96	311.704,96 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	100.481,85	0,00	311.704,96	311.704,96 (+)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	144.599,83	0,00	1.065.315,29	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	621,27	0,00	3.106,35



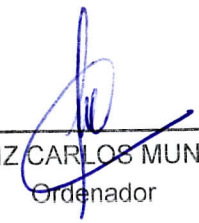
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Maio	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100070000	IRRF		4.830,99	0,00	19.115,47
100158023	EMPRESTIMO BB		11.579,75	0,00	54.899,44
Totais Extra Orçamentários:			17.032,01	0,00	77.121,26
Total Geral:			161.631,84	0,00	1.142.436,55



JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ
Ordenador

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 Maio até	em	Despesa a Pagar		
		32	Fundo Municipal de Previdencia de Cruz											
		15.01	Fundo Municipal de Previdência de Cruz											
09.845.2004.0.069.0000		Encargos Tributários e Contributivos - Fundo de Previdência												
33904700	1520	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	12.789,70	0,00	12.789,70	21.710,30
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	12.789,70	0,00	12.789,70	21.710,30
09.846.2001.0.070.0000		Contribuições para o RGPS - Fundo de Previdência												
31901300	1520	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	1.127,50	5.637,50	1.127,50	5.637,50	14.862,50
33904700	1520	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	20.500,00	500,00	1.127,50	5.637,50	1.127,50	5.637,50	14.862,50
09.846.2001.0.071.0000		Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência												
31911300	1520	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2002.0.072.0000		Sentenças Judiciais-Fundo de Previdência												
31909100	1521	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1521	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2003.0.073.0000		Despesas de Exercícios Anteriores - Fundo de Previdência												
31909200	1521	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1521	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1521	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.3100.2.088.0000		Gerenciamento Administrativo e Estratégico Fundo Municipal Previdência de Cruz												
31900400	1521	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1521	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	27.500,00	72.500,00

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 Maio até	em	Despesa a Pagar		
31901600	1521	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1521	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1521	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1522	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1522	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1522	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1522	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	20.127,27	26.872,73	6.000,00	20.127,27	6.000,00	20.127,27	0,00
33903600	1523	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	600,00	2.220,00	600,00	2.220,00	4.200,00
33903900	1523	0,00	0,00	11.000,00	40.000,00	391,80	32.500,00	51.250,00	141,80	4.150,76	19.324,67	3.871,08	19.044,99	31.813,21
33904000	1522	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	25.160,00	32.397,00	603,00	1.000,00	8.237,00	1.000,00	7.237,00	25.160,00
33909500	1522	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1522	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	11.000,00	244.920,00	391,80	57.660,00	210.194,27	46.117,53	17.250,76	77.408,94	16.971,08	76.129,26	133.673,21
09.122.3104.2.089.0000 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	1522	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1522	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	1522	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.3300.2.090.0000 Gestão de Benefícios Previdenciários														
31900100	1523	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.750.000,00	234.863,61	1.129.021,37	234.863,61	1.129.021,37	1.120.978,63
31900300	1523	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	820.000,00	20.723,47	77.804,03	20.723,47	77.804,03	102.195,97
31909400	1523	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.571.000,00	255.587,08	1.206.825,40	255.587,08	1.206.825,40	1.223.174,60

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	em Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		0,00	0,00	11.000,00	5.306.920,00	391,80	57.660,00	2.695.194,27	2.623.117,53	273.965,34	1.302.661,54	273.685,66	1.301.381,86	1.393.420,61
Total da U. G.:		0,00	0,00	11.000,00	5.306.920,00	391,80	57.660,00	2.695.194,27	2.623.117,53	273.965,34	1.302.661,54	273.685,66	1.301.381,86	1.393.420,61
Total Orç.:		0,00	0,00	11.000,00	5.306.920,00	391,80	57.660,00	2.695.194,27	2.623.117,53	273.965,34	1.302.661,54	273.685,66	1.301.381,86	1.393.420,61

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	621,27	3.106,35
100070000	IRRF	0,00	4.827,99	19.149,67
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	11.579,75	54.899,44
Total Extra Orçamentário:		0,00	17.029,01	77.155,46
Total Geral:			290.714,67	1.378.537,32

 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
 Contador

 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro

 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Ordenador

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\$
28.05.0098	01.04.0015	28/05/2021	OR	15.01-2.088-33.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.000,00
28.05.0099	04.01.0305	28/05/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		168,81
28.05.0100	04.01.0306	28/05/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI /		110,87
28.05.0101	01.04.0015	28/05/2021	OR	15.01-2.088-33.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.000,00
28.05.0102	01.04.0014	28/05/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
28.05.0103	01.03.0054	28/05/2021	OR	15.01-2.088-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
28.05.0104	03.05.0004	28/05/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: PP05/2017-PREVI	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONT /		2.500,00
28.05.0105	04.01.0299	28/05/2021	OR	15.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
28.05.0106	04.01.0300	28/05/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		49.739,23
28.05.0107	04.01.0301	28/05/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		53.834,38
28.05.0108	04.01.0302	28/05/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		131.290,00
28.05.0109	04.01.0236	28/05/2021	OR	15.01-2.090-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.723,47
28.05.0110	.	28/05/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA(05/2021		4.268,70
28.05.0111	.	28/05/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA(05/2021		559,29
28.05.0112	.	28/05/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2021		621,27
28.05.0113	04.01.0303	28/05/2021	OR	15.01-0.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 05/2021		1.127,50
28.05.0114	.	28/05/2021	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A 05/2021		11.579,75
31.05.0013	31.05.0004	31/05/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		1.084,60
31.05.0014	31.05.0004	31/05/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		6,80

Total Pago por Unidade Gestora: 290.714,67

Total Líquido por Unidade Gestora: 290.714,67

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

JOSE WELLINGTON DA SILVA

Contador

LUIZ CARLOS MUNIZ

Ordenador

Total Pago: R\$ 290.714,67

Total Líquido: R\$ 290.714,67

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ


Funcional Programática: 09.122.3100.2.088-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal Previdência de Cruz

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
03050004	03/05/2021	Global	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONT	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	22.500,00	0,00	32.641,80	PP05/2017-PREVI
31050004	31/05/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	10.000,00	0,00	10.141,80	
Total da Natureza:					32.500,00	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
03050014	03/05/2021	Global	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	9.000,00	0,00	25.763,00	DL01/2021-FUNPR
13050019	13/05/2021	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	16.160,00	0,00	16.763,00	PE02/2021-FUNPR
Total da Natureza:					25.160,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					57.660,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					57.660,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					57.660,00	0,00		


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


JOSE WELLINGTON DA SILVA
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

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 Previdencia de Cruz									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica		SubGrupo: 169 Serviços de energia elétrica							
10003	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA	1501	04010305	04/01/2021	06/05/2021		1,00	168,81	168,81
61217	SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1501	01040015	01/04/2021	27/05/2021	1331	1,00	3.000,00	3.000,00
61217	SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA	1501	01040015	01/04/2021	27/05/2021	1332	1,00	3.000,00	3.000,00
61215	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	1501	03050004	03/05/2021	24/05/2021	2271	1,00	2.500,00	2.500,00
27027	TARIFAS DE TELEFONIA	1501	04010306	04/01/2021	11/05/2021	3648903	1,00	110,87	110,87
Total dos Itens da U.G.:									8.779,68
Total dos Itens de todas U.G.:									8.779,68


 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA

Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ

Ordenador