


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	66.996,46	0,00	393.657,04	393.657,04 (+)
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	37.261,02	0,00	44.601,49	44.601,49 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	37.261,02	0,00	44.601,49	44.601,49 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	37.261,02	0,00	44.601,49	44.601,49 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	37.261,02	0,00	44.601,49	44.601,49 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	29.735,44	0,00	177.028,84	177.028,84 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	29.735,44	0,00	177.028,84	177.028,84 (+)
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	177.028,84	177.028,84 (+)
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	177.028,84	177.028,84 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	111.193,17	0,00	849.847,88	849.847,88 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	0,00	0,00	111.193,17	0,00	849.847,88	849.847,88 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	111.193,17	0,00	849.847,88	849.847,88 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	111.193,17	0,00	849.847,88	849.847,88 (+)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - INTRA	0,00	0,00	11.914,41	0,00	210.815,38	210.815,38 (+)
7218.02.11.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	11.914,41	0,00	210.815,38	210.815,38 (+)
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	99.278,76	0,00	410.983,72	410.983,72 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	99.278,76	0,00	410.983,72	410.983,72 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-30,95	0,00	-30,95	30,95 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-30,95	0,00	-30,95	30,95 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-30,95	0,00	-30,95	30,95 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-30,95	0,00	-30,95	30,95 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-30,95	0,00	-30,95	30,95 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-30,95	0,00	-30,95	30,95 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	178.158,68	0,00	1.243.473,97	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			621,27	0,00	3.727,62	
100070000	IRRF			4.472,04	0,00	23.587,51	
100158023	EMPRESTIMO BB			11.707,56	0,00	66.607,00	
Totais Extra Orçamentários:				16.800,87	0,00	93.922,13	
Total Geral:				194.959,55	0,00	1.337.396,10	


 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
 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 Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga Junho 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	6.765,00	1.127,50	6.765,00	13.735,00
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	6.765,00	1.127,50	6.765,00	13.735,00
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	33.000,00	5.500,00	33.000,00	67.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga Junho 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	21.000,00	41.127,27	5.872,73	3.000,00	23.127,27	3.000,00	23.127,27	18.000,00
33903600	1523	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	600,00	2.820,00	600,00	2.820,00	3.600,00
33903900	1523	0,00	0,00	11.000,00	40.000,00	391,80	0,00	51.250,00	141,80	878,49	20.203,16	878,49	19.923,48	30.934,72
33904000	1522	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	32.397,00	603,00	2.020,00	10.257,00	3.020,00	10.257,00	22.140,00
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	21.000,00	231.194,27	25.117,53	11.998,49	89.407,43	12.998,49	89.127,75	141.674,72
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	1.200.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	550.000,00	235.367,91	1.364.389,28	235.367,91	1.364.389,28	885.610,72
31900300	1523	0,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	420.000,00	15.370,14	93.174,17	15.370,14	93.174,17	86.825,83
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	1.600.000,00	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	971.000,00	250.738,05	1.457.563,45	250.738,05	1.457.563,45	972.436,55

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	em	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		0,00	1.600.000,00	11.000,00	5.306.920,00	391,80	21.000,00	2.716.194,27	1.002.117,53	263.864,04	1.566.525,58	264.864,04	1.566.245,90	1.149.556,57
Total da U. G.:		0,00	1.600.000,00	11.000,00	5.306.920,00	391,80	21.000,00	2.716.194,27	1.002.117,53	263.864,04	1.566.525,58	264.864,04	1.566.245,90	1.149.556,57
Total Orç.:		0,00	1.600.000,00	11.000,00	5.306.920,00	391,80	21.000,00	2.716.194,27	1.002.117,53	263.864,04	1.566.525,58	264.864,04	1.566.245,90	1.149.556,57

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	621,27	3.727,62
100070000	IRRF	0,00	4.475,04	23.624,71
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	11.707,56	66.607,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	16.803,87	93.959,33
Total Geral:			281.667,91	1.660.205,23


 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA

Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

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 Fundo Municipal Previdência de Cruz

Natureza Despesa: 33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01060016	01/06/2021	Global	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini	21.000,00	0,00	26.872,73	PP04/2017-PREVI
Total da Natureza:					21.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					21.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					21.000,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					21.000,00	0,00		


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro(a)


 JOSE WELLINGTON DA SILVA
 Contador(a)


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

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\$
28.06.0028	04.01.0306	28/06/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI /		110,72
28.06.0029	04.01.0305	28/06/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		216,97
28.06.0030	13.05.0019	28/06/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
					Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR			
28.06.0031	01.06.0016	28/06/2021	OR	15.01-2.088-33.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.000,00
					Licitação Nº: PP04/2017-PREVI			
28.06.0032	03.05.0014	28/06/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
					Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			
28.06.0033	01.03.0054	28/06/2021	OR	15.01-2.088-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
					Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF			
28.06.0034	04.01.0299	28/06/2021	OR	15.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
28.06.0035	04.01.0300	28/06/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		49.739,23
28.06.0036	04.01.0301	28/06/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		53.944,39
28.06.0037	04.01.0302	28/06/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		131.684,29
28.06.0038	04.01.0236	28/06/2021	OR	15.01-2.090-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		15.370,14
28.06.0039	.	28/06/2021	EX	10.01-5.802-3. . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A 06/2021		11.707,56
28.06.0040	.	28/06/2021	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA 06/2021		3.954,75
28.06.0041	.	28/06/2021	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA 06/2021		520,29
28.06.0042	.	28/06/2021	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2021		621,27
28.06.0043	04.01.0303	28/06/2021	OR	15.01-0.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 06/2021		1.127,50
30.06.0039	31.05.0004	30/06/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		547,40
30.06.0040	31.05.0004	30/06/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		3,40

Total Pago por Unidade Gestora: 281.667,91

Total Líquido por Unidade Gestora: 281.667,91

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

JOSE WELLINGTON DA SILVA
Contador

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Total Pago: R\$ 281.667,91

Total Líquido: R\$ 281.667,91