

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-148.999,89	0,00	-149.030,84	149.030,84 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-148.999,89	0,00	-149.030,84	149.030,84 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	128.058,99	0,00	1.371.532,96	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			621,27	0,00	4.348,89	
100070000	IRRF			4.427,04	0,00	28.014,55	
100158023	EMPRESTIMO BB			11.506,51	0,00	78.113,51	
Totais Extra Orçamentários:				16.554,82	0,00	110.476,95	
Total Geral:				144.613,81	0,00	1.482.009,91	

 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 Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga Julho 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	7.892,50	1.127,50	7.892,50	12.607,50
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	7.892,50	1.127,50	7.892,50	12.607,50
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	38.500,00	5.500,00	38.500,00	61.500,00

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 Julho 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	41.127,27	5.872,73	3.000,00	26.127,27	0,00	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	3.420,00	600,00	3.420,00	3.000,00
33903900	1523	0,00	0,00	11.000,00	40.000,00	391,80	0,00	51.250,00	141,80	5.419,01	25.622,17	5.419,01	25.342,49	25.515,71
33904000	1522	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	32.397,00	603,00	3.020,00	13.277,00	3.020,00	13.277,00	19.120,00
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	0,00	231.194,27	25.117,53	17.539,01	106.946,44	14.539,01	103.666,76	127.135,71
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	1.566.210,07	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	183.789,93	240.140,15	1.604.529,43	240.140,15	1.604.529,43	645.470,57
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	108.544,31	15.370,14	108.544,31	71.455,69
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	1.966.210,07	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	604.789,93	255.510,29	1.713.073,74	255.510,29	1.713.073,74	716.926,26

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\$
20.07.0070	13.05.0019	20/07/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
					Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR			
20.07.0071	03.05.0014	20/07/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
					Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			
20.07.0072	03.05.0004	20/07/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONT /		2.500,00
					Licitação Nº: PP05/2017-PREVI			
20.07.0073	03.05.0004	20/07/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONT /		2.500,00
					Licitação Nº: PP05/2017-PREVI			
20.07.0074	01.03.0054	20/07/2021	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			
30.07.0028	04.01.0300	30/07/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		50.406,86
30.07.0029	04.01.0301	30/07/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.144,39
30.07.0030	04.01.0302	30/07/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		133.588,90
30.07.0031	04.01.0236	30/07/2021	OR	15.01-2.090-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		15.370,14
30.07.0032	.	30/07/2021	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A 07/2021		11.506,51
30.07.0033	04.01.0305	30/07/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		308,14
30.07.0034	04.01.0306	30/07/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		110,87
30.07.0035	04.01.0299	30/07/2021	OR	15.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
30.07.0036	.	30/07/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACAO 07/2021		3.954,75
30.07.0037	.	30/07/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2021		621,27
30.07.0038	04.01.0303	30/07/2021	OR	15.01-0.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 07/2021		1.127,50

Total Pago por Unidade Gestora: 287.259,33

Total Líquido por Unidade Gestora: 287.259,33

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

JOSE WELLINGTON DA SILVA
Contador(a)

CARLOS ALBERTO MUNIZ
Gestor

Total Pago: R\$ 287.259,33

Total Líquido: R\$ 287.259,33

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	164.726,61	0,00	558.383,65	558.383,65 (+)
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	134.991,17	0,00	179.592,66	179.592,66 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	134.991,17	0,00	179.592,66	179.592,66 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	134.991,17	0,00	179.592,66	179.592,66 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	134.991,17	0,00	179.592,66	179.592,66 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	29.735,44	0,00	206.764,28	206.764,28 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	29.735,44	0,00	206.764,28	206.764,28 (+)
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	206.764,28	206.764,28 (+)
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	206.764,28	206.764,28 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	112.332,27	0,00	962.180,15	962.180,15 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	0,00	0,00	112.332,27	0,00	962.180,15	962.180,15 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	112.332,27	0,00	962.180,15	962.180,15 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	112.332,27	0,00	962.180,15	962.180,15 (+)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - INTRA	0,00	0,00	12.034,13	0,00	222.849,51	222.849,51 (+)
7218.02.11.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	12.034,13	0,00	222.849,51	222.849,51 (+)
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	100.298,14	0,00	511.281,86	511.281,86 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	100.298,14	0,00	511.281,86	511.281,86 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-148.999,89	0,00	-149.030,84	149.030,84 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-148.999,89	0,00	-149.030,84	149.030,84 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-148.999,89	0,00	-149.030,84	149.030,84 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-148.999,89	0,00	-149.030,84	149.030,84 (-)

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
Total da U. O.:		0,00	1.966.210,07	11.000,00	5.306.920,00	391,80	0,00 2.716.194,27	635.907,46	274.176,80 1.840.702,38	271.176,80 1.837.422,70	878.379,77
Total da U. G.:		0,00	1.966.210,07	11.000,00	5.306.920,00	391,80	0,00 2.716.194,27	635.907,46	274.176,80 1.840.702,38	271.176,80 1.837.422,70	878.379,77
Total Orç.:		0,00	1.966.210,07	11.000,00	5.306.920,00	391,80	0,00 2.716.194,27	635.907,46	274.176,80 1.840.702,38	271.176,80 1.837.422,70	878.379,77

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	621,27	4.348,89
100070000	IRRF	0,00	3.954,75	27.579,46
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	11.506,51	78.113,51
Total Extra Orçamentário:		0,00	16.082,53	110.041,86
Total Geral:			287.259,33	1.947.464,56

 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
 Contador

 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 Tesoureiro

 LUIZ CARLOS MUNIZ
 Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/07/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Julho de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 34.846.734,03 (Trinta e Quatro Milhões, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Três Centavos)

Org.: 32 **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**
U.O.: 1501 **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6))	30.990.180,69
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.069.068,71
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.836,02
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	6.044,52
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.761.265,04
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.018.339,05
	Total da Und.	34.846.734,03
	Total da Unidade Gestora:	34.846.734,03

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.846.734,03 (Trinta e Quatro Milhões, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ
Ordenador