

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	117.271,37	0,00	675.655,02	675.655,02 (+)
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	19.046,61	0,00	198.639,27	198.639,27 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	19.046,61	0,00	198.639,27	198.639,27 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	19.046,61	0,00	198.639,27	198.639,27 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	19.046,61	0,00	198.639,27	198.639,27 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	98.224,76	0,00	304.989,04	304.989,04 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	98.224,76	0,00	304.989,04	304.989,04 (+)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	98.224,76	0,00	304.989,04	304.989,04 (+)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	98.224,76	0,00	304.989,04	304.989,04 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	113.957,55	0,00	1.076.137,70	1.076.137,70 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	0,00	0,00	113.957,55	0,00	1.076.137,70	1.076.137,70 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	113.957,55	0,00	1.076.137,70	1.076.137,70 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	113.957,55	0,00	1.076.137,70	1.076.137,70 (+)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - INTRA	0,00	0,00	12.204,39	0,00	235.053,90	235.053,90 (+)
7218.02.11.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	12.204,39	0,00	235.053,90	235.053,90 (+)
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	101.753,16	0,00	613.035,02	613.035,02 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	101.753,16	0,00	613.035,02	613.035,02 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-14.761,67	0,00	-163.792,51	163.792,51 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-14.761,67	0,00	-163.792,51	163.792,51 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-14.761,67	0,00	-163.792,51	163.792,51 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-14.761,67	0,00	-163.792,51	163.792,51 (-)




Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-14.761,67	0,00	-163.792,51	163.792,51 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-14.761,67	0,00	-163.792,51	163.792,51 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.467,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.000,21</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			621,27	0,00	4.970,16	
100070000	IRRF			4.472,04	0,00	32.486,59	
100158023	EMPRESTIMO BB			12.026,61	0,00	90.140,12	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>17.119,92</b>	<b>0,00</b>	<b>127.596,87</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>233.587,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.597,08</b>	

  
JOSÉ WELLINGTON DA SILVA  
Contador

  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

Elemento Despesa	Fic Lân	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga Agosto até	em	Despesa a Pagar		
32 Fundo Municipal de Previdência 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	9.020,00	1.127,50	9.020,00	11.480,00
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	9.020,00	1.127,50	9.020,00	11.480,00
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	44.000,00	5.500,00	44.000,00	56.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga Agosto 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.127,27	3.000,00	26.127,27	15.000,00
33903600	1523	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	600,00	4.020,00	600,00	4.020,00	2.400,00
33903900	1523	0,00	0,00	11.000,00	40.000,00	391,80	0,00	51.250,00	141,80	4.123,24	29.745,41	4.123,24	29.465,73	21.392,47
33904000	1522	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	32.397,00	603,00	3.020,00	16.297,00	3.020,00	16.297,00	16.100,00
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>244.920,00</b>	<b>391,80</b>	<b>0,00</b>	<b>231.194,27</b>	<b>15.117,53</b>	<b>16.243,24</b>	<b>123.189,68</b>	<b>16.243,24</b>	<b>119.910,00</b>	<b>110.892,47</b>
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.3300.2.090.0000		Gestão de Benefícios Previdenciários												
31900100	1523	0,00	1.566.210,07	696.596,54	4.000.000,00	119.613,53	1.000.000,00	3.250.000,00	0,00	241.714,03	1.846.243,46	241.714,03	1.846.243,46	1.284.143,01
31900300	1523	0,00	714.153,60	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	105.846,40	15.370,14	123.914,45	15.370,14	123.914,45	56.085,55
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.280.363,67</b>	<b>696.596,54</b>	<b>5.001.000,00</b>	<b>119.613,53</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>106.846,40</b>	<b>257.084,17</b>	<b>1.970.157,91</b>	<b>257.084,17</b>	<b>1.970.157,91</b>	<b>1.340.228,56</b>



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	em	Despesa a Pagar		
Total da U. O.:		0,00	2.290.363,67	707.596,54	5.306.920,00	120.005,33	1.000.000,00	3.716.194,27	127.963,93	274.454,91	2.115.157,29	274.454,91	2.111.877,61	1.484.311,33
Total da U. G.:		0,00	2.290.363,67	707.596,54	5.306.920,00	120.005,33	1.000.000,00	3.716.194,27	127.963,93	274.454,91	2.115.157,29	274.454,91	2.111.877,61	1.484.311,33
Total Orç.:		0,00	2.290.363,67	707.596,54	5.306.920,00	120.005,33	1.000.000,00	3.716.194,27	127.963,93	274.454,91	2.115.157,29	274.454,91	2.111.877,61	1.484.311,33

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	621,27	4.970,16
100070000	IRRF	0,00	4.944,31	32.523,77
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	12.026,61	90.140,12
Total Extra Orçamentário:		0,00	17.592,19	127.634,05
<b>Total Geral:</b>			<b>292.047,10</b>	<b>2.239.511,66</b>

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: 09.272.3300.2.090-0000 - Gestão de Benefícios Previdenciários

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02080055	02/08/2021	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenc	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Total da Natureza:					1.000.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.000.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.000.000,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.000.000,00	0,00		

  
 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
 Tesoureiro(a)

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA  
 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\$
02.08.0026	01.06.0016	02/08/2021	OR	15.01-2.088-33.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA Licitação Nº: PP04/2017-PREVI	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.000,00
02.08.0027		02/08/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	07/2021	517,29
20.08.0091	01.03.0054	20/08/2021	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
20.08.0092	03.05.0004	20/08/2021	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
20.08.0093	03.05.0014	20/08/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
20.08.0094	13.05.0019	20/08/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
20.08.0095	04.01.0305	20/08/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		380,17
20.08.0096	04.01.0306	20/08/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI /		110,87
30.08.0028	04.01.0299	30/08/2021	OR	15.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
30.08.0032	04.01.0300	30/08/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		51.980,74
30.08.0033	04.01.0301	30/08/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.144,39
30.08.0034	02.08.0055	30/08/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		133.588,90
30.08.0035	04.01.0236	30/08/2021	OR	15.01-2.090-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		15.370,14
30.08.0036		30/08/2021	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	08/2021	12.026,61
30.08.0037		30/08/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	08/2021	472,27
30.08.0038		30/08/2021	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA	08/2021	3.954,75
30.08.0039		30/08/2021	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	621,27
30.08.0040	04.01.0303	30/08/2021	OR	15.01-0.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2021	1.127,50
31.08.0042	31.05.0004	31/08/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	6,80
31.08.0043	31.05.0004	31/08/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	1.125,40

**Total Pago por Unidade Gestora: 292.047,10**

**Total Liquido por Unidade Gestora: 292.047,10**

  
 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
 Tesoureiro(a)

  
 JOSE WELLINGTON DA SILVA  
 Contador(a)

  
 LUIZ CARLOS MUNIZ  
 Gestor

---

Total Pago: R\$ 292.047,10

Total Líquido: R\$ 292.047,10





## NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO - Nº 04.01.0302

## DADOS DO EMPENHO

DATA	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
04/01/2021	ESTIMATIVO	1.000.000,00	/	

## FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ  
 U. ORÇAMENT.: 15.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ  
 FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO  
 PROGRAMA: 3300 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR  
 ATIVIDADE: 2.090 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  
 NATUREZA: 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS  
 F. RECURSO: 14.10.00 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA  
 TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

## DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR ANULAÇÃO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
15230	2.000.000,00	119.613,53	2.119.613,53

## DADOS DO CREDOR

NOME: FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ  
 ENDEREÇO: PRAÇA DOS 3 PODERES - ANINGAS - Cruz CE  
 C N P J: . . / - C G F: INSC.MUN.: Telefone: 3660-1277

## HISTÓRICO DO EMPENHO

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL APOSENTADO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CRUZ - PREVICRUZ.

## HISTÓRICO DA ANULAÇÃO

PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO

Cruz, 2 de Agosto de 2021

  
 Responsável pelo Setor

  
 LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/08/2021**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Agosto 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\$: 34.805.274,10 (Trinta e Quatro Milhões, Oitocentos e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dez Centavos)**

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6) )	30.964.100,68
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9) )	1.069.293,47
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9) )	710,62
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7) )	6.326,91
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC) )	1.761.265,04
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6) )	1.003.577,38
<b>Total da Und.</b>		<b>34.805.274,10</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>34.805.274,10</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.805.274,10 (Trinta e Quatro Milhões, Oitocentos e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Dez Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA

Contador

\_\_\_\_\_  
 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor