

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	0,00	0,00	35.284,19	0,00	710.939,21	710.939,21 (+)
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	3.562,23	0,00	202.201,50	202.201,50 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.562,23	0,00	202.201,50	202.201,50 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	3.562,23	0,00	202.201,50	202.201,50 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	3.562,23	0,00	202.201,50	202.201,50 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	31.721,96	0,00	336.711,00	336.711,00 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	31.721,96	0,00	336.711,00	336.711,00 (+)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	31.721,96	0,00	336.711,00	336.711,00 (+)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	31.721,96	0,00	336.711,00	336.711,00 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	115.102,04	0,00	1.191.239,74	1.191.239,74 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	0,00	0,00	115.102,04	0,00	1.191.239,74	1.191.239,74 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	115.102,04	0,00	1.191.239,74	1.191.239,74 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	115.102,04	0,00	1.191.239,74	1.191.239,74 (+)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - INTRA	0,00	0,00	12.328,83	0,00	247.382,73	247.382,73 (+)
7218.02.11.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	12.328,83	0,00	247.382,73	247.382,73 (+)
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	102.773,21	0,00	715.808,23	715.808,23 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	102.773,21	0,00	715.808,23	715.808,23 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-5.103,84	0,00	-168.896,35	168.896,35 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-5.103,84	0,00	-168.896,35	168.896,35 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-5.103,84	0,00	-168.896,35	168.896,35 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-5.103,84	0,00	-168.896,35	168.896,35 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-5.103,84	0,00	-168.896,35	168.896,35 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-5.103,84	0,00	-168.896,35	168.896,35 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.282,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.282,60</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			621,27	0,00	5.591,43	
100070000	IRRF			4.369,74	0,00	36.856,33	
100158023	EMPRESTIMO BB			13.259,00	0,00	103.399,12	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>18.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>145.846,88</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>163.532,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.129,48</b>	

  
 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 Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro 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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12.789,70</b>	<b>21.710,30</b>
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	0,00	9.020,00	0,00	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>11.480,00</b>
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	49.500,00	5.500,00	49.500,00	50.500,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	em	Despesa a Pagar		
31901600	1521	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	1521	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909600	1521	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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		
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		
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		
33903500	1522	0,00	0,00	4.127,27	47.000,00	0,00	10.000,00	51.127,27	0,00	3.000,00	32.127,27	2.955,00	29.082,27	22.045,00
33903600	1523	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	600,00	4.620,00	600,00	4.620,00	1.800,00
33903900	1523	0,00	0,00	11.000,00	40.000,00	391,80	0,00	51.250,00	141,80	3.067,63	32.813,04	3.067,63	32.533,36	18.324,84
33904000	1522	0,00	127,27	0,00	33.000,00	0,00	0,00	32.397,00	475,73	3.020,00	19.317,00	3.020,00	19.317,00	13.080,00
33909500	1522	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>14.127,27</b>	<b>15.127,27</b>	<b>244.920,00</b>	<b>391,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>241.194,27</b>	<b>5.117,53</b>	<b>15.187,63</b>	<b>138.377,31</b>	<b>15.142,63</b>	<b>135.052,63</b>	<b>105.749,84</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	0,00	3.250.000,00	0,00	241.750,70	2.087.994,16	241.750,70	2.087.994,16	1.042.392,31
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	139.284,59	15.370,14	139.284,59	40.715,41
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>0,00</b>	<b>3.430.000,00</b>	<b>106.846,40</b>	<b>257.120,84</b>	<b>2.227.278,75</b>	<b>257.120,84</b>	<b>2.227.278,75</b>	<b>1.083.107,72</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		0,00	2.294.490,94	711.723,81	5.306.920,00	120.005,33	10.000,00	3.726.194,27	117.963,93	272.308,47	2.387.465,76	272.263,47	2.384.141,08	1.222.047,86
Total da U. G.:		0,00	2.294.490,94	711.723,81	5.306.920,00	120.005,33	10.000,00	3.726.194,27	117.963,93	272.308,47	2.387.465,76	272.263,47	2.384.141,08	1.222.047,86
Total Orç.:		0,00	2.294.490,94	711.723,81	5.306.920,00	120.005,33	10.000,00	3.726.194,27	117.963,93	272.308,47	2.387.465,76	272.263,47	2.384.141,08	1.222.047,86

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	4.970,16
100070000	IRRF	0,00	0,00	32.523,77
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	90.140,12
Total Extra Orçamentário:		0,00	0,00	127.634,05
<b>Total Geral:</b>			<b>272.263,47</b>	<b>2.511.775,13</b>

  
 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA  
 Contador

  
 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
 Tesoureiro

  
 LUIZ CARLOS MUNIZ  
 Gestor

**Prefeitura Municipal de Cruz**

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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: 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
21090020	21/09/2021	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	00 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Admini:	10.000,00	0,00	10.000,00	INEX04/2021-SEG
Total da Natureza:					10.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.000,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					10.000,00	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\$
01.09.0059	01.06.0016	01/09/2021	OR	15.01-2.088-33.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA Licitação N°: PP04/2017-PREVI	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		2.955,00
20.09.0067	13.05.0019	20/09/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação N°: PE02/2021-FUNPR	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
20.09.0068	01.03.0054	20/09/2021	OR	15.01-2.088-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F Licitação N°: DL01/2021-SEGAF	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
20.09.0069	03.05.0014	20/09/2021	OR	15.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação N°: DL01/2021-FUNPR	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
20.09.0070	03.05.0004	20/09/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: PP05/2017-PREVI	JOSE WELLINGTON DA SILVA CONT /		2.500,00
20.09.0071	04.01.0306	20/09/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		129,70
20.09.0072	04.01.0305	20/09/2021	OR	15.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		437,93
30.09.0043	04.01.0299	30/09/2021	OR	15.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		5.500,00
30.09.0044	04.01.0300	30/09/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		52.017,41
30.09.0045	04.01.0301	30/09/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		56.144,39
30.09.0046	04.01.0236	30/09/2021	OR	15.01-2.090-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		15.370,14
30.09.0047	02.08.0055	30/09/2021	OR	15.01-2.090-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		133.588,90
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>272.263,47</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 272.263,47**

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

JOSE WELLINGTON DA SILVA  
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

**Total Pago: R\$ 272.263,47**

**Total Líquido: R\$ 272.263,47**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 30/09/2021**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

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

Aos 30 ( Trinta ) dias do mês de Setembro 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\$: 34.710.543,03 (Trinta e Quatro Milhões, Setecentos e Dez Mil e Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Três 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) )	30.846.978,04
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9) )	1.069.015,43
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9) )	15.969,62
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7) )	10.175,29
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC) )	1.761.265,04
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6) )	1.007.139,61
<b>Total da Und.</b>		<b>34.710.543,03</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>34.710.543,03</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.710.543,03 (Trinta e Quatro Milhões, Setecentos e Dez Mil e Quinhentos e Quarenta e Três 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

Gestor