

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	499.690,14	0,00	1.434.110,36	1.434.110,36 (+)
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	467.968,28	0,00	861.928,83	861.928,83 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	467.968,28	0,00	861.928,83	861.928,83 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	467.968,28	0,00	861.928,83	861.928,83 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	467.968,28	0,00	861.928,83	861.928,83 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	31.721,86	0,00	400.154,82	400.154,82 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	31.721,86	0,00	400.154,82	400.154,82 (+)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	31.721,86	0,00	400.154,82	400.154,82 (+)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	31.721,86	0,00	400.154,82	400.154,82 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	118.235,57	0,00	1.426.335,17	1.426.335,17 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	0,00	0,00	118.235,57	0,00	1.426.335,17	1.426.335,17 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	118.235,57	0,00	1.426.335,17	1.426.335,17 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	118.235,57	0,00	1.426.335,17	1.426.335,17 (+)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - INTRA	0,00	0,00	12.667,00	0,00	376.909,59	376.909,59 (+)
7218.02.11.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	12.667,00	0,00	376.909,59	376.909,59 (+)
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	105.568,57	0,00	821.376,80	821.376,80 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	105.568,57	0,00	821.376,80	821.376,80 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-57.161,09	0,00	-608.244,75	608.244,75 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-57.161,09	0,00	-608.244,75	608.244,75 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-57.161,09	0,00	-608.244,75	608.244,75 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-57.161,09	0,00	-608.244,75	608.244,75 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-57.161,09	0,00	-608.244,75	608.244,75 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-57.161,09	0,00	-608.244,75	608.244,75 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	560.764,62	0,00	2.252.200,78	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			621,27	0,00	6.833,97	
100070000	IRRF			4.422,54	0,00	45.746,41	
100158023	EMPRESTIMO BB			13.158,52	0,00	129.329,95	
Totais Extra Orçamentários:				18.202,33	0,00	181.910,33	
Total Geral:				578.966,95	0,00	2.434.111,11	


 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 Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	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			
31909400	1521	0,00	1.000,00	825,00	1.000,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	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			
33901400	1522	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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			
33903300	1522	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	1522	0,00	0,00	4.127,27	47.000,00	0,00	0,00	51.127,27	0,00	8.500,00	43.127,27			
33903600	1523	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	1.200,00	6.420,00			
33903900	1523	0,00	8.956,64	11.000,00	40.000,00	10.423,88	442,24	52.467,24	0,00	573,03	35.838,59			
33904000	1522	0,00	603,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	32.397,00	0,00	3.020,00	25.357,00			
33909500	1522	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1522	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		0,00	28.059,64	15.952,27	244.920,00	10.423,88	442,24	243.236,51	0,00	18.793,03	172.067,86	15.193,03	168.188,18	64.624,45
09.122.3104.2.089.0000 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor														
33504100	1522	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	1522	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44504200	1522	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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	696.596,54	4.000.000,00	119.613,53	0,00	3.250.000,00	0,00	242.658,74	2.573.311,64	242.658,74	2.573.311,64	557.074,83
31900300	1523	0,00	820.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	15.370,14	170.024,87	15.370,14	170.024,87	9.975,13
31909400	1523	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
Total do P. A.:		0,00	2.387.210,07	696.596,54	5.001.000,00	119.613,53	0,00	3.430.000,00	0,00	258.028,88	2.743.336,51	258.028,88	2.743.336,51	567.049,96

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa em Pagamento
Total da U. O.:		0,00	2.421.269,71	712.548,81	5.306.920,00	130.037,41	442,24 3.728.236,51	0,00	282.090,18 2.944.737,34	274.349,41 2.936.716,89	661.482,21
Total da U. G.:		0,00	2.421.269,71	712.548,81	5.306.920,00	130.037,41	442,24 3.728.236,51	0,00	282.090,18 2.944.737,34	274.349,41 2.936.716,89	661.482,21
Total Orç.:		0,00	2.421.269,71	712.548,81	5.306.920,00	130.037,41	442,24 3.728.236,51	0,00	282.090,18 2.944.737,34	274.349,41 2.936.716,89	661.482,21

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	621,27	6.833,97
100070000	IRRF	0,00	4.422,54	45.783,59
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	13.158,52	129.329,95
Total Extra Orçamentário:		0,00	18.202,33	181.947,51
Total Geral:			292.551,74	3.118.664,40


 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA

Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22110027	22/11/2021	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	1430000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	442,24	0,00	442,24	
Total da Natureza:					442,24	0,00		
Total Projeto Atividade:					442,24	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					442,24	0,00		
Total Unidade Gestora:					442,24	0,00		


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


JOSE WELLINGTON DA SILVA
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR OU GERENTE DE FUNDO

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro 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	5.268,27	16.543,27	1.127,50	12.402,50	8.097,50
33904700	1520	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	5.268,27	16.543,27	1.127,50	12.402,50	8.097,50
09.846.2001.0.071.0000		Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência												
31911300	1520	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1521	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
09.846.2003.0.073.0000		Despesas de Exercícios Anteriores - Fundo de Previdência												
31909200	1521	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1521	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1521	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
31901100	1521	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.500,00	60.500,00	5.500,00	60.500,00	39.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 30/11/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Novembro 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\$: 34.692.635,39 (Trinta e Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa e Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

Org.: 32 Fundo Municipal de Previdencia 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))	30.847.165,43
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.068.459,25
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.578,42
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	4.623,43
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	1.761.265,04
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.009.543,82
Total da Und.		34.692.635,39
Total da Unidade Gestora:		34.692.635,39

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.692.635,39 (Trinta e Quatro Milhões, Seiscentos e Noventa e Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias


 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA

Contador


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro


 LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO - Nº 04.01.0305

DADOS DO EMPENHO

DATA	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO
04/01/2021	ESTIMATIVO	3.000,00	/	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 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: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 3100 GESTÃO ESTRATÉGICA
ATIVIDADE: 2.088 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO FUNDO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA DE CRUZ
NATUREZA: 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F. RECURSO: 14.30.00 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR ANULAÇÃO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
15234	52.467,24	32,08	52.499,32

DADOS DO CREDOR

NOME: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ENDEREÇO: R PADRE VALDEVINO,150 - CENTRO - Fortaleza CE
C N P J: 07.047.251/0001-70 **C G F:** 061058483 **INSC.MUN.:** **Telefone:**

HISTÓRICO DO EMPENHO

TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCÍCIO.

HISTÓRICO DA ANULAÇÃO

PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO

Cruz, 1 de Novembro de 2021


Responsável pelo Setor


LUIZ CARLOS MUNIZ

Geor(a)