

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Previdência de Cruz, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 35.423.219,46 (Trinta e Cinco Milhões, Quatrocentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). COORDENADOR DO FUNDO MUNIC.DEPREV.CRUZ que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Cruz, 31 de Janeiro de 2021.



LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC.DEPREV.CRUZ



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Cruz
 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	172.026,71	172.026,71	Previdência Social	2.602.316,09	2.602.316,09
Receita Patrimonial	257,73	257,73			
Contribuições - intra	292.555,04	292.555,04	subtotal orçamentária	2.602.316,09	2.602.316,09
subtotal orçamentária	464.839,48	464.839,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - FMPC	2.342.544,59	2.342.544,59	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC	2.980,81	2.980,81
subtotal contrapartida	2.342.544,59	2.342.544,59	EMPRESTIMO BB - FMPC	10.548,87	10.548,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	621,27	621,27
CONSIGNAÇÕES			subtotal	14.150,95	14.150,95
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC	2.943,61	2.943,61	subtotal extra-orçamentária	14.150,95	14.150,95
EMPRESTIMO BB - FMPC	10.548,87	10.548,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	621,27	621,27	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	14.113,75	14.113,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	14.113,75	14.113,75	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....7.976-6 (B.B 7.9	31.570.980,93	31.570.980,93
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....8.552-9 (B.B 8.5	1.070.109,02	1.070.109,02
TRANSFERÊNCIAS IPC x FMPC	35.218.188,68	35.218.188,68	BB.....12.228-9 (B.B 12.	1.066,02	1.066,02
subtotal	35.218.188,68	35.218.188,68	BB.....12.229-7 (B.B 12.	551,00	551,00
subtotal transferências recebidas	35.218.188,68	35.218.188,68	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.761.265,04	1.761.265,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....408-6 (CEF 408	1.019.247,45	1.019.247,45
			subtotal	35.423.219,46	35.423.219,46
TOTAL RECEITAS	38.039.686,50	38.039.686,50	subtotal saldos atuais	35.423.219,46	35.423.219,46
			TOTAL DESPESAS	38.039.686,50	38.039.686,50

Cruz, 31 de Janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
 CONTADOR CE-001214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
 COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71
Total de Contribuição		0,00	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	257,73	257,73
Total de Receita Patr		0,00	0,00	0,00	257,73	257,73
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	172.284,44	172.284,44
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	62.065,92	62.065,92
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	228.048,78	228.048,78
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	0,00	0,00	2.440,34	2.440,34
Total de Contribuição		0,00	0,00	0,00	292.555,04	292.555,04
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	292.555,04	292.555,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	464.839,48	464.839,48
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC		0,00	0,00	0,00	2.943,61	2.943,61
EMPRESTIMO BB - FMPC		0,00	0,00	0,00	10.548,87	10.548,87
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		0,00	0,00	0,00	621,27	621,27
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	14.113,75	14.113,75
TRANSFERÊNCIAS IPC x FMPC		0,00	0,00	0,00	35.218.188,68	35.218.188,68
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	35.218.188,68	35.218.188,68
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	0,00	35.697.141,91	35.697.141,91

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC.DEPREV.CRUZ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Cruz, 31 de Janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501	Fundo Municipal de Previdência de Cruz						
15 01. 09 122 3100 2.088	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Fundo Municipal Previdência de Cruz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	0,00	47.000,00	0,00	0,00	4.709,09	4.709,09	42.290,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	420,00	420,00	4.580,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	30.750,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	0,00	33.000,00	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	30.063,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1430000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.088	0,00	243.500,00	0,00	0,00	117.316,09	117.316,09	126.183,91
15 01. 09 122 3104 2.089	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1410000001	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1410000001	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1410000001	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.089	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15 01. 09 272 3300 2.090	Gestão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	820.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410000001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.090	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.571.000,00
15 01. 09 845 2004 0.069	Encargos Tributários e Contributivos - Fundo de Previdência						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
TOTAL 0.069	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
15 01. 09 846 2001 0.070	Contribuições para o RGPS - Fundo de Previdência						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0.070	0,00	21.000,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	500,00
15 01. 09 846 2001 0.071	Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência						
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0.071	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 01. 09 846 2002 0.072	Sentenças Judiciais-Fundo de Previdência						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0.072	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 01. 09 846 2003 0.073	Despesas de Exercícios Anteriores - Fundo de Previdência						
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0.073	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 1501	0,00	5.305.500,00	0,00	0,00	2.602.316,09	2.602.316,09	2.703.183,91

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.305.500,00	0,00	0,00	2.602.316,09	2.602.316,09	2.703.183,91

Cruz, 31 de Janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1501	Fundo Municipal de Previdência de Cruz						
15 01. 09 122 3100 2.088	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Fundo Municipal Previdência de Cruz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de desp. de pessoal requis						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	0,00	47.000,00	0,00	0,00	4.709,09	4.709,09	42.290,91
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	420,00	420,00	4.580,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	30.750,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	0,00	33.000,00	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	30.063,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1430000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.088	0,00	243.500,00	0,00	0,00	117.316,09	117.316,09	126.183,91
15 01. 09 122 3104 2.089	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1410000001	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1410000001	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1410000001	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.089	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15 01. 09 272 3300 2.090	Gestão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	1.750.000,00

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	820.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1410000001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.090	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.571.000,00
15 01. 09 845 2004 0.069 Encargos Tributários e Contributivos - Fundo de Previdência							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
TOTAL 0.069	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
15 01. 09 846 2001 0.070 Contribuições para o RGPS - Fundo de Previdência							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1430000000	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0.070	0,00	21.000,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00	500,00
15 01. 09 846 2001 0.071 Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência							
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0.071	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 01. 09 846 2002 0.072 Sentenças Judiciais-Fundo de Previdência							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0.072	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 01. 09 846 2003 0.073 Despesas de Exercícios Anteriores - Fundo de Previdência							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 0.073	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 1501	0,00	5.305.500,00	0,00	0,00	2.602.316,09	2.602.316,09	2.703.183,91

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	5.305.500,00	0,00	0,00	2.602.316,09	2.602.316,09	2.703.183,91

Cruz, 31 de Janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Instituto de Previdência de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1201	Instituto de Previdência Serv.Município						
12 01. 09 122 3100 2.081	Gerenciamento Adm. e Estratég. do Inst de Previdência dos Serv. do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1430000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1430000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1430000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1430000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1430000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1430000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 122 3104 2.082	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1410000001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1410000001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1410000001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 272 3300 2.083	Gestão de Benefícios Previdenciários						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Instituto de Previdência de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1410000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 845 2004 0.055	Encargos Tributários e Contributivos - RPPS						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.055	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 2001 0.056	Contribuições para o RGPS - RGPS						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.056	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 2001 0.057	Contribuições para o RPPS - RPPS						
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.057	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 2002 0.058	Sentenças Judiciais - RPPS						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1430000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1430000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.058	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 09 846 2003 0.059	Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS						
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.059	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	5.305.500,00	0,00	5.305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Instituto de Previdência de Cruz

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.305.500,00	0,00	5.305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cruz, 31 de Janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1501 Fundo Municipal de Previdência de Cruz					
15 01. 09 122 3100 2.088 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal Previdência de Cruz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	100.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	94.500,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	4.709,09	0,00	4.709,09	4.709,09	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	9.250,00	0,00	5.076,90	5.076,90	4.173,10
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	2.937,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	117.316,09	0,00	18.642,99	18.642,99	98.673,10
15 01. 09 122 3104 2.089 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 09 272 3300 2.090 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	2.250.000,00	0,00	213.361,17	213.361,17	2.036.638,83

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1410000001	180.000,00	0,00	14.270,14	14.270,14	165.729,86
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	2.430.000,00	0,00	227.631,31	227.631,31	2.202.368,69
15 01. 09 845 2004 0.069 Encargos Tributários e Contributivos - Fundo de Previdência					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1430000000	34.500,00	0,00	12.789,70	12.789,70	21.710,30
TOTAL 0.069	34.500,00	0,00	12.789,70	12.789,70	21.710,30
15 01. 09 846 2001 0.070 Contribuições para o RGPS - Fundo de Previdência					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1430000000	20.500,00	0,00	1.127,50	1.127,50	19.372,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.070	20.500,00	0,00	1.127,50	1.127,50	19.372,50
15 01. 09 846 2001 0.071 Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 09 846 2002 0.072 Sentenças Judiciais-Fundo de Previdência					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 09 846 2003 0.073 Despesas de Exercícios Anteriores - Fundo de Previdência					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	2.602.316,09	0,00	260.191,50	260.191,50	2.342.124,59

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.602.316,09	0,00	260.191,50	260.191,50	2.342.124,59

Cruz, 31 de Janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1501	Fundo Municipal de Previdência de Cruz				
15 01. 09 122 3100 2.088	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Fundo Municipal Previdência de Cruz				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1430000000	100.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	94.500,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1430000000	4.709,09	0,00	4.709,09	4.709,09	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1430000000	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1430000000	9.250,00	0,00	5.076,90	5.076,90	4.173,10
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1430000000	2.937,00	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	117.316,09	0,00	18.222,99	18.222,99	99.093,10
15 01. 09 122 3104 2.089	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 09 272 3300 2.090	Gestão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	2.250.000,00	0,00	213.361,17	213.361,17	2.036.638,83

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1410000001	180.000,00	0,00	14.270,14	14.270,14	165.729,86
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	2.430.000,00	0,00	227.631,31	227.631,31	2.202.368,69
15 01. 09 845 2004 0.069 Encargos Tributários e Contributivos - Fundo de Previdência 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1430000000	34.500,00	0,00	12.789,70	12.789,70	21.710,30
TOTAL 0.069	34.500,00	0,00	12.789,70	12.789,70	21.710,30
15 01. 09 846 2001 0.070 Contribuições para o RGPS - Fundo de Previdência 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1430000000	20.500,00	0,00	1.127,50	1.127,50	19.372,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.070	20.500,00	0,00	1.127,50	1.127,50	19.372,50
15 01. 09 846 2001 0.071 Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência 3.1.91.13.00 Obrigações patronais 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 09 846 2002 0.072 Sentenças Judiciais-Fundo de Previdência 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 09 846 2003 0.073 Despesas de Exercícios Anteriores - Fundo de Previdência 3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	2.602.316,09	0,00	259.771,50	259.771,50	2.342.544,59

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.602.316,09	0,00	259.771,50	259.771,50	2.342.544,59
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC		0,00	2.980,81	2.980,81	
EMPRESTIMO BB - FMPC		0,00	10.548,87	10.548,87	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMPC		0,00	621,27	621,27	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	14.150,95	14.150,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	273.922,45	273.922,45	

Cruz, 31 de Janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC.DEPREV.CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Reserva Orçamentária do RPPS

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
9898 Reserva Orçamentária do RPPS							
98 98. 99 999 9999 9.997 Reserva Orçamentária do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1410000001 2.676.000,00	2.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.000,00
TOTAL 9.997	2.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.000,00
TOTAL 9898	2.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.000,00

Cruz, 31 de Janeiro de 2021.

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/O-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
PRESIDENTE

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
28/01/2021	FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CR	28010012	.	R\$	1.901,90
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010013	.	R\$	4.061,88
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010016	.	R\$	23.764,70
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010018	.	R\$	91.591,36
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010020	.	R\$	3.867,13
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010022	.	R\$	785,15
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010024	.	R\$	78,03
28/01/2021	FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CR	28010026	.	R\$	292,60
29/01/2021	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR	29010117	.	R\$	970,99
29/01/2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBA	29010119	.	R\$	7.358,68
29/01/2021	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	29010121	.	R\$	585,20
29/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	29010122	.	R\$	2.297,70
29/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	29010123	.	R\$	1.693,04
29/01/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA	29010125	.	R\$	146,30
29/01/2021	SECRETARIA DE FINANÇAS	29010127	.	R\$	914,20
29/01/2021	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	29010129	.	R\$	560,00
29/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ	29010131	.	R\$	24.906,67
29/01/2021	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇ	29010133	.	R\$	6.251,18
				SUB-TOTAL.....R\$	172.026,71
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
29/01/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29010140	.	R\$	257,73
				SUB-TOTAL.....R\$	257,73
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00 CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal					
20/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	20010027	.	R\$	30.143,53
29/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	29010134	.	R\$	13.335,75
29/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	29010135	.	R\$	2.073,56
29/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	29010136	.	R\$	2.275,13
29/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	29010137	.	R\$	3.017,06
29/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	29010138	.	R\$	3.513,90
29/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	29010139	.	R\$	7.706,99
				SUB-TOTAL.....R\$	62.065,92
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
28/01/2021	FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CR	28010009	.	R\$	2.581,15
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010014	.	R\$	5.512,54
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010015	.	R\$	32.252,10
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010017	.	R\$	124.302,56
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010019	.	R\$	5.248,25
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010021	.	R\$	1.065,55
28/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28010023	.	R\$	105,89
28/01/2021	FUNDO DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CR	28010025	.	R\$	397,10
28/01/2021	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUR	28010027	.	R\$	1.317,78
29/01/2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBA	29010118	.	R\$	9.986,78
29/01/2021	SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	29010120	.	R\$	794,20
29/01/2021	SECRETARIA DE AGRICULTURA	29010124	.	R\$	198,55
29/01/2021	SECRETARIA DE FINANÇAS	29010126	.	R\$	1.240,69
29/01/2021	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	29010128	.	R\$	760,00

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Janeiro/2021

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
29/01/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ	29010130	.	R\$	33.801,90
29/01/2021	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇ	29010132	.	R\$	8.483,74
				SUB-TOTAL.....R\$	228.048,78
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
20/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	20010028	.	R\$	2.440,34
				SUB-TOTAL.....R\$	2.440,34
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					464.839,48


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TESOUREIRA


JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC.DEPREV.CRUIZ

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
011 CONSIGNAÇÕES - IRRF				
	28/01/2021 28010028	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	226,80
	28/01/2021 28010030	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	383,38
	28/01/2021 28010032	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	1.816,14
	28/01/2021 28010036	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	472,29
	28/01/2021 28010037	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	45,00
			SUBTOTAL	R\$ 2.943,61
014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI				
	28/01/2021 28010035	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	621,27
			SUBTOTAL	R\$ 621,27
023 EMPRESTIMO BB				
	28/01/2021 28010029	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	4.213,62
	28/01/2021 28010031	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	2.284,77
	28/01/2021 28010033	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	3.381,40
	28/01/2021 28010034	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	669,08
			SUBTOTAL	R\$ 10.548,87
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				14.113,75

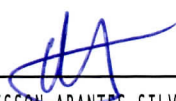

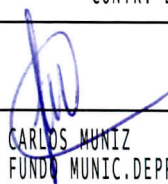

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TESOUREIRA


JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 3100 2.088		Gerenciamento Administrativo e Estratégico Fundo Municipal Previdência de Cruz				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
04/01/2021		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	100.000,00	04010299	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	100.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	100.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	100.000,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.99	Outros serviços de consultoria				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
04/01/2021	20170569	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	3.000,00	04010317	ord LC PP04/2017-PREVI
04/01/2021	20170565	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADO	R\$	1.709,09	04010320	ord LC PP03/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	4.709,09		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	4.709,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	4.709,09		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
04/01/2021		MARIA LUCIDIA MUNIZ	R\$	420,00	04010319	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	420,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	420,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	420,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
04/01/2021		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	R\$	3.000,00	04010305	est
04/01/2021		TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI FIXO	R\$	1.500,00	04010306	est
04/01/2021	20170567	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE	R\$	2.500,00	04010315	ord LC PP05/2017-PREVI
04/01/2021	20170568	FREITAS E ARAUJO - ADVOCACIA E CONSULTO	R\$	2.250,00	04010316	ord LC PP07/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	9.250,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	9.250,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	9.250,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
04/01/2021		ELIZIO PEREIRA BRANDÃO NETO-ME	R\$	90,00	04010307	ord
04/01/2021	20170566	ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	1.000,00	04010311	ord LC PP06/2017-PREVI
04/01/2021	20170570	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$	1.300,00	04010318	ord LC PP01/2017-PREVI
27/01/2021		S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORI	R\$	547,00	27010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	R\$	2.937,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....	R\$	2.937,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	R\$	2.937,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				117.316,09		
15 01.						
09 272 3300 2.090		Gestão de Benefícios Previdenciários				
3.1.90.01.00		Aposentad, RPPS, reserva remun. e reform				
3.1.90.01.01		Aposentadorias - pessoal civil				
1410000001		RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
04/01/2021		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	600.000,00	04010300	est
04/01/2021		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	650.000,00	04010301	est
04/01/2021		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	1.000.000,00	04010302	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.250.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				2.250.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.250.000,00		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do militar				
3.1.90.03.01		Pensão - pessoal civil				
1410000001		RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso				
04/01/2021		FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	180.000,00	04010236	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				180.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				180.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				180.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				2.430.000,00		
15 01.						
09 845 2004 0.069		Encargos Tributários e Contributivos - Fundo de Previdência				
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas				
3.3.90.47.99		Outras obrigações tributárias e contribu				
1430000000		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
04/01/2021		PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	R\$	34.500,00	04010304	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				34.500,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				34.500,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				34.500,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				34.500,00		
15 01.						
09 846 2001 0.070		Contribuições para o RGPS - Fundo de Previdência				
3.1.90.13.00		Obrigações patronais				
3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais				
1430000000		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
04/01/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	20.500,00	04010303	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				20.500,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				20.500,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				20.500,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				20.500,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				2.602.316,09		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
		 ALESSON ARANTES SILVEIRA CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL	 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE CONTADOR CE-001214/0-3		 LUIZ CARLOS MUNIZ COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
15 01.								
09 122 3100 2,088	Gerenciamento Administrativo e Estratégico Fundo Municipal Previdência de Cruz							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
28/01/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ							
28010020	04010299	est	28010008	12.229-7	BB	R\$	4.406,44	
					INSS	R\$	621,27	
					IRRF	R\$	472,29	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.500,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
28/01/2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
28010029	04010320	ord		12.229-7	BB	R\$	1.709,09	6742
28/01/2021	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOL - CGC 07.374.237/0001-81							
28010033	04010317	ord		12.229-7	BB	037932 R\$	2.955,00	1066
					IRRF	R\$	45,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.709,09	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
28/01/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
28010025	04010305	est	28010013	12.229-7	BB	R\$	219,58	
28/01/2021	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI FIXO - CGC 33.000.118/0001-79							
28010026	04010306	est	28010014	12.229-7	BB	R\$	107,32	
28/01/2021	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA - CGC 17.233.100/0001-60							
28010031	04010315	ord		12.229-7	BB	R\$	2.500,00	2167
28/01/2021	FREITAS E ARAUJO - ADVOCACIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 07.824.957/0001-00							
28010032	04010316	ord		12.229-7	BB	R\$	2.250,00	352
						SUB-TOTAL.....R\$	5.076,90	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
28/01/2021	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 35.055.771/0001-60							
28010027	27010003	ord		12.229-7	BB	R\$	547,00	17092
28/01/2021	ELIZIO PEREIRA BRANDÃO NETO-ME - CGC 12.717.678/0001-79							
28010028	04010307	ord		12.229-7	BB	R\$	90,00	612
28/01/2021	ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
28010030	04010311	ord		12.229-7	BB	R\$	1.000,00	126424
28/01/2021	3IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15							
28010034	04010318	ord		12.229-7	BB	R\$	1.300,00	7624
						SUB-TOTAL.....R\$	2.937,00	
15 01.								
09 272 3300 2,090	Gestão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
28/01/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ							
28010021	04010300	est	28010009		EMPR.BB	R\$	4.213,62	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				12.228-9	BB	R\$	45.298,81	
					IRRF	R\$	226,80	
28/01/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ 28010022	04010301	est 28010010	12.228-9	BB	R\$	50.176,24	
					IRRF	R\$	383,38	
					EMPR.BB	R\$	2.284,77	
28/01/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ 28010023	04010302	est 28010011	12.228-9	BB	R\$	105.580,01	
					IRRF	R\$	1.816,14	
					EMPR.BB	R\$	3.381,40	
					SUB-TOTAL.....R\$		213.361,17	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
28/01/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ 28010024	04010236	est 28010012	12.228-9	BB	R\$	13.601,06	
					EMPR.BB	R\$	669,08	
					SUB-TOTAL.....R\$		14.270,14	
15 01.								
09 845	2004 0.069	Encargos Tributários e Contributivos - Fundo de Previdência						
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
22/01/2021	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87 22010059	04010304	est 22010019	12.229-7	BB	R\$	9.141,49	
22/01/2021	PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CGC 00.394.460/0058-87 22010060	04010304	est 22010020	12.229-7	BB	R\$	3.648,21	
					SUB-TOTAL.....R\$		12.789,70	
15 01.								
09 846	2001 0.070	Contribuições para o RGPS - Fundo de Previdência						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
29/01/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40 29010053	04010303	est 29010028	12.229-7	BB	R\$	1.127,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.127,50	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							259.771,50	

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 TESOUREIRA

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
 CONTADOR CE-001214/0-3

LUIZ CARLOS MUNIZ
 COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
011	CONSIGNAÇÕES - IRRF				
	22/01/2021	22010061	..	R\$	37,20
	Consignação de IRRF, nesta data.				
	29/01/2021	29010054	..	R\$	2.943,61
	Consignações de IRRF.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.980,81
<hr/>					
014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI				
	29/01/2021	29010052	..	R\$	621,27
	Contribuição Previdenciária, nesta data. 01/2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 621,27
<hr/>					
023	EMPRESTIMO BB				
	29/01/2021	29010048	..	R\$	4.213,62
	Consignado BB.				
	29/01/2021	29010049	..	R\$	669,08
	Consignado BB.				
	29/01/2021	29010050	..	R\$	3.381,40
	Consignado BB.				
	29/01/2021	29010051	..	R\$	2.284,77
	Consignado BB.				
				SUBTOTAL	R\$ 10.548,87
<hr/>					
				TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..	R\$ 14.150,95


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TESOUREIRA


JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC.DEPREV.CRUZ