

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).

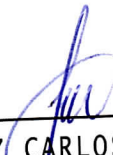
b) BANCOS....: R\$ 35.360.154,35 (Trinta e Cinco Milhões, Trezentos e Sessenta Mil, Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos).

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, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	172.026,71	Previdência Social	2.613.825,18
Receita Patrimonial	257,73		
Outras Receitas Correntes	58.087,08	subtotal orçamentária	2.613.825,18
Contribuições - intra	406.217,82		
subtotal orçamentária	636.589,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	5.924,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMPC	2.102.238,71	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC	20.500,95
subtotal contrapartida	2.102.238,71	EMPRESTIMO BB - FMPC	1.242,54
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	27.668,09
		subtotal	27.668,09
		subtotal extra-orçamentária	27.668,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES	5.887,40	subtotal transferências concedidas	0,00
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC	20.500,95		
EMPRESTIMO BB - FMPC	1.242,54		
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - F	27.630,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	27.630,89	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	27.630,89	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6)	31.448.227,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	1.128.196,10
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	35.218.188,68	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	2.542,42
TRANSFERÊNCIAS IPC x FMPC	17.000,00	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	676,22
TRANSFERÊNCIAS SEGAF x FMPC	35.235.188,68	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.761.265,04
subtotal	35.235.188,68	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.019.247,45
subtotal transferências recebidas	35.235.188,68	subtotal	35.360.154,35
SALDOS ANTERIORES		subtotal saldos atuais	35.360.154,35
subtotal	Exerc anterior 0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	38.001.647,62	TOTAL DESPESAS	38.001.647,62

Cruz, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	172.026,71	0,00	0,00	172.026,71	172.026,71
		0,00				
Total de Contribuição		172.026,71	0,00	0,00	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	257,73	0,00	0,00	257,73	257,73
		0,00				
Total de Receita Patr		257,73	0,00	0,00	257,73	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	58.087,08	58.087,08	58.087,08
		0,00				
Total de Outras Recei		0,00	0,00	58.087,08	58.087,08	
Total de Receitas Cor		172.284,44	0,00	58.087,08	230.371,52	
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	62.065,92	0,00	113.662,78	175.728,70	175.728,70
		0,00				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	228.048,78	0,00	0,00	228.048,78	228.048,78
		0,00				
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	2.440,34	0,00	0,00	2.440,34	2.440,34
		0,00				
Total de Contribuição		292.555,04	0,00	113.662,78	406.217,82	
Total de Receitas Cor		292.555,04	0,00	113.662,78	406.217,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		464.839,48	0,00	171.749,86	636.589,34	
	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC	2.943,61	0,00	2.943,79	5.887,40	
	EMPRESTIMO BB - FMPC	10.548,87	0,00	9.952,08	20.500,95	
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	621,27	0,00	621,27	1.242,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		14.113,75	0,00	13.517,14	27.630,89	

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

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


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

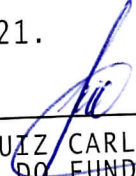
Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TRANSFERÊNCIAS IPC x FMPC	35.218.188,68	0,00	0,00	35.218.188,68	
	TRANSFERÊNCIAS SEGAF x FMPC	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		35.218.188,68	0,00	17.000,00	35.235.188,68	
TOTAL GERAL.....		35.697.141,91	0,00	202.267,00	35.899.408,91	

Cruz, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	172.026,71	0,00	0,00	172.026,71
	Total de Contribuição	0,00	172.026,71	0,00	0,00	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	257,73	0,00	0,00	257,73
	Total de Receita Patr	0,00	257,73	0,00	0,00	257,73
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	58.087,08	58.087,08
	Total de Outras Recei	0,00	0,00	0,00	58.087,08	58.087,08
	Total de Receitas Cor	0,00	172.284,44	0,00	58.087,08	230.371,52
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	62.065,92	0,00	113.662,78	175.728,70
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	228.048,78	0,00	0,00	228.048,78
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	2.440,34	0,00	0,00	2.440,34
	Total de Contribuição	0,00	292.555,04	0,00	113.662,78	406.217,82
	Total de Receitas Cor	0,00	292.555,04	0,00	113.662,78	406.217,82
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	464.839,48	0,00	171.749,86	636.589,34
	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC		2.943,61	0,00	2.943,79	5.887,40
	EMPRESTIMO BB - FMPC		10.548,87	0,00	9.952,08	20.500,95
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		621,27	0,00	621,27	1.242,54
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		14.113,75	0,00	13.517,14	27.630,89

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 FEVEREIRO 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
	TRANSFERÊNCIAS IPC x FMPC	35.218.188,68	0,00	0,00	35.218.188,68	
	TRANSFERÊNCIAS SEGAF x FMPC	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		35.218.188,68	0,00	17.000,00	35.235.188,68	
TOTAL GERAL.....		35.697.141,91	0,00	202.267,00	35.899.408,91	

Cruz, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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 do Fundo Municipal Previdência de Cruz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000		0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1430000000		0,00					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000		0,00					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000		0,00					
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000		0,00					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000		0,00					
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1430000000		0,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000		0,00					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	47.000,00	0,00	0,00	4.709,09	9.418,18	37.581,82
1430000000		0,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	420,00	4.580,00
1430000000		0,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00	0,00	0,00	4.500,00	13.750,00	26.250,00
1430000000		0,00					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	33.000,00	0,00	0,00	2.300,00	5.237,00	27.763,00
1430000000		0,00					
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000		0,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1430000000		0,00					
TOTAL 2.088		243.500,00	0,00	0,00	11.509,09	128.825,18	114.674,82
15 01. 09 122 3104 2.089	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor						
3.3.50.41.00	Contribuições	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1410000001		0,00					
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410000001		0,00					
4.4.50.42.00	Auxílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410000001		0,00					
TOTAL 2.089		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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	1.750.000,00
1410000001		0,00					

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	34.500,00	0,00
TOTAL 0.069	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	11.509,09	2.613.825,18	2.691.674,82

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

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


Página : 0003

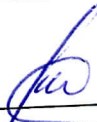
Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

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	11.509,09	2.613.825,18	2.691.674,82

Cruz, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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				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	11.000,00	89.000,00
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	9.418,18	0,00	4.709,09	9.418,18	0,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física				
1430000000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1430000000	13.750,00	0,00	3.341,79	8.418,69	5.331,31
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1430000000	5.237,00	0,00	2.300,00	5.237,00	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	128.825,18	0,00	15.850,88	34.493,87	94.331,31
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	220.146,45	433.507,62	1.816.492,38

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 FEVEREIRO 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	28.540,28	151.459,72
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	234.416,59	462.047,90	1.967.952,10
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	0,00	12.789,70	21.710,30
TOTAL 0.069	34.500,00	0,00	0,00	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	2.255,00	18.245,00
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	2.255,00	18.245,00
15 01. 09 846 2001 0.071 Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência					
3.1.91.13.00 obrigações patronais 1430000000	0,00	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	2.613.825,18	0,00	251.394,97	511.586,47	2.102.238,71

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

LUÍZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.613.825,18	0,00	251.394,97	511.586,47	2.102.238,71

Cruz, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	5.500,00	11.000,00	89.000,00
1430000000					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	4.709,09	9.418,18	0,00
1430000000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	420,00	420,00	0,00
1430000000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	3.341,79	8.418,69	5.331,31
1430000000					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	2.300,00	5.237,00	0,00
1430000000					
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
TOTAL 2.088	128.825,18	0,00	16.270,88	34.493,87	94.331,31
15 01. 09 122 3104 2.089	Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
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	0,00	220.146,45	433.507,62	1.816.492,38
1410000001					

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	28.540,28	151.459,72
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	234.416,59	462.047,90	1.967.952,10
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	0,00	12.789,70	21.710,30
TOTAL 0.069	34.500,00	0,00	0,00	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	2.255,00	18.245,00
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	2.255,00	18.245,00
15 01. 09 846 2001 0.071 Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência					
3.1.91.13.00 obrigações patronais 1430000000 0,00		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	2.613.825,18	0,00	251.814,97	511.586,47	2.102.238,71

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

LUZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC.DEPREV.CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.613.825,18	0,00	251.814,97	511.586,47	2.102.238,71
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC		0,00	2.943,79	5.924,60	
EMPRESTIMO BB - FMPC		0,00	9.952,08	20.500,95	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMPC		0,00	621,27	1.242,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.517,14	27.668,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	265.332,11	539.254,56	


Cruz, 28 de Fevereiro de 2021.

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
08/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08020013	.		R\$ 58.087,08
				SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 58.087,08
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
19/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	19020042	.		R\$ 30.269,65
19/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	19020043	.		R\$ 2.457,57
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	25020015	.		R\$ 2.088,56
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	25020016	.		R\$ 2.284,81
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	25020017	.		R\$ 3.029,90
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	25020018	.		R\$ 7.760,88
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	25020019	.		R\$ 3.528,85
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	25020020	.		R\$ 13.509,96
25/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	25020021	.		R\$ 48.732,60
				SUB-TOTAL.....R\$	R\$ 113.662,78
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					171.749,86



 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					
	26/02/2021	26020042	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	226,80	
	26/02/2021	26020045	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	383,38	
	26/02/2021	26020047	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	1.816,32	
	26/02/2021	26020053	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	472,29	
	26/02/2021	26020063	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	45,00	
				SUBTOTAL	R\$ 2.943,79	
<hr/>						
014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI					
	26/02/2021	26020052	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	621,27	
				SUBTOTAL	R\$ 621,27	
<hr/>						
023	EMPRESTIMO BB					
	26/02/2021	26020044	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	4.213,62	
	26/02/2021	26020046	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	1.841,10	
	26/02/2021	26020048	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	3.381,40	
	26/02/2021	26020051	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	515,96	
				SUBTOTAL	R\$ 9.952,08	
<hr/>						
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					13.517,14	


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TESOUREIRA

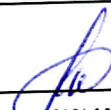

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
CONTADOR CE-001214/0-3


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				
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.99	Outros serviços de consultoria				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/02/2021	20170569	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	3.000,00	01020040	ord LC PP04/2017-PREVI
01/02/2021	20170565	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADO	R\$	1.709,09	01020042	ord LC PP03/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.709,09		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.709,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.709,09		
	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				
01/02/2021		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	2.000,00	01020038	est
01/02/2021	20170567	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE	R\$	2.500,00	01020043	ord LC PP05/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.500,00		
	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				
01/02/2021	20170570	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$	1.300,00	01020039	ord LC PP01/2017-PREVI
01/02/2021	20170566	ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	1.000,00	01020041	ord LC PP06/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.300,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.300,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		11.509,09		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		11.509,09		


 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								
26/02/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ								
26020060	04010299	est	26020043	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								
26/02/2021	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLO - CGC 07.374.237/0001-81								
26020068	01020040	ord		12.229-7	BB	037932 R\$	2.955,00	1107	
						IRRF R\$	45,00		
26/02/2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
26020070	01020042	ord		12.229-7	BB	R\$	1.709,09	6856	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.709,09		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física								
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
04/02/2021	MARIA LUCIDIA MUNIZ - CPF 297.335.023-91								
04020010	04010319	ord		12.229-7	BB	007342 R\$	420,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	420,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91								
26020058	01020038	est	26020041	12.228-9	BB	R\$	523,60		
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91								
26020059	01020038	est	26020042	12.229-7	BB	R\$	3,40		
26/02/2021	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI FIXO - CGC 33.000.118/0001-79								
26020062	04010306	est	26020045	12.229-7	BB	R\$	110,82		
26/02/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70								
26020063	04010305	est	26020046	12.229-7	BB	R\$	203,97		
26/02/2021	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA - CGC 17.233.100/0001-60								
26020071	01020043	ord		12.229-7	BB	125451 R\$	2.500,00	2197	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.341,79		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ								
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/02/2021	3IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15								
26020067	01020039	ord		12.229-7	BB	037456 R\$	1.300,00	7758	
26/02/2021	ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04								
26020069	01020041	ord		12.229-7	BB	R\$	1.000,00	126915	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.300,00		
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								
26/02/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ								
26020050	04010300	est	26020037	12.228-9	BB	R\$	45.298,81		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	226,80	
					EMPR.BB	R\$	4.213,62	
26/02/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ							
	26020051	04010301	est 26020038	12.228-9	BB	R\$	50.619,91	
					IRRF	R\$	383,38	
					EMPR.BB	R\$	1.841,10	
26/02/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ							
	26020052	04010302	est 26020039	12.228-9	BB	R\$	112.365,11	
					IRRF	R\$	1.816,32	
					EMPR.BB	R\$	3.381,40	
					SUB-TOTAL.....R\$		220.146,45	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
26/02/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ							
	26020053	04010236	est 26020040	12.228-9	BB	R\$	13.754,18	
					EMPR.BB	R\$	515,96	
					SUB-TOTAL.....R\$		14.270,14	
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								
26/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -							
	26020066	04010303	est 26020047	12.229-7	BB	R\$	1.127,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.127,50	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							251.814,97	


 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 TESOUREIRA



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


 LUIZ CARLOS MUNIZ
 COORDENADOR DO FUNDO MUNIC.DEPREV.CRUZ

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
011	CONSIGNAÇÕES - IRRF				
	26/02/2021	26020064	..	R\$	517,29
	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE IRRF.				
	26/02/2021	26020072	..	R\$	2.426,50
	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE IRRF.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.943,79
<hr/>					
014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI			R\$	621,27
	26/02/2021	26020065			
	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária. Competência 02/2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 621,27
<hr/>					
023	EMPRESTIMO BB			R\$	4.213,62
	26/02/2021	26020054	..		
	Pagamento consignados BB 02/2021.				
	26/02/2021	26020055	..	R\$	3.381,40
	Pagamento consignados BB 02/2021.				
	26/02/2021	26020056	..	R\$	515,96
	Pagamento consignados BB 02/2021.				
	26/02/2021	26020057	..	R\$	1.841,10
	Pagamento consignados BB 02/2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 9.952,08
<hr/>					
				TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	13.517,14


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TESOUREIRA


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


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