

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\$ 35.256.382,92 (Trinta e Cinco Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Dois 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 Março 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 MARÇO 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	0,00	172.026,71	Previdência Social	14.209,09	2.628.034,27
Receita Patrimonial	3.052,86	3.310,59			
Outras Receitas Correntes	29.735,44	87.822,52	subtotal orçamentária	14.209,09	2.628.034,27
Contribuições - intra	108.858,24	515.076,06			
subtotal orçamentária	141.646,54	778.235,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - FMPC	-247.208,88	1.855.029,83	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC	4.221,04	10.145,64
subtotal contrapartida	-247.208,88	1.855.029,83	EMPRESTIMO BB - FMPC	11.409,37	31.910,32
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	621,27	1.863,81
			subtotal	16.251,68	43.919,77
			subtotal extra-orçamentária	16.251,68	43.919,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC	4.221,04	10.108,44			
EMPRESTIMO BB - FMPC	11.409,37	31.910,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	621,27	1.863,81	BANCOS		
subtotal	16.251,68	43.882,57	BB.....7.976-6 (B.B 7.9	31.312.490,15	31.312.490,15
subtotal extra-orçamentária	16.251,68	43.882,57	BB.....8.552-9 (B.B 8.5	1.157.931,54	1.157.931,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....12.228-9 (B.B 12.	1.468,02	1.468,02
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....12.229-7 (B.B 12.	927,86	927,86
TRANSFERÊNCIAS IPC x FMPC	0,00	35.218.188,68	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.761.265,04	1.761.265,04
TRANSFERÊNCIAS SEGAF x FMPC	16.000,00	33.000,00	CEF.....408-6 (CEF 408	1.022.300,31	1.022.300,31
subtotal	16.000,00	35.251.188,68	subtotal	35.256.382,92	35.256.382,92
subtotal transferências recebidas	16.000,00	35.251.188,68	subtotal saldos atuais	35.256.382,92	35.256.382,92
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....7.976-6 (B.B 7.9	31.448.227,12	0,00			
BB.....8.552-9 (B.B 8.5	1.128.196,10	0,00			
BB.....12.228-9 (B.B 12.	2.542,42	0,00			
BB.....12.229-7 (B.B 12.	676,22	0,00			
BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.761.265,04	0,00			
CEF.....408-6 (CEF 408	1.019.247,45	0,00			
subtotal	35.360.154,35	0,00			
subtotal saldos anteriores	35.360.154,35	0,00			
TOTAL RECEITAS	35.286.843,69	37.928.336,96	TOTAL DESPESAS	35.286.843,69	37.928.336,96

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

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0002

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

Cruz, 31 de Março 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 MARÇO 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	3.052,86	3.310,59
	Total de Receita Patr	0,00	257,73	0,00	3.052,86	3.310,59
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	58.087,08	0,00	29.735,44	87.822,52
	Total de Outras Recei	0,00	58.087,08	0,00	29.735,44	87.822,52
	Total de Receitas Cor	0,00	230.371,52	0,00	32.788,30	263.159,82
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	175.728,70	0,00	11.413,62	187.142,32
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	97.444,62	99.884,96
	Total de Contribuição	0,00	406.217,82	0,00	108.858,24	515.076,06
	Total de Receitas Cor	0,00	406.217,82	0,00	108.858,24	515.076,06
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	636.589,34	0,00	141.646,54	778.235,88
	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC		5.887,40	0,00	4.221,04	10.108,44
	EMPRESTIMO BB - FMPC		20.500,95	0,00	11.409,37	31.910,32
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		1.242,54	0,00	621,27	1.863,81
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		27.630,89	0,00	16.251,68	43.882,57

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

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO 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	17.000,00	0,00	16.000,00	33.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		35.235.188,68	0,00	16.000,00	35.251.188,68	
TOTAL GERAL.....		35.899.408,91	0,00	173.898,22	36.073.307,13	

Cruz, 31 de Março 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 MARÇO 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						
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	0,00	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	14.127,27	32.872,73
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.000,00	6.420,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.500,00	16.250,00	23.750,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	0,00	33.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.237,00	26.763,00
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	244.920,00	0,00	0,00	14.209,09	143.034,27	101.885,73
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	0,00	2.250.000,00	1.750.000,00

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	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	5.306.920,00	0,00	0,00	14.209,09	2.628.034,27	2.678.885,73

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

LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	5.306.920,00	0,00	0,00	14.209,09	2.628.034,27	2.678.885,73

Cruz, 31 de Março 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 MARÇO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00	83.500,00
1430000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	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	0,00
1430000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	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	0,00
1430000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	14.127,27	0,00	4.709,09	14.127,27	0,00
1430000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	6.420,00	0,00	600,00	1.020,00	5.400,00
1430000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.250,00	0,00	3.886,17	12.304,86	3.945,14
1430000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.237,00	0,00	1.000,00	6.237,00	0,00
1430000000					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
TOTAL 2.088	143.034,27	0,00	15.695,26	50.189,13	92.845,14
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	0,00
1410000001					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
4.4.50.42.00 Auxílios	0,00	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	2.250.000,00	0,00	230.325,07	663.832,69	1.586.167,31
1410000001					

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 MARÇO 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	180.000,00	0,00	14.270,14	42.810,42	137.189,58
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	2.430.000,00	0,00	244.595,21	706.643,11	1.723.356,89
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	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	20.500,00	0,00	1.127,50	3.382,50	17.117,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.070	20.500,00	0,00	1.127,50	3.382,50	17.117,50
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	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	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1430000000 0,00	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	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1430000000 0,00	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	0,00
TOTAL 0.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	2.628.034,27	0,00	261.417,97	773.004,44	1.855.029,83

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 MARÇO 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	2.628.034,27	0,00	261.417,97	773.004,44	1.855.029,83

Cruz, 31 de Março 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 MARÇO 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	0,00
1430000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00	0,00	5.500,00	16.500,00	83.500,00
1430000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	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	0,00
1430000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	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	0,00
1430000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	14.127,27	0,00	4.709,09	14.127,27	0,00
1430000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	6.420,00	0,00	600,00	1.020,00	5.400,00
1430000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.250,00	0,00	3.886,17	12.304,86	3.945,14
1430000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.237,00	0,00	1.000,00	6.237,00	0,00
1430000000					
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
TOTAL 2.088	143.034,27	0,00	15.695,26	50.189,13	92.845,14
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	0,00
1410000001					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
4.4.50.42.00 Auxílios	0,00	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	2.250.000,00	0,00	230.325,07	663.832,69	1.586.167,31
1410000001					

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	42.810,42	137.189,58
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	244.595,21	706.643,11	1.723.356,89
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	3.382,50	17.117,50
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	3.382,50	17.117,50
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	2.628.034,27	0,00	261.417,97	773.004,44	1.855.029,83

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	2.628.034,27	0,00	261.417,97	773.004,44	1.855.029,83
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC		0,00	4.221,04	10.145,64	
EMPRESTIMO BB - FMPC		0,00	11.409,37	31.910,32	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - FMPC		0,00	621,27	1.863,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.251,68	43.919,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	277.669,65	816.924,21	


Cruz, 31 de Março de 2021.

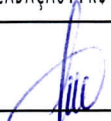

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
CONTADOR CE-001214/0-3


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DEPREV. CRUZ

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31030009	.	R\$	3.052,86
				SUB-TOTAL.....R\$	3.052,86
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
05/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05030022	.	R\$	29.735,44
				SUB-TOTAL.....R\$	29.735,44
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030021	.	R\$	7.869,82
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030025	.	R\$	3.543,80
				SUB-TOTAL.....R\$	11.413,62
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
16/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	16030036	.	R\$	30.395,78
16/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	16030037	.	R\$	2.468,12
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030020	.	R\$	2.096,90
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030022	.	R\$	7.793,77
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030023	.	R\$	2.294,49
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030024	.	R\$	3.042,74
30/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	30030026	.	R\$	49.352,82
				SUB-TOTAL.....R\$	97.444,62
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO, R\$					141.646,54



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TESOUREIRA


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


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC.DEPREV.CRZ

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
011	CONSIGNAÇÕES - IRRF				
	30/03/2021	30030028	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	472,29
	30/03/2021	30030029	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	226,80
	30/03/2021	30030031	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	383,38
	30/03/2021	30030033	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	3.093,57
	30/03/2021	30030036	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	45,00
				SUBTOTAL	R\$ 4.221,04
<hr/>					
014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI				
	30/03/2021	30030027	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	621,27
				SUBTOTAL	R\$ 621,27
<hr/>					
023	EMPRESTIMO BB				
	30/03/2021	30030030	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	4.213,62
	30/03/2021	30030032	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	2.136,75
	30/03/2021	30030034	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	4.380,97
	30/03/2021	30030035	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	678,03
				SUBTOTAL	R\$ 11.409,37
<hr/>					
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					16.251,68


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				
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.99	Outros serviços de consultoria				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
22/03/2021	20170565	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADO	R\$	1.709,09	22030029	ord LC PP03/2017-PREVI
23/03/2021	20170569	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	R\$	3.000,00	23030009	ord LC PP04/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.709,09		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.709,09		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.709,09		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.15	Locação de imóveis				
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/03/2021	20210059	CARLOS ALBERTO MUNIZ	R\$	6.000,00	01030054	glo CD DL01/2021-SEGAF
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		6.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		6.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		6.000,00		
	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				
29/03/2021	20170567	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE	R\$	2.500,00	29030003	ord LC PP05/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.500,00		
	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				
15/03/2021	20170566	ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE IN	R\$	1.000,00	15030005	ord LC PP06/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.209,09		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				14.209,09		

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								
30/03/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ							
30030039	04010299	est	30030034	12,229-7	BB	012229	R\$ 4.406,44	
							R\$ 621,27	
							R\$ 472,29	
							R\$ 5.500,00	
SUB-TOTAL.....R\$								
3.3.90.35.00								
Serviços de consultoria								
1430000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
30/03/2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
30030051	22030029	ord		12,229-7	BB	033002	R\$ 1.709,09	7008
30/03/2021	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLO - CGC 07.374.237/0001-81							
30030052	23030009	ord		12,229-7	BB	037932	R\$ 2.955,00	1186
							R\$ 45,00	
							R\$ 4.709,09	
SUB-TOTAL.....R\$								
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1430000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
30/03/2021	CARLOS ALBERTO MUNIZ - CPF 771.641.488-72							
30030053	01030054	glo	30030042	12,229-7	BB	007342	R\$ 600,00	
							R\$ 600,00	
SUB-TOTAL.....R\$								
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1430000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
30/03/2021	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA - CGC 17.233.100/0001-60							
30030045	29030003	ord		12,229-7	BB	125451	R\$ 2.500,00	2215
30/03/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
30030046	04010305	est	30030039	12,229-7	BB	033003	R\$ 194,20	
30/03/2021	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI FIXO - CGC 33.000.118/0001-79							
30030047	04010306	est	30030040	12,229-7	BB		R\$ 110,77	
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
31030043	01020038	est	31030036	12,228-9	BB		R\$ 1.074,40	
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0001-91							
31030044	01020038	est	31030037	12,229-7	BB		R\$ 6,80	
							R\$ 3.886,17	
SUB-TOTAL.....R\$								
3.3.90.40.00								
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1430000000								
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
30/03/2021	ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
30030050	15030005	ord		12,229-7	BB	033001	R\$ 1.000,00	128013
							R\$ 1.000,00	
SUB-TOTAL.....R\$								
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								
30/03/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ							
30030040	04010300	est	30030035	12,228-9	BB	033488	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	
30/03/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ 30030041	04010301	est 30030036	12.228-9	BB	033491 R\$	50.324,26	
					IRRF	R\$	383,38	
					EMPR.BB	R\$	2.136,75	
30/03/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ 30030042	04010302	est 30030037	12.228-9	BB	033490 R\$	120.266,91	
					IRRF	R\$	3.093,57	
					EMPR.BB	R\$	4.380,97	
					SUB-TOTAL.....R\$		230.325,07	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso								
30/03/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ 30030043	04010236	est 30030038	12.228-9	BB	033489 R\$	13.592,11	
					EMPR.BB	R\$	678,03	
					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								
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40 30030049	04010303	est 30030041	12.229-7	BB	R\$	1.127,50	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.127,50	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							261.417,97	



 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				
	30/03/2021	30030054		R\$	3.703,75
	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE IRRF RETIDO DA FOPAG, COMPETÊNCIA 03/2021.				
	30/03/2021	30030055		R\$	517,29
	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE IRRF RETIDO DA FOPAG, COMPETÊNCIA 03/2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 4.221,04
<hr/>					
014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI				
	30/03/2021	30030048		R\$	621,27
	Pagamento referente a Contribuição Previdenciária. Competência 03/2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 621,27
<hr/>					
023	EMPRESTIMO BB				
	30/03/2021	30030044	..	R\$	11.409,37
	Pagamento consignados BB 03/2021.				
				SUBTOTAL	R\$ 11.409,37
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					16.251,68


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TESOUREIRA


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


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