

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\$ 35.154.670,74 (Trinta e Cinco Milhões, Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos e Setenta Reais e Setenta e Quatro 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, 30 de Abril 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 ABRIL 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	9.500,00	2.637.534,27		
Receita Patrimonial	1.405,99	4.716,58					
Outras Receitas Correntes	29.735,44	117.557,96	subtotal orçamentária	9.500,00	2.637.534,27		
Contribuições - intra	111.338,15	626.414,21					
subtotal orçamentária	142.479,58	920.715,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
CONTRAPARTIDA				CONSIGNAÇÕES			
EMPEINHADA E A PAGAR - FMPC	-245.191,76	1.609.838,07	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC	4.176,04	14.321,50		
			EMPRESTIMO BB - FMPC	11.409,37	43.319,50		
subtotal contrapartida	-245.191,76	1.609.838,07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	621,27	2.485,00		
			subtotal	16.206,68	60.126,4		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				subtotal extra-orçamentária			
CONSIGNAÇÕES				16.206,68			
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC				4.176,04			
EMPRESTIMO BB - FMPC				11.409,37			
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				621,27			
subtotal				16.206,68			
subtotal extra-orçamentária				60.126,4			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS				subtotal transferências concedidas			
TRANSFERÊNCIAS IPC x FMPC				0,00			
TRANSFERÊNCIAS SEGAF x FMIC				0,00			
subtotal				0,00			
subtotal transferências recebidas				0,00			
SALDOS ANTERIORES				SALDOS ATUAIS			
BANCOS				BANCOS			
Mês anterior				Mês atual			
Exerc anterior							
B3.....7.976-6 (B.B 7.9	31.312.490,15	0,00	BB.....7.976-6 (B.B 7.9	31.295.476,67	31.295.476,67		
B3.....8.552-9 (B.B 8.5	1.157.931,54	0,00	BB.....8.552-9 (B.B 8.5	1.071.423,40	1.071.423,40		
B3.....12.228-9 (B.B 12.	1.468,02	0,00	BB.....12.228-9 (B.B 12.	1.468,02	1.468,02		
B3.....12.229-7 (B.B 12.	927,86	0,00	BB.....12.229-7 (B.B 12.	1.331,31	1.331,31		
BVB.....11.309-8 (IPSMC)	1.761.265,04	0,00	BB.....11.309-8 (IPSMC)	1.761.265,04	1.761.265,04		
CEF.....408-6 (CEF 408	1.022.300,31	0,00	CEF.....408-6 (CEF 408	1.023.706,30	1.023.706,30		
subtotal	35.256.382,92	0,00	subtotal	35.154.670,74	35.154.670,74		
subtotal saldos anteriores	35.256.382,92	0,00	subtotal saldos atuais	35.154.670,74	35.154.670,74		
TOTAL RECEITAS	35.180.377,42	37.852.331,46	TOTAL DESPESAS	35.180.377,42	37.852.331,46		

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 ABRIL DE 2021
Página : 002

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, 30 de Abril de 2021.			


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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ACUMULADO 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					
1.3.2.0.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	3.310,59	0,00	1.405,99	4.716,58
	Total de Receita Patr	0,00	3.310,59	0,00	1.405,99	4.716,58
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	87.822,52	0,00	29.735,44	117.557,96
	Total de Outras Recei	0,00	87.822,52	0,00	29.735,44	117.557,96
	Total de Receitas Cor	0,00	263.159,82	0,00	31.141,43	294.301,25
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	187.142,32	0,00	0,00	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	99.884,96	0,00	111.338,15	211.223,11
	Total de Contribuição	0,00	515.076,06	0,00	111.338,15	626.414,21
	Total de Receitas Cor	0,00	515.076,06	0,00	111.338,15	626.414,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	778.235,88	0,00	142.479,53	920.715,46
	CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC		10.108,44	0,00	4.176,04	14.284,48
	EMPRÉSTIMO BB - FMPC		31.910,32	0,00	11.409,37	43.319,69
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		1.863,82	0,00	621,27	2.485,08
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			43.882,57	0,00	16.206,63	60.089,25

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 ABRIL 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	33.000,00	0,00	10.500,00	43.500,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		35.251.188,68	0,00	10.500,00	35.261.688,68	
TOTAL GERA		36.073.307,13	0,00	159.186,25	36.242.493,39	

Cruz, 30 de Abril 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 ABRIL 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 (1.09.122.3100.2.018) Gerenciamento Administrativo e Estratégico Fundo Municipal Previdência de Cruz							
3.1.40.04.00							
3.1.40.04.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.40.11.00							
3.1.40.11.00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3.1.40.36.00							
3.1.40.36.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.40.94.00							
3.1.40.94.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.40.96.00							
3.1.40.96.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.40.14.00							
3.3.40.14.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.40.30.00							
3.3.40.30.00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.40.33.00							
3.3.40.33.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.40.35.00							
3.3.40.35.00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	6.000,00	20.127,27	26.872,73
3.3.40.36.00							
3.3.40.36.00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00
3.3.40.39.00							
3.3.40.39.00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.500,00	18.750,00	21.250,00
3.3.40.40.00							
3.3.40.40.00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	1.000,00	7.237,00	25.763,00
3.3.40.95.00							
3.3.40.95.00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.40.52.00							
4.4.40.52.00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.038	0,00	244.320,00	0,00	0,00	9.500,00	152.534,27	92.385,73
15 (1.09.122.3104.2.019) Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.40.41.00							
3.3.40.41.00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.40.43.00							
3.3.40.43.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.40.42.00							
4.4.40.42.00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.039	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15 (1.09.272.3300.2.050) Gestão de Benefícios Previdenciários							
3.1.40.01.00							
3.1.40.01.00	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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Funcc 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							
3.1.90.03.00.41000001	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							
3.1.90.94.00.41000001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2 030	0,00	5.001.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	2.571.000,00
15 (1. (9 845 2004 0.019 Encargos Tributários e Contributivos - Fundo de Previdência							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
3.3.90.47.00.43000000	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
TOTAL 0 059	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
15 (1. (9 846 2001 0.010 Contribuições para o RGPS - Fundo de Previdência							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.00.43000000	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							
3.3.90.47.00.43000000	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 (1. (9 846 2001 0.011 Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência							
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.00.43000000	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 (1. (9 846 2002 0.012 Sentenças Judiciais-Fundo de Previdência							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
3.1.90.91.00.43000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
3.3.90.91.00.43000000	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 (1. (9 846 2003 0.013 Despesas de Exercícios Anteriores - Fundo de Previdência							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
3.1.90.92.00.43000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
3.3.90.92.00.43000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
4.4.90.92.00.43000000	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 1101	0,00	5.306.320,00	0,00	0,00	9.500,00	2.637.534,27	2.669.385,73

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	5.306.320,00	0,00	0,00	9.500,00	2.637.534,27	2.669.385,73

Cruz, 30 de Abril 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	LIQUIDADA 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	22.000,00	78.000,00
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	20.127,27	0,00	0,00	14.127,27	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1430000000	6.420,00	0,00	500,00	1.620,00	4.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1430000000	18.750,00	0,00	2.369,05	15.173,91	3.576,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1430000000	7.237,00	0,00	1.000,00	7.237,00	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	122.534,27	0,00	9.369,05	60.153,18	92.376,09
15 01 09 122 3104 2.089	Coop. Técnica e Financeira com Ent'dades Públicas e do Terceiro Setor				
3.3.50.41.00	Contribuições				
1410000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Suvenções sociais				
1410000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios				
1410000000	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				
1410000000	2.250.000,00	0,00	130.325,07	894.157,76	1.355.842,24

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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

Página : 002

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 141000000	130.000,00	0,00	14.270,14	57.080,56	122.919,44
3.1.90.94.00 indenizações e restituições trabalhistas 141000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	2.430.000,00	0,00	144.595,11	951.233,32	1.478.761,68
15 01 09 845 2004 0.069 Encargos Tributários e Contributivos - Fundo de Previdência					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 143000000	14.500,00	0,00	0,00	12.789,70	21.710,30
TOTAL 0.069	14.500,00	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 143000000	20.500,00	0,00	1.127,10	4.510,00	15.990,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas 143000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.070	20.500,00	0,00	1.127,10	4.510,00	15.990,00
15 01 09 846 2001 0.071 Contribuições para o RPPS - Fundo de Previdência					
3.1.91.13.00 obrigações patronais 143000000	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 143000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 sentenças judiciais 143000000	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 143000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 despesas de exercícios anteriores 143000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 despesas de exercícios anteriores 143000000	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	2.637.534,27	0,00	155.591,26	1.328.695,20	1.608.838,07

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

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

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


Página : 003

Ceará
Governo Municipal de Cruz
Fundo Municipal de Previdência de Cruz

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.637.534,27	0,00	155.591,16	1.328.695,20	1.608.838,07

Cruz, 30 de Abril 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 ABRIL 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	Encargos e vant. fixas pessoal civil	0,00	5.500,00	22.000,00	78.000,00
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	Resarcimento 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	20.127,27	0,00	14.127,27	6.000,00
1430000000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.420,00	0,00	1.620,00	4.800,00
1430000000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.750,00	0,00	2.869,05	3.576,09
1430000000					
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	7.237,00	0,00	5.237,00	1.000,00
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	152.534,27	0,00	8.969,05	53.158,18	93.376,09
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
1410000000					
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000000					
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000000					
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	230.315,07	1.355.842,24
1410000000					

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

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

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

Página : 002

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	57.080,56	122.919,44
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	214.515,21	951.238,32	1.478.761,68
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	4.510,00	15.990,00
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	4.510,00	15.990,00
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	2.637.534,27	0,00	214.641,76	1.027.696,20	1.609.838,07

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	2.637.534,27	0,00	254.691,76	1.027.696,20	1.609.838,07
CONSIGNAÇÕES - IRRF - FMPC		0,00	4.176,04	14.321,68	
EMPRESTIMO BB - FMPC		0,00	12.409,37	43.319,69	
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC - FMPC		0,00	6.112,7	2.485,08	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.206,68	60.126,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	270.898,44	1.087.822,65	

Cruz, 30 de Abril de 2021.


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


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. 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				
	30/04/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30040051	.		R\$ 1.405,99
				SUB-TOTAL.....R\$	1.405,99
1.9.3.0.03	1.1.00.00.00 Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
	08/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08040020	.	014134	R\$ 29.735,44
				SUB-TOTAL.....R\$	29.735,44
7.2.1.8.04	1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
	20/04/2021 SEC.DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	20040056	.	031146	R\$ 31.146,21
	20/04/2021 SEC.DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	20040057	.	002520	R\$ 2.520,39
	30/04/2021 SEC.DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	30040034	.	008035	R\$ 8.035,93
	30/04/2021 SEC.DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	30040035	.	050433	R\$ 50.433,08
	30/04/2021 SEC.DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	30040036	.	007959	R\$ 7.959,16
	30/04/2021 SEC.DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	30040037	.	002141	R\$ 2.141,41
	30/04/2021 SEC.DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	30040038	.	002351	R\$ 2.351,58
	30/04/2021 SEC.DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	30040039	.	003118	R\$ 3.118,43
	30/04/2021 SEC.DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	30040040	.	003631	R\$ 3.631,96
				SUB-TOTAL.....R\$	111.338,15
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO.....R\$					142.479,58



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 TESOUREIRA



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

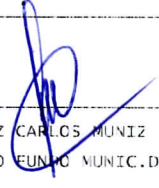

 LUIZ CARLOS MUNIZ
 COORDENADOR DO FUNDO MUNIC. DE PREV. CRUZ

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
011 CONSIGNAÇÕES - IRRF					
	30/04/2021	30040026	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	472,29
	vencimentos e vantagens de pessoal vinculado ao Setor Administrativo - Previcruz, deste Município.				
	30/04/2021	30040027	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	226,80
	folha de pagamento de pessoal aposentado por idade, junto ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
	30/04/2021	30040029	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	383,38
	folha de pagamento de pessoal aposentado por invalidez, junto ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
	30/04/2021	30040031	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	3.093,57
	folha de pagamento de pessoal aposentado por tempo de contribuição, junto ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
				SUBTOTAL	R\$ 4.176,04
014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI					
	30/04/2021	30040025	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	621,27
	vencimentos e vantagens de pessoal vinculado ao Setor Administrativo - Previcruz, deste Município.				
				SUBTOTAL	R\$ 621,27
023 EMPRESTIMO BB					
	30/04/2021	30040028	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	4.213,62
	folha de pagamento de pessoal aposentado por idade, junto ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
	30/04/2021	30040030	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	2.136,75
	folha de pagamento de pessoal aposentado por invalidez, junto ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
	30/04/2021	30040032	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	4.380,97
	folha de pagamento de pessoal aposentado por tempo de contribuição, junto ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
	30/04/2021	30040033	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	R\$	678,03
	folha de pagamento de pessoal aposentado por pensão, junto ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cruz - PREVICRUZ.				
				SUBTOTAL	R\$ 11.409,37

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				16.206,68


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TESCUREIRA


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


LUIZ CARLOS MUNIZ
COORDENADOR DO FUNDO MUNIC.DEPREV.CRUZ

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
15 01.						
09 122 3100 2.083 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						
143000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/04/2021		ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	RS	6.000,00	010-0015	glo LC PP04/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	6.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	6.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	6.000,00		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
143000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
16/04/2021	20170567	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA	CONTABILIDADE	RS	2.500,00	160-0002 ord LC PP05/2017-PREVI
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	2.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	2.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	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						
143000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/04/2021		BIT CONSULTORIA LTDA - ME	RS	1.000,00	010-0014	ord LC 004/2016-PREV
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	1.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	1.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	1.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV...	RS	9.500,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO...				RS	9.500,00	

ALESSON ARAÚJO SILVEIRA
 CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL

JOSÉ WELLINGTON DA SILVA
 CONTABILIDADE

CONTADOR CE-001214/0-3

LUÍZ CARLOS MUNIZ

COORDENADOR

	DOÇÃO	DOC.CAIXA	EMPELHO	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 var. fixas pessoal civil								
		430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
30/04/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	30040043	0401299	est	30040037	12.229-7	BB 0.2229	RS	4.406,44	
							INSS	RS	621,27	
							IRRF	RS	472,29	
							SUB-TOTAL.....RS		5.500,00	
3.3.90	36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física								
		430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
30/04/2021	CARLOS ALBERTO MAIZ - CPF '71.641.488-72	30040042	0403054	glo	30040036	12.229-7	BB 007342	RS	600,00	
							SUB-TOTAL.....RS		600,00	
3.3.90	39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
		430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
30/04/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - CGC 07.047.211/0001-70	30040038	0401305	est	30040033	12.229-7	BB 043001	RS	258,18	
30/04/2021	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OI FIXO - CGC 33.000.116/0001-79	30040039	0401306	est	30040034	12.229-7	BB 043002	RS	110,87	
30/04/2021	JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE LTDA - CGC 17.233.100/0001-60	30040041	0604002	ord		12.229-7	BB 514373	RS	2.500,00	
							SUB-TOTAL.....RS		2.869,05	
									3594904	
									2233	
15 01.										
09 272	3300	2.090	Gestão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90	01.00	Aposentad. RPPS, reserva reun. e reform								
		410000001	RPPS-Previdenciário-Entada de Recurso							
30/04/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	30040044	0401300	est	30040038		IRRF	RS	226,80	
							EMPR.BB	RS	4.213,62	
30/04/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	30040045	0401301	est	30040039	12.228-9	BB 049592	RS	45.298,81	
							IRRF	RS	383,38	
							EMPR.BB	RS	2.136,75	
30/04/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	30040046	0401302	est	30040040	12.228-9	BB 049595	RS	50.324,26	
							IRRF	RS	3.093,57	
							EMPR.BB	RS	4.380,97	
							BB 049594	RS	120.266,91	
							SUB-TOTAL.....RS		230.325,07	
3.1.90	03.00	Pensões do RPPS e do militar								
		410000001	RPPS-Previdenciário-Entada de Recurso							
30/04/2021	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	30040047	0401236	est	30040041		EMPR.BB	RS	678,03	

Ceará
 Governo Municipal de Cruz
 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

TRE/CE I.A. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
 MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 Mês de Abril /2021

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPELHO	SJBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				12.226-9	BB	(1959) R\$	13.592,11	
						SJB-TOTAL... R\$	14.270,24	

15 01.
 09 845 2001 0.070 Contribuições para o RGPS - Fundo de Previdência
 3.1.90 13.00 Obrigações patronais
 430000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini
 30/04/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0001-40
 30040010 0401303 est 30040035

12.226-7	BB	(1300) R\$	1.127,50
		SJB-TOTAL.....R\$	1.127,50

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO...R\$ 254.691,76



 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
 TESOUREIRA

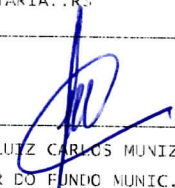

 JOSÉ WELLINGTON DA SILVA CONTABILIDADE
 CONTADOR CE-061214/0-3


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

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
011 CONSIGNAÇÕES - IRRF					
	30/04/2021	30040049	..	043003 R\$	472,29
Pagamento de CONSIGNAÇÃO DE IRRF RETIDO DA FOPAG, COMPETÊNCIA 04/2021					
	30/04/2021	30040050	..	043004 R\$	3.703,75
Pagamento de CONSIGNAÇÃO DE IRRF RETIDO DA FOPAG, COMPETÊNCIA 04/2021					
SUBTOTAL					R\$ 4.176,04
014 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI					
	30/04/2021	30040040	..	043005 R\$	621,27
Pagamento referente a Contribuição Previdenciária, Competência 04/2021.					
SUBTOTAL					R\$ 621,27
023 EMPRESTIMO BB					
	30/04/2021	30040048	..	012228 R\$	2.136,75
Pagamento consignados BB 04/2021..					
	30/04/2021	30040048	..	554878 R\$	4.380,97
Pagamento consignados BB 04/2021..					
	30/04/2021	30040048	..	000678 R\$	678,03
Pagamento consignados BB 04/2021..					
	30/04/2021	30040048	..	012228 R\$	4.213,62
Pagamento consignados BB 04/2021..					
SUBTOTAL					R\$ 11.409,37
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					R\$ 16.206,68


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
TESOUREIRA


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


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