

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 28/04/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Abril de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 36.108.590,72 (TRINTA E SEIS MILHOES CENTO E OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**

Org.: 17                                      **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**  
 U.O.: 1201                                   **Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6) )	31.719.460,65
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9) )	1.235.306,57
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9) )	1.743,25
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7) )	4.252,75
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC) )	1.974.289,64
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6) )	1.173.537,86
<b>Total da Und.</b>		<b>36.108.590,72</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>36.108.590,72</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 35.976.187,42 (TRINTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6) )		
						Saldo Inicial:	31.719.460,65 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0	Out	0 -	31.719.460,65 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9) )		
						Saldo Inicial:	1.235.306,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	0	Out	0 -	1.235.306,57 (C)	0,00 (D)	

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/03/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

U.G.: 17      FMPC      U.O.: 1201      FMPC      215      CEF.....408-6 (CEF 408-6)      )

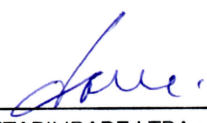
Saldo Inicial:      1.974.289,64      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      0      Out      0 -      1.974.289,64      (C)      0,00      (D)

U.G.: 17      FMPC      U.O.: 1201      FMPC      265      BNB.....11.309-8 (IPSMC)      )

Saldo Inicial:      1.173.537,86      (D)

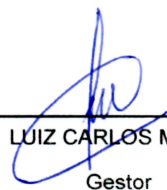
C. Inf.      Aplicacao Financeira      0      Out      0 -      1.173.537,86      (C)      0,00      (D)



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
 Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
 Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ  
 Gestor

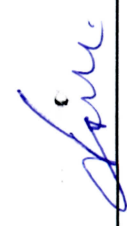
**Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ**

**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.04.0020	13.03.0007	05/04/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTO LTDA	/	1.197,00
13.04.0029	02.01.0133	13/04/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		100,74
13.04.0030	02.01.0133	13/04/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		141,61
13.04.0031	02.01.0136	13/04/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.394,00
18.04.0008	02.01.0135	18/04/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		117,51
20.04.0070	23.01.0002	20/04/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
					Licitação Nº: INEX04/2021-SEG			
20.04.0071	12.01.0001	20/04/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
					Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR			
20.04.0072	17.02.0004	20/04/2023	OR	12.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ	/	600,00
					Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF			
20.04.0073	13.01.0001	20/04/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.000,00
					Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			
20.04.0074	01.03.0041	20/04/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
					Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR			
28.04.0069	25.01.0001	28/04/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
					Licitação Nº: PP01/2022-PREV			
28.04.0070	02.01.0125	28/04/2023	OR	12.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		6.800,00
28.04.0071	02.01.0126	28/04/2023	OR	12.01-2.089-31.90.03.00	Penções	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.741,95
28.04.0072	02.01.0127	28/04/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		205.888,33
28.04.0073	02.01.0128	28/04/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		60.147,41
28.04.0074	31.01.0004	28/04/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		67.955,82
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>374.204,37</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora:**

**374.204,37**



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro(a)



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador(a)

LUÍZ CARLOS MUNIZ

Gestor

---

Total Pago: R\$ 374.204,37

Total Líquido: R\$ 374.204,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ


Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10040179	10/04/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.246,14
19040018	19/04/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	39.595,87
28040128	28/04/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	298.874,69
28040129	28/04/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-18.390,93
28040130	28/04/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	65.339,48
28040131	28/04/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10.237,59
28040132	28/04/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	2.994,04
28040133	28/04/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.970,39
28040134	28/04/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.624,22
28040135	28/04/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	10.280,56
28040136	28/04/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	16.679,14
28040137	28/04/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.156,48


Total Arrecadado por Unidade Gestora: **487.607,67**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **487.607,67**

  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador(a)

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

Total Arrecadado: **487.607,67**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **487.607,67**

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa em	
17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
12.01 Fundo Municipal de Previdência de Cruz												
28.846.2001.0.044.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência												
31901300	1505	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.394,00	1.394,00	5.309,50	9.690,50
33904700	1506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.394,00</b>	<b>1.394,00</b>	<b>5.309,50</b>	<b>9.690,50</b>
28.846.2002.0.045.0000 Sentenças Judiciais - Previdência												
31909100	1508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1509	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.846.2003.0.046.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Previdência												
31909200	1511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,69	0,00	0,00	126,31	0,00
44909200	1513	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,31</b>	<b>0,00</b>
09.122.0100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência												
31900400	1484	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1485	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	6.800,00	6.800,00	27.200,00	54.400,00
31901600	1486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1488	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa em Pagar	
33903500	1492	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	5.800,00	20.700,00	12.500,00	
33903600	1493	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	1.200,00	2.900,00	5.400,00	
33903900	1494	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557,00	359,86	4.615,15	10.941,85	
33904000	1495	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	23.680,00	3.320,00	10.660,00	13.020,00	
33909300	1496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	1497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>521.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>161.737,00</b>	<b>17.479,86</b>	<b>66.075,15</b>	<b>18.076,86</b>	<b>96.261,85</b>
<b>09.274.0100.2.089.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência</b>												
31900100	1502	4.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690.307,56	333.991,56	1.335.973,08	1.335.973,08	2.354.334,48
31900300	1503	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.903,40	20.741,95	82.967,80	165.935,60	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.210,96</b>	<b>354.733,51</b>	<b>1.418.940,88</b>	<b>1.418.940,88</b>	<b>2.520.270,08</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.116.074,27</b>	<b>373.607,37</b>	<b>1.490.451,84</b>	<b>1.489.851,84</b>	<b>2.626.222,43</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>5.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.116.074,27</b>	<b>373.607,37</b>	<b>1.490.451,84</b>	<b>1.489.851,84</b>	<b>2.626.222,43</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>5.309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.116.074,27</b>	<b>373.607,37</b>	<b>1.490.451,84</b>	<b>1.489.851,84</b>	<b>2.626.222,43</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000426	ANTC - IRRF	0,00	0,00	49,50
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	5.120,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	778,17	2.940,68
100070000	IRRF	0,00	15.059,23	60.935,49
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	18.719,59	72.790,62

Total Extra Orçamentário:	0,00	34.556,99	141.836,29
<b>Total Geral:</b>		<b>408.761,36</b>	<b>1.631.688,13</b>

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador

  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	379.237,01	0,00	2.354.583,40	2.354.583,40 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	335.990,87	0,00	1.750.995,49	1.750.995,49 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	335.990,87	0,00	1.750.995,49	1.750.995,49 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	335.990,87	0,00	1.750.995,49	1.750.995,49 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	335.990,87	0,00	1.750.995,49	1.750.995,49 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	335.990,87	0,00	1.750.995,49	1.750.995,49 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	43.246,14	0,00	603.587,91	603.587,91 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	43.246,14	0,00	603.587,91	603.587,91 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	43.246,14	0,00	603.587,91	603.587,91 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	43.246,14	0,00	603.587,91	603.587,91 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	43.246,14	0,00	603.587,91	603.587,91 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	126.761,59	0,00	525.608,97	525.608,97 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	126.761,59	0,00	525.608,97	525.608,97 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	126.761,59	0,00	525.608,97	525.608,97 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	126.761,59	0,00	525.608,97	525.608,97 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	14.861,81	0,00	58.691,30	58.691,30 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	14.861,81	0,00	58.691,30	58.691,30 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	0,00	0,00	111.899,78	0,00	466.917,67	466.917,67 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	111.899,78	0,00	466.917,67	466.917,67 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-18.390,93	0,00	-263.899,32	-263.899,32 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-18.390,93	0,00	-263.899,32	-263.899,32 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-18.390,93	0,00	-263.899,32	-263.899,32 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-18.390,93	0,00	-263.899,32	-263.899,32 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-18.390,93	0,00	-263.899,32	-263.899,32 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-18.390,93	0,00	-263.899,32	-263.899,32 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.607,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.293,05</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril	

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Abril	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	778,17		0,00	3.112,68
100070000	IRRF	15.009,73		0,00	60.935,49
100158023	EMPRESTIMO BB	18.719,59		0,00	72.790,62
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>34.507,49</b>		<b>0,00</b>	<b>136.838,79</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>522.115,16</b>		<b>0,00</b>	<b>2.753.131,84</b>

*Alfa*

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador

*ERM*

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro

*Luiz Carlos Muniz*

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

**Prefeitura Municipal de Cruz**

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Funcional Programática: 09.122.0100.2.088-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr Empenhado (R\$)	Vlr Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13040014	13/04/2023	Global	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1800111101 - Recorr. Vinculados ao RPPS - Benefici	8.000,00	0,00	24.320,00	DL01/2021-FUNPR
Total da Natureza:					8.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.000,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					8.000,00	0,00		

  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador(a)

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor