

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/05/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

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

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Maio 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\$: 37.461.327,69 (TRINTA E SETE MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)**

**g.:** 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) )	32.034.310,32
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9) )	2.230.710,34
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9) )	600,85
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7) )	4.006,85
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC) )	1.996.978,49
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6) )	1.194.720,84
<b>Total da Und.</b>		<b>37.461.327,69</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>37.461.327,69</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 37.461.327,69 (TRINTA E SETE MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE 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:	32.034.310,32 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	0	Out	7976 -	32.034.310,32 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9) )		
						Saldo Inicial:	2.230.710,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	0	Out	8552 -	2.230.710,34 (C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/05/2023**  
 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)      )

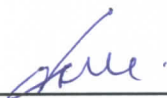
Saldo Inicial:      1.194.720,84      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      0      Out      408 -      1.194.720,84      (C)      0,00      (D)

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

Saldo Inicial:      1.996.978,49      (D)

C. Inf.      Aplicacao Financeira      0      Out      11309 -      1.996.978,49      (C)      0,00      (D)



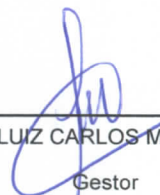
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

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

**Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência de Cruz**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.05.0020	02.01.0136	08/05/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE /		1.394,00
08.05.0021	08/05/2023	08/05/2023	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE 04/2023		778,17
15.05.0002	01.03.0041	15/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		296,25
15.05.0003	02.01.0135	15/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A - OII /		126,95
19.05.0026	02.01.0133	19/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		142,63
23.05.0061	23.01.0002	23/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
23.05.0062	01.03.0041	23/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Licitação Nº: INEX04/2021-SEG	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
23.05.0063	12.01.0001	23/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
23.05.0064	13.04.0014	23/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
24.05.0032	19.05.0007	24/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLV /		759,00
25.05.0008	17.02.0004	25/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
30.05.0103	02.05.0008	30/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: PP01/2022-PREV	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
30.05.0104	02.01.0125	30/05/2023	OR	12.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		6.800,00
30.05.0105	02.01.0126	30/05/2023	OR	12.01-2.089-31.90.03.00	Penções	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.975,95
30.05.0106	31.01.0004	30/05/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		68.626,88
30.05.0107	02.01.0128	30/05/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		60.867,41
30.05.0108	02.01.0127	30/05/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		206.014,33
30.05.0110	30/05/2023	30/05/2023	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A 05/2023		20.393,84
30.05.0111	30/05/2023	30/05/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA( 05/2023		9.423,53
30.05.0112	30/05/2023	30/05/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SEC.DE GOVERNO,ADMINISTRACA( 05/2023		820,61
31.05.0017	01.02.0024	31/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		1.142,40
31.05.0018	01.02.0024	31/05/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		6,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ  
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-------------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 408.288,75

Total Líquido por Unidade Gestora: 408.288,75

*2023*  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

*2023*  
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador(a)

*[Signature]*  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

Total Pago: R\$ 408.288,75


Total Líquido: R\$ 408.288,75


**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Relação Nominal da Receita Arrecadada**

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

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
08050024	08/05/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.238.201,04
17050020	17/05/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	40.027,32
30050045	30/05/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	66.049,54
30050046	30/05/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.674,65
30050047	30/05/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.026,70
30050048	30/05/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.013,70
30050049	30/05/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10.341,92
31050016	31/05/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	299.639,16
31050109	31/05/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-21.438,75
31050110	31/05/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	22.202,73
31050111	31/05/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	22.688,85
31050112	31/05/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.182,98
<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>						<b>1.710.609,84</b>

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**  
 Total Líquido por Unidade Gestora: **1.710.609,84**

  
 LUIZ CARLOS MUNIZ  
 Gestor

  
 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
 Contador(a)

  
 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
 Tesoureiro(a)

Total Arrecadado: **1.710.609,84**  
 Total Anulado: **0,00**  
 Total Líquido: **1.710.609,84**

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em Despesa a Pagar
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	6.703,50	8.296,50
33904700	1506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<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>6.703,50</b>	<b>8.296,50</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
33909100	1509	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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>
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
33909200	1512	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,69	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
<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>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
31901100	1485	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	6.800,00	6.800,00	47.600,00
31901600	1486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1487	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
33901400	1489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
33903300	1491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar
33903500	1492	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	36.900,00	5.800,00	5.800,00	16.600,00
33903600	1493	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	600,00	600,00	4.800,00
33903900	1494	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	73.609,00	2.252,78	2.177,78	9.598,07
33904000	1495	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	6.220,00	3.616,25	3.616,25	19.503,75
33909300	1496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1498	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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>20.834,00</b>	<b>338.429,00</b>	<b>19.069,03</b>	<b>18.994,03</b>	<b>98.101,82</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	429.692,44	335.508,62	335.508,62	2.018.825,86
31900300	1503	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.096,60	20.975,95	20.975,95	144.959,65
<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>780.789,04</b>	<b>356.484,57</b>	<b>356.484,57</b>	<b>2.163.785,51</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>20.834,00</b>	<b>1.172.091,73</b>	<b>376.947,60</b>	<b>376.872,60</b>	<b>2.270.183,83</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>20.834,00</b>	<b>1.172.091,73</b>	<b>376.947,60</b>	<b>376.872,60</b>	<b>2.270.183,83</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>20.834,00</b>	<b>1.172.091,73</b>	<b>376.947,60</b>	<b>376.872,60</b>	<b>2.270.183,83</b>
<b>Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária</b>											
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária										
100000426	Anulação até Maio										
100002022	Pagamentos em Maio										
100040000	Pagamentos até Maio										
100070000	Pagamentos em Maio										
100158023	Pagamentos até Maio										
	ANTC - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,17	0,00	0,00	0,00	3.718,85
	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,14	0,00	0,00	0,00	71.179,63
	EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.393,84	0,00	0,00	0,00	93.184,46

Prefeitura Municipal de Cruz


Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	31.416,15	173.252,44
<b>Total Geral:</b>		<b>408.288,75</b>	<b>2.039.976,88</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 31/05/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.603.914,76	0,00	3.958.498,16	3.958.498,16 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	365.713,72	0,00	2.116.709,21	2.116.709,21 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	365.713,72	0,00	2.116.709,21	2.116.709,21 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	365.713,72	0,00	2.116.709,21	2.116.709,21 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	365.713,72	0,00	2.116.709,21	2.116.709,21 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	365.713,72	0,00	2.116.709,21	2.116.709,21 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.238.201,04	0,00	1.841.788,95	1.841.788,95 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.238.201,04	0,00	1.841.788,95	1.841.788,95 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.238.201,04	0,00	1.841.788,95	1.841.788,95 (+)
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	1.238.201,04	0,00	1.841.788,95	1.841.788,95 (+)
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	1.238.201,04	0,00	1.841.788,95	1.841.788,95 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	128.133,83	0,00	653.742,80	653.742,80 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	128.133,83	0,00	653.742,80	653.742,80 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	128.133,83	0,00	653.742,80	653.742,80 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	128.133,83	0,00	653.742,80	653.742,80 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	58.691,30	58.691,30 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	58.691,30	58.691,30 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	0,00	0,00	128.133,83	0,00	595.051,50	595.051,50 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	128.133,83	0,00	595.051,50	595.051,50 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-21.438,75	0,00	-285.338,07	285.338,07 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-21.438,75	0,00	-285.338,07	285.338,07 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-21.438,75	0,00	-285.338,07	285.338,07 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-21.438,75	0,00	-285.338,07	285.338,07 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-21.438,75	0,00	-285.338,07	285.338,07 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-21.438,75	0,00	-285.338,07	285.338,07 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.609,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326.902,89</b>	

Classificação Extra  
Título da Receita Extra Orçamentária

Dedução em Maio

Anulação até Maio

Dedução até Maio

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Maio	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	777,90		0,00	3.890,58
100070000	IRRF	10.244,14		0,00	71.229,13
100158023	EMPRESTIMO BB	20.393,84		0,00	93.184,46
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>31.415,88</b>		<b>0,00</b>	<b>168.304,17</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.742.025,72</b>		<b>0,00</b>	<b>4.495.207,06</b>



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

**Prefeitura Municipal de Cruz**  
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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: 33903500 - Serviços De Consultoria**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050008	02/05/2023	Global	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	9.900,00	0,00	46.800,00	PP01/2022-PREV
Total da Natureza:					9.900,00	0,00		

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19050007	19/05/2023	Global	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLV	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	759,00	0,00	74.443,00	
31050001	31/05/2023	Ordinário	APIMEC	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	75,00	0,00	73.684,00	
Total da Natureza:					834,00	0,00		

**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
12050013	12/05/2023	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	10.100,00	0,00	16.320,00	PE02/2021-FUNPR
Total da Natureza:					10.100,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					20.834,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					20.834,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					20.834,00	0,00		

  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador(a)