

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/10/2023**  
 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 Outubro 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\$: 38.347.438,71 (TRINTA E OITO MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E UM 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) )	32.643.421,62
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9) )	2.349.864,84
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9) )	744,85
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7) )	3.581,95
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC) )	2.103.109,02
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6) )	1.246.716,43
<b>Total da Und.</b>		<b>38.347.438,71</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>38.347.438,71</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 38.347.438,71 (TRINTA E OITO MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E UM 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:	32.643.421,62 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	7976 -	32.643.421,62 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9) )	
					Saldo Inicial:	2.349.864,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	8552 -	2.349.864,84 (C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/10/2023**  
 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:	1.246.716,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	408 -	1.246.716,43 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC		265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)	
							Saldo Inicial:	2.103.109,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	11309 -	2.103.109,02 (C)	0,00 (D)	



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Unidade Gestora: 17 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unid. Orç: 1201 Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6)	30.707.616,50	4.243.757,83	2.307.952,71	32.643.421,62
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	1.176.699,19	2.426.421,24	1.253.255,59	2.349.864,84
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	456,85	3.447.026,69	3.446.738,69	744,85
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	3.398,11	301.932,31	301.748,47	3.581,95
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.897.138,81	205.970,21	0,00	2.103.109,02
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.126.788,05	119.928,38	0,00	1.246.716,43
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>34.912.097,51</b>	<b>10.745.036,66</b>	<b>7.309.695,46</b>	<b>38.347.438,71</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>34.912.097,51</b>	<b>10.745.036,66</b>	<b>7.309.695,46</b>	<b>38.347.438,71</b>
<b>Total de todas as Unidades Gestoras:</b>		<b>34.912.097,51</b>	<b>10.745.036,66</b>	<b>7.309.695,46</b>	<b>38.347.438,71</b>

*[Handwritten Signature]*

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

*[Handwritten Signature]*

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*

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\$
09.10.0051	02.01.0136	09/10/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	1.394,00
09.10.0052	09/10/2023	EX	10.00-4.000-0	Contribuico Previdenciaria - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2023	777,90
10.10.0082	01.03.0041	10/10/2023	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 /		300,00
10.10.0083	02.01.0133	10/10/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		157,42
23.10.0045	17.02.0004	23/10/2023	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
23.10.0046	13.04.0014	23/10/2023	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
23.10.0047	12.05.0013	23/10/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
25.10.0076	21.09.0020	25/10/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: INEX04/2021-SEG	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		1.875,00
30.10.0052	25.07.0001	30/10/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: PP01/2022-PREV	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
30.10.0056	02.01.0125	30/10/2023	OR	12.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		6.800,00
30.10.0057	02.01.0127	30/10/2023	OR	12.01-2.088-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		206.014,33
30.10.0058	02.01.0126	30/10/2023	OR	12.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.447,95
30.10.0059	02.01.0128	30/10/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		60.867,41
30.10.0060	31.01.0004	30/10/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		68.626,88
30.10.0061	30/10/2023	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB		BANCO DO BRASIL S/A	10/2023	21.701,71
30.10.0062	30/10/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10/2023	9.423,53
30.10.0063	30/10/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10/2023	1.117,67
31.10.0023	01.02.0024	31/10/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		1.142,40
31.10.0024	01.02.0024	31/10/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		6,80
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>407.573,00</b>

**Total Líquido por Unidade Gestora: 407.573,00**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro (a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador (a)

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor



Total Pago: R\$ 407.573,00

Total Líquido: R\$ 407.573,00


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
06100026	06/10/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.525,42
10100139	10/10/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊ	14,40
18100021	18/10/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	41.229,69
23100017	23/10/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	28,80
23100018	23/10/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	48,00
23100019	23/10/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPI	96,96
30100036	30/10/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	158,40
30100037	30/10/2023	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	777,90
30100038	30/10/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	771,11
30100039	30/10/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.361,36
30100040	30/10/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	11.949,38
30100041	30/10/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	853,33
30100042	30/10/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	260,09
30100043	30/10/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	5.394,49
30100044	30/10/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	802,08
30100045	30/10/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	3.504,51
30100031	30/10/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10.631,55
30100032	30/10/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	68.105,47
30100033	30/10/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.816,48
30100034	30/10/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.118,52
30100035	30/10/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.135,45
31100024	31/10/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	209.646,72
31100025	31/10/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própi	BANCO DO BRASIL S/A	-122.984,00
31100026	31/10/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	10.723,41
31100027	31/10/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própi	BANCO DO BRASIL S/A	-9.743,15
31100028	31/10/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	19.781,34
31100029	31/10/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.191,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					<b>Total Arrecadado por Unidade Gestora:</b>	<b>336.199,19</b>
					<b>Total Anulado por Unidade Gestora:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total Liquidado por Unidade Gestora:</b>	<b>336.199,19</b>

  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador(a)

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

**Total Arrecadado:** 336.199,19  
**Total Anulado:** 0,00  
**Total Liquidado:** 336.199,19

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	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	15.000,00	35.000,00	13.673,50	13.673,50	1.326,50
33904700	1506	5.000,00	0,00	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>15.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.673,50</b>	<b>13.673,50</b>	<b>1.326,50</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	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	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>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	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	126,31	873,69	126,31	126,31	0,00
44909200	1513	1.000,00	0,00	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>126,31</b>	<b>2.873,69</b>	<b>126,31</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	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	81.600,00	73.400,00	68.000,00	68.000,00	13.600,00
31901600	1486	5.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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 31/10/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar	
33903500	1492	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	9.600,00	5.175,00	54.875,00	54.825,50	15.574,50
33903600	1493	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	600,00	5.900,00	5.900,00	1.800,00
33903900	1494	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.011,00	1.306,62	11.432,58	11.432,58	5.556,42
33904000	1495	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	3.320,00	30.872,50	30.572,50	3.207,50
33909300	1496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	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	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>9.900,00</b>	<b>310.531,00</b>	<b>17.201,62</b>	<b>171.080,08</b>	<b>170.730,58</b>	<b>39.738,42</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	3.349.024,80	3.349.024,80	341.282,76
31900300	1503	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.096,60	20.447,95	206.183,50	206.183,50	42.719,90
<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>355.956,57</b>	<b>3.555.208,30</b>	<b>3.555.208,30</b>	<b>384.002,66</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>9.900,00</b>	<b>1.144.193,73</b>	<b>374.552,19</b>	<b>3.740.088,19</b>	<b>3.739.738,69</b>	<b>425.067,58</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>9.900,00</b>	<b>1.144.193,73</b>	<b>374.552,19</b>	<b>3.740.088,19</b>	<b>3.739.738,69</b>	<b>425.067,58</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>9.900,00</b>	<b>1.144.193,73</b>	<b>374.552,19</b>	<b>3.740.088,19</b>	<b>3.739.738,69</b>	<b>425.067,58</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
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	777,90	7.608,35
100070000	IRRF	0,00	10.541,20	123.559,77
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	21.701,71	199.063,05

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	33.020,81	335.400,67
<b>Total Geral:</b>		<b>407.573,00</b>	<b>4.075.139,36</b>

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

**Prefeitura Municipal de Cruz**

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 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
25100026	25/10/2023	Global	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	9.900,00	0,00	19.500,00	PP01/2022-PREV
Total da Natureza:					9.900,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.900,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.900,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					9.900,00	0,00		

  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador(a)

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	303.868,37	0,00	6.408.039,78	6.408.039,78 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	243.342,95	0,00	4.121.335,15	4.121.335,15 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	243.342,95	0,00	4.121.335,15	4.121.335,15 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	243.342,95	0,00	4.121.335,15	4.121.335,15 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	243.342,95	0,00	4.121.335,15	4.121.335,15 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	243.342,95	0,00	4.121.335,15	4.121.335,15 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	60.525,42	0,00	2.286.704,63	2.286.704,63 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	60.525,42	0,00	2.286.704,63	2.286.704,63 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	60.525,42	0,00	2.286.704,63	2.286.704,63 (+)
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	60.525,42	0,00	2.286.704,63	2.286.704,63 (+)
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	60.525,42	0,00	2.286.704,63	2.286.704,63 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	60.525,42	0,00	2.286.704,63	2.286.704,63 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	132.037,16	0,00	1.307.805,51	1.307.805,51 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	132.037,16	0,00	1.307.805,51	1.307.805,51 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	15.448,03	0,00	123.141,61	123.141,61 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	15.448,03	0,00	118.391,70	118.391,70 (+)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	4.749,91	4.749,91 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	0,00	0,00	116.589,13	0,00	1.184.663,90	1.184.663,90 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	116.589,13	0,00	1.184.663,90	1.184.663,90 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-132.727,15	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-132.727,15	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-132.727,15	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-132.727,15	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-132.727,15	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-132.727,15	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.178,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.996.077,66</b>	



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Outubro		Dedução em Outubro		Anulação até Outubro		Dedução até Outubro	
		Anulação em Outubro	Dedução em Outubro	Anulação em Outubro	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		777,90	0,00		0,00		7.780,08	
100070000	IRRF		10.541,20	0,00		0,00		123.559,77	
100158023	EMPRESTIMO BB		21.701,71	0,00		0,00		199.063,05	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>33.020,81</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>330.402,90</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>336.199,19</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7.326.480,56</b>	



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor