

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 30/11/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Novembro 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\$: 38.951.133,45 (TRINTA E OITO MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 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))	33.099.514,95
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	2.459.074,04
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	1.744,85
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	4.470,28
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	2.121.724,35
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.264.604,98
Total da Und.		38.951.133,45
Total da Unidade Gestora:		38.951.133,45

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 38.951.133,45 (TRINTA E OITO MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL CENTO E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO 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:	33.099.514,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	7976 -	33.099.514,95 (C)	0,00 (D)

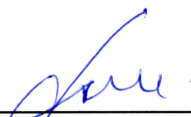
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	
					Saldo Inicial:	2.459.074,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	8552 -	2.459.074,04 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 30/11/2023
 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: 1.264.604,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	408 -	1.264.604,98 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))
						Saldo Inicial: 2.121.724,35 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	11309 -	2.121.724,35 (C)	0,00 (D)



 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 30/11/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	825.971,19	0,00	7.234.010,97	7.234.010,97 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	765.445,77	0,00	4.886.780,92	4.886.780,92 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	765.445,77	0,00	4.886.780,92	4.886.780,92 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	765.445,77	0,00	4.886.780,92	4.886.780,92 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	765.445,77	0,00	4.886.780,92	4.886.780,92 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	765.445,77	0,00	4.886.780,92	4.886.780,92 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	60.525,42	0,00	2.347.230,05	2.347.230,05 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	60.525,42	0,00	2.347.230,05	2.347.230,05 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	60.525,42	0,00	2.347.230,05	2.347.230,05 (+)
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	2.347.230,05	2.347.230,05 (+)
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	2.347.230,05	2.347.230,05 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	132.791,79	0,00	1.440.597,30	1.440.597,30 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	132.791,79	0,00	1.440.597,30	1.440.597,30 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	132.791,79	0,00	1.440.597,30	1.440.597,30 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	132.791,79	0,00	1.440.597,30	1.440.597,30 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	15.529,90	0,00	138.671,51	138.671,51 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	15.529,90	0,00	133.921,60	133.921,60 (+)
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	117.261,89	0,00	1.301.925,79	1.301.925,79 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	117.261,89	0,00	1.301.925,79	1.301.925,79 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-719.767,63	719.767,63 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	958.762,98	0,00	7.954.840,64	

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Novembro		Dedução em Novembro		Dedução até Novembro	
		Anulação em Novembro	Anulação em Novembro	Dedução em Novembro	Dedução em Novembro	Dedução até Novembro	Dedução até Novembro
	Título da Receita Extra Orçamentária						
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		777,90		777,90	0,00	8.557,98
100070000	IRRF		10.092,10		10.092,10	0,00	133.651,87
100158023	EMPRESTIMO BB		21.701,71		21.701,71	0,00	220.764,76
Totais Extra Orçamentários:			32.571,71		32.571,71	0,00	362.974,61
Total Geral:			991.334,69		991.334,69	0,00	8.317.815,25



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa em 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	1.326,50	4.182,00	32.144,50	1.394,00	15.067,50	2.788,00
33904700	1506	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.326,50	4.182,00	37.144,50	1.394,00	15.067,50	2.788,00
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
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	126,31	0,00	126,31
44909200	1513	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,69	126,31	0,00	126,31
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	6.800,00
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 30/11/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar
33903500	1492	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	5.175,00	60.000,00	10.399,50
33903600	1493	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	600,00	6.500,00	1.200,00
33903900	1494	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	71.691,00	1.522,67	12.955,25	5.363,75
33904000	1495	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	2.180,00	3.320,00	34.192,50	3.627,50
33909300	1496	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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
Total do P. A.:		521.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	305.171,00	17.417,67	188.497,75	27.380,75
09.274.0100.2.089.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência											
31900100	1502	4.120.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	111.427,58	412.050,00	3.990.929,98	335.508,62	3.684.533,42	306.396,56
31900300	1503	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.903,40	20.447,95	226.631,45	22.271,95
Total do P. A.:		4.720.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	111.427,58	412.050,00	4.239.833,38	355.956,57	3.911.164,87	328.668,51
Total da U. O.:		5.309.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	112.754,08	421.592,00	4.473.644,19	374.768,24	4.114.856,43	358.837,26
Total da U. G.:		5.309.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	112.754,08	421.592,00	4.473.644,19	374.768,24	4.114.856,43	358.837,26
Total Orç.:		5.309.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	112.754,08	421.592,00	4.473.644,19	374.768,24	4.114.856,43	358.837,26

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
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	8.386,25
100070000	IRRF	0,00	10.092,10	133.651,87
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	21.701,71	220.764,76


Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	32.571,71	367.972,38
Total Geral:		407.639,95	4.482.779,31


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20110014	20/11/2023	Global	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLV	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	1.320,00	0,00	73.011,00	
Total da Natureza:					1.320,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10110001	10/11/2023	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	4.040,00	0,00	6.220,00	PE02/2021-FUNPR
Total da Natureza:					4.040,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					5.360,00	0,00		

Funcional Programática: 09.274.0100.2.089-0000 - Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01110033	01/11/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	412.050,00	0,00	541.120,02	
Total da Natureza:					412.050,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					412.050,00	0,00		

Funcional Programática: 28.846.2001.0.044-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01110034	01/11/2023	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	4.182,00	0,00	36.326,50	
Total da Natureza:					4.182,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					4.182,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					421.592,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					421.592,00	0,00		

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesorreiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
08110012	08/11/2023	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
09110011	09/11/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊI	14,40
20110028	20/11/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	41.489,63
22110010	22/11/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	28,80
22110011	22/11/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	48,00
22110012	22/11/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPI	96,96
30110113	30/11/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	802,08
30110114	30/11/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	3.504,51
30110115	30/11/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	7.897,86
30110116	30/11/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	11.949,38
30110106	30/11/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	158,40
30110107	30/11/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊI	14,40
30110108	30/11/2023	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	777,90
30110109	30/11/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	771,11
30110110	30/11/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	553,33
30110111	30/11/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	260,09
30110112	30/11/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	5.394,49
30110097	30/11/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	680.258,11
30110098	30/11/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	48.683,78
30110099	30/11/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	18.615,33
30110100	30/11/2023	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.888,55
30110101	30/11/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	68.471,89
30110102	30/11/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10.682,61
30110103	30/11/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.138,46
30110104	30/11/2023	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.161,91
30110105	30/11/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.847,29

Total Arrecadado por Unidade Gestora:

991.334,69

Total Anulado por Unidade Gestora:

0,00

Total Líquido por Unidade Gestora:

991.334,69



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador(a)



LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Total Arrecadado:	991.334,69
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	991.334,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas




Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.11.0034	01.03.0041	09/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação N°: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
09.11.0036	01.11.0034	09/11/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	1.394,00
09.11.0037	01.11.0034	09/11/2023	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2023	777,90
20.11.0036	02.01.0133	20/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		202,67
22.11.0017	17.02.0004	22/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação N°: DL01/2021-SEGAF	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
22.11.0018	21.09.0020	22/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação N°: INEX04/2021-SEG	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		1.875,00
22.11.0019	13.04.0014	22/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação N°: DL01/2021-FUNPR	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
22.11.0020	10.11.0001	22/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação N°: PE02/2021-FUNPR	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
30.11.0038	20.11.0014	30/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLV /		290,00
30.11.0039	20.11.0014	30/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLV /		370,00
30.11.0040	20.11.0014	30/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLV /		370,00
30.11.0041	20.11.0014	30/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLV /		290,00
30.11.0042	25.10.0026	30/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação N°: PP01/2022-PREV	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI /		3.300,00
30.11.0043	01.03.0041	30/11/2023	OR	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação N°: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
30.11.0054	02.01.0125	30/11/2023	OR	12.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		6.800,00
30.11.0055	02.01.0126	30/11/2023	OR	12.01-2.089-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.447,95
30.11.0056	02.01.0128	30/11/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		60.867,41
30.11.0057	31.01.0004	30/11/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		68.626,88
30.11.0058	01.11.0033	30/11/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		206.014,33
30.11.0059	01.11.0033	30/11/2023	EX	10.01-5.802-3	IRRF	BANCO DO BRASIL S/A	11/2023	21.701,71
30.11.0060	01.11.0033	30/11/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	11/2023	1.132,07
30.11.0061	01.11.0033	30/11/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	11/2023	8.960,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ
Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Pago por Unidade Gestora: 407.639,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 407.639,95

	ERLANDIA MARIA NASCIMENTO							
	Tesoureiro(a)							
	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP							
	Contador(a)							
	LUIZ CARLOS MUNIZ							
	Gestor							

Total Pago: R\$ 407.639,95

Total Líquido: R\$ 407.639,95

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	5.056.807,73	2.664.909,28	33.099.514,95
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	1.176.699,19	2.535.630,44	1.253.255,59	2.459.074,04
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	456,85	3.795.023,23	3.793.735,23	1.744,85
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	3.398,11	330.892,34	329.820,17	4.470,28
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.897.138,81	224.585,54	0,00	2.121.724,35
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.126.788,05	137.816,93	0,00	1.264.604,98
Total da Unidade Orçamentária:		34.912.097,51	12.080.756,21	8.041.720,27	38.951.133,45
Total da Unidade Gestora:		34.912.097,51	12.080.756,21	8.041.720,27	38.951.133,45
Total de todas as Unidades Gestoras:		34.912.097,51	12.080.756,21	8.041.720,27	38.951.133,45

Alu.

[Signature]

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor