

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	5.683.306,90	3.131.822,42	33.259.100,98
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	1.176.699,19	2.691.556,81	1.498.255,59	2.370.000,41
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	456,85	4.489.016,31	4.489.441,91	31,25
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	3.398,11	373.812,40	375.660,21	1.550,30
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	1.897.138,81	243.408,14	0,00	2.140.546,95
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.126.788,05	153.085,96	0,00	1.279.874,01
Total da Unidade Orçamentária:		34.912.097,51	13.634.186,52	9.495.180,13	39.051.103,90
Total da Unidade Gestora:		34.912.097,51	13.634.186,52	9.495.180,13	39.051.103,90
Total de todas as Unidades Gestoras:		34.912.097,51	13.634.186,52	9.495.180,13	39.051.103,90

Am.

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

LUIZ CARLOS MUNIZ

Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Dezembro 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\$: 39.051.103,90 (TRINTA E NOVE MILHOES CINQUENTA E UM MIL CENTO E TRES REAIS E NOVENTA 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))	33.259.100,98
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	2.370.000,41
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	31,25
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	1.550,30
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	2.140.546,95
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.279.874,01
Total da Und.		39.051.103,90
Total da Unidade Gestora:		39.051.103,90

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 39.051.103,90 (TRINTA E NOVE MILHOES CINQUENTA E UM MIL CENTO E TRES REAIS E NOVENTA 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:	33.259.100,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	7976 -	33.259.100,98 (C) 0,00 (D)


U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	
					Saldo Inicial:	2.370.000,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	8552 -	2.370.000,41 (C) 0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 29/12/2023
 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:	1.279.874,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	408 -	1.279.874,01 (C)	0,00 (D)	

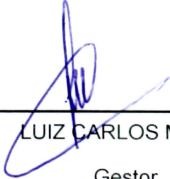
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC		265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)		
							Saldo Inicial:	2.140.546,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	11309 -	2.140.546,95 (C)	0,00 (D)	



 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 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	682.969,25	0,00	7.916.980,22	7.916.980,22 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	561.918,41	0,00	5.448.699,33	5.448.699,33 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	561.918,41	0,00	5.448.699,33	5.448.699,33 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	561.918,41	0,00	5.448.699,33	5.448.699,33 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	561.918,41	0,00	5.448.699,33	5.448.699,33 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	561.918,41	0,00	5.448.699,33	5.448.699,33 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	121.050,84	0,00	2.468.280,89	2.468.280,89 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	121.050,84	0,00	2.468.280,89	2.468.280,89 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	121.050,84	0,00	2.468.280,89	2.468.280,89 (+)
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	121.050,84	0,00	2.468.280,89	2.468.280,89 (+)
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	121.050,84	0,00	2.468.280,89	2.468.280,89 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	121.050,84	0,00	2.468.280,89	2.468.280,89 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	133.547,92	0,00	1.574.145,22	1.574.145,22 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	133.547,92	0,00	1.574.145,22	1.574.145,22 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	133.547,92	0,00	1.574.145,22	1.574.145,22 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	0,00	0,00	15.611,46	0,00	154.282,97	154.282,97 (+)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	15.611,46	0,00	149.533,06	149.533,06 (+)
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	117.936,46	0,00	1.419.862,25	1.419.862,25 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	117.936,46	0,00	1.419.862,25	1.419.862,25 (+)
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	816.517,17	0,00	8.771.357,81	

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro		Dedução em Dezembro		Anulação até Dezembro		Dedução até Dezembro	
	Título da Receita Extra Orçamentária								
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.555,80		0,00		10.113,78		
100070000	IRRF		19.808,84		0,00		153.460,71		
100158023	EMPRESTIMO BB		22.354,60		0,00		243.119,36		
Totais Extra Orçamentários:			43.719,24		0,00		406.693,85		

Total Geral:

860.236,41 **0,00** **9.178.051,66**

[Assinatura]

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

[Assinatura]

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

[Assinatura]

LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	32.100,00	1.350,00	0,00	1.326,50	1.394,00	0,50	4.182,00	19.249,50	19.249,50	0,00
33904700	1506	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	37.100,00	1.350,00	0,00	1.326,50	1.394,00	0,50	4.182,00	19.249,50	19.249,50	0,00
28.846.2002.0.045.0000 Sentenças Judiciais - Previdência												
31909100	1508	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1509	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.046.0000 Despesas de Gestões Anteriores - Previdência												
31909200	1511	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1512	1.000,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	126,31	126,31	0,00
44909200	1513	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	126,31	126,31	0,00
09.122.0100.2.088.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência												
31900400	1484	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1485	155.000,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	13.600,00	88.400,00	88.400,00	0,00
31901600	1486	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1487	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1488	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1489	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1490	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1491	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	1492	80.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	5.175,00	65.225,00	5.175,00	65.175,50	5.224,50	
33903600	1493	20.000,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	600,00	7.100,00	600,00	7.100,00	600,00	
33903900	1494	90.000,00	74.016,00	0,00	0,00	2.800,00	474,75	15.983,75	1.978,68	14.933,93	1.978,68	14.933,93	1.049,82	
33904000	1495	40.000,00	60,00	900,00	0,00	0,00	1.000,00	40.840,00	3.320,00	37.512,50	3.320,00	37.512,50	3.327,50	
33909300	1496	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	1497	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1498	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		521.000,00	298.576,00	900,00	0,00	2.800,00	8.274,75	223.323,75	24.673,68	213.171,43	24.673,68	213.121,93	10.201,82	
09.274.0100.2.089.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência														
31900100	1502	4.120.000,00	429.000,00	664.552,00	0,00	211.809,81	465.002,91	4.355.550,66	1,34	671.017,24	4.355.550,66	671.017,24	4.355.550,66	0,00
31900300	1503	600.000,00	351.050,00	18.580,00	0,00	1.824,00	20.447,95	267.527,35	2,65	40.895,90	267.527,35	40.895,90	267.527,35	0,00
Total do P. A.:		4.720.000,00	780.050,00	683.132,00	0,00	213.633,81	485.450,86	4.623.078,01	3,99	711.913,14	4.623.078,01	711.913,14	4.623.078,01	0,00
Total da U. O.:		5.309.000,00	1.128.599,00	685.382,00	0,00	217.760,31	495.119,61	4.865.777,57	5,43	740.768,82	4.855.625,25	740.768,82	4.855.575,75	10.201,82
Total da U. G.:		5.309.000,00	1.128.599,00	685.382,00	0,00	217.760,31	495.119,61	4.865.777,57	5,43	740.768,82	4.855.625,25	740.768,82	4.855.575,75	10.201,82
Total Orç.:		5.309.000,00	1.128.599,00	685.382,00	0,00	217.760,31	495.119,61	4.865.777,57	5,43	740.768,82	4.855.625,25	740.768,82	4.855.575,75	10.201,82

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
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	2.333,70	10.719,95
100070000	IRRF	0,00	19.808,84	153.460,71
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	22.354,60	243.119,36

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	44.497,14	412.469,52
Total Geral:		785.265,96	5.268.045,27



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro



LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
12120154	12/12/2023	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuiçao Previdenciaria - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	777,90
12120155	12/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	771,11
12120156	12/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	337,58
12120157	12/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	7.820,37
12120158	12/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	802,08
22120020	22/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	28,80
22120021	22/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPI	96,96
22120022	22/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	48,00
28120039	28/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊI	14,40
28120040	28/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	158,40
28120041	28/12/2023	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuiçao Previdenciaria - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	777,90
28120042	28/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	771,11
28120043	28/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	260,09
28120044	28/12/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	5.394,49
28120045	28/12/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	853,33
28120046	28/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	7.897,86
28120047	28/12/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	12.190,65
28120048	28/12/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	802,08
28120049	28/12/2023	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	3.916,13

Total Arrecadado por Unidade Gestora:

43.719,24

Total Anulado por Unidade Gestora:

0,00

Total Líquido por Unidade Gestora:

43.719,24

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesooureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Total Arrecadado: **43.719,24**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **43.719,24**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.12.0011	01.11.0034	06/12/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	1.394,00
06.12.0012		06/12/2023	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	11/2023	777,90
12.12.0112	01.12.0035	12/12/2023	OR	12.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		6.800,00
12.12.0113	01.12.0036	12/12/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		60.867,41
12.12.0114	01.12.0037	12/12/2023	OR	12.01-2.089-31.90.03.00	Penções	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.447,95
12.12.0115	01.12.0038	12/12/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		206.014,33
12.12.0116	01.12.0039	12/12/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		68.626,88
12.12.0117		12/12/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12/2023	771,11
12.12.0118		12/12/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12/2023	8.960,03
14.12.0046	01.11.0034	14/12/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	1.394,00
14.12.0047		14/12/2023	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	777,90
18.12.0065	02.01.0133	18/12/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF /		254,88
22.12.0033	21.09.0020	22/12/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		1.875,00
					Licitação Nº: INEX04/2021-SEG			
22.12.0034	17.02.0004	22/12/2023	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			
22.12.0035	10.11.0001	22/12/2023	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			
22.12.0036	13.04.0014	22/12/2023	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			
28.12.0088	01.03.0041	28/12/2023	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			
28.12.0089	25.10.0026	28/12/2023	OR	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL. FI /		3.300,00
					Licitação Nº: PP01/2022-PREV			
28.12.0090	02.01.0125	28/12/2023	OR	12.01-2.088-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		6.800,00
28.12.0091	01.12.0033	28/12/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		60.867,41
28.12.0092	02.01.0126	28/12/2023	OR	12.01-2.089-31.90.03.00	Penções	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		20.447,95
28.12.0093	01.11.0033	28/12/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		206.014,33
28.12.0094	01.12.0034	28/12/2023	OR	12.01-2.089-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		68.626,88
28.12.0095		28/12/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12/2023	1.117,67
28.12.0096		28/12/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12/2023	8.960,03
28.12.0097		28/12/2023	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	12/2023	22.354,60
28.12.0102	01.12.0040	28/12/2023	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	1.394,00
28.12.0103		28/12/2023	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	12/2023	777,90
29.12.0051	01.02.0024	29/12/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,20
29.12.0052	01.02.0024	29/12/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	1.238,85
29.12.0053	01.12.0041	29/12/2023	OR	12.01-2.088-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	474,75


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: 785.265,96

Total Líquido por Unidade Gestora: 785.265,96


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor

Total Pago: R\$ 785.265,96

Total Líquido: R\$ 785.265,96

Prefeitura Municipal de Cruz

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01120035	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (6.800,00	0,00	6.800,00	
Total da Natureza:					6.800,00	0,00		

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
01120041	01/12/2023	Global	BANCO DO BRASIL S/A	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	474,75	0,00	475,00	
Total da Natureza:					474,75	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
13120002	13/12/2023	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	1.000,00	0,00	1.000,00	DL01/2021-FUNPR
Total da Natureza:					1.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.274,75	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
01120033	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	60.867,41	0,00	465.004,25	
01120034	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	68.626,88	0,00	404.136,84	
01120036	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	60.867,41	0,00	335.509,96	
01120038	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	206.014,33	0,00	274.642,55	
01120039	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	68.626,88	0,00	68.628,22	
Total da Natureza:					465.002,91	0,00		

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01120037	01/12/2023	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	20.447,95	0,00	20.450,60	
Total da Natureza:					20.447,95	0,00		
Total Projeto Atividade:					485.450,86	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
01120040	01/12/2023	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.394,00	0,00	1.394,50	
Total da Natureza:					1.394,00	0,00		


Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Projeto Atividade:	1.394,00	0,00
Total Unidade Orçamentária:	495.119,61	0,00
Total Unidade Gestora:	495.119,61	0,00


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)



ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


LUIZ CARLOS MUNIZ
Gestor