

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/01/2024**  
 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 Janeiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

**2. Em Banco R\$: 39.056.389,13 (TRINTA E NOVE MILHOES CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TREZE 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) )	33.220.395,96
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9) )	2.381.546,04
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9) )	460,05
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7) )	4.164,15
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC) )	2.161.564,81
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6) )	1.288.258,12
<b>Total da Und.</b>		<b>39.056.389,13</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>39.056.389,13</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 39.056.389,13 (TRINTA E NOVE MILHOES CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

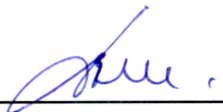
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6) )	
					Saldo Inicial:	33.220.395,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	7976 -	33.220.395,96 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9) )	
					Saldo Inicial:	2.381.546,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	8552 -	2.381.546,04 (C)	0,00 (D)


**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Cruz**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/01/2024**  
 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: 1.288.258,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	408 -	1.288.258,12 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
						Saldo Inicial: 2.161.564,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	11309 -	2.161.564,81 (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)	33.259.100,98	267.917,23	306.622,25	33.220.395,96
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.370.000,41	71.545,63	60.000,00	2.381.546,04
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	31,25	357.512,47	357.083,67	460,05
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	1.550,30	27.109,78	24.495,93	4.164,15
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.140.546,95	21.017,86	0,00	2.161.564,81
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.279.874,01	8.384,11	0,00	1.288.258,12
Total da Unidade Orçamentária:		39.051.103,90	753.487,08	748.201,85	39.056.389,13
Total da Unidade Gestora:		39.051.103,90	753.487,08	748.201,85	39.056.389,13
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.051.103,90	753.487,08	748.201,85	39.056.389,13

*[Assinatura]*

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\$
22.01.0026	01.03.0041	22/01/2024	RP	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	12/2023	300,00
22.01.0027	02.01.0104	22/01/2024	OR	12.01-2.092-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		258,56
24.01.0013	17.02.0004	24/01/2024	RP	12.01-2.088-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ	12/2023	600,00
24.01.0014	10.11.0001	24/01/2024	RP	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	12/2023	2.020,00
24.01.0015	13.12.0002	24/01/2024	RP	12.01-2.088-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	12/2023	1.000,00
24.01.0016	21.09.0020	24/01/2024	RP	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	01/2024	1.875,00
30.01.0024	25.10.0026	30/01/2024	RP	12.01-2.088-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI	12/2023	3.300,00
30.01.0025	02.01.0105	30/01/2024	OR	12.01-2.092-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		6.800,00
30.01.0026	02.01.0106	30/01/2024	OR	12.01-2.093-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		21.183,92
30.01.0027	02.01.0107	30/01/2024	OR	12.01-2.093-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		206.836,96
30.01.0028	02.01.0108	30/01/2024	OR	12.01-2.093-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		64.846,42
30.01.0029	02.01.0109	30/01/2024	OR	12.01-2.093-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		72.754,95
30.01.0030	..	30/01/2024	EX	10.01-5.802-3...	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	01/2024	22.748,91
30.01.0031	..	30/01/2024	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	01/2024	9.109,78
30.01.0032	..	30/01/2024	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	01/2024	1.119,62
31.01.0011	02.01.0110	31/01/2024	OR	12.01-2.092-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	571,20
31.01.0012	02.01.0110	31/01/2024	OR	12.01-2.092-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	3,40
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>415.328,72</b>

Total Líquido por Unidade Gestora: 415.328,72

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador(a)

LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

**Total Pago:** R\$ 415.328,72

**Total Líquido:** R\$ 415.328,72

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

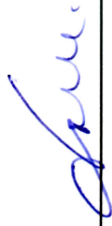
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.600.000,00	0,00	386.166,04	0,00	386.166,04	3.213.833,96 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.800.000,00	0,00	325.640,62	0,00	325.640,62	2.474.359,38 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.800.000,00	0,00	325.640,62	0,00	325.640,62	2.474.359,38 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.800.000,00	0,00	325.640,62	0,00	325.640,62	2.474.359,38 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.800.000,00	0,00	325.640,62	0,00	325.640,62	2.474.359,38 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.800.000,00	0,00	325.640,62	0,00	325.640,62	2.474.359,38 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	60.525,42	0,00	60.525,42	739.474,58 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	800.000,00	0,00	60.525,42	0,00	60.525,42	739.474,58 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	800.000,00	0,00	60.525,42	0,00	60.525,42	739.474,58 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	800.000,00	0,00	60.525,42	0,00	60.525,42	739.474,58 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	800.000,00	0,00	60.525,42	0,00	60.525,42	739.474,58 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	134.309,78	0,00	134.309,78	1.577.690,22 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	134.309,78	0,00	134.309,78	1.577.690,22 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	134.309,78	0,00	134.309,78	1.577.690,22 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	1.712.000,00	0,00	134.309,78	0,00	134.309,78	1.577.690,22 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.505.000,00	0,00	134.309,78	0,00	134.309,78	1.370.690,22 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.500.000,00	0,00	134.309,78	0,00	134.309,78	1.365.690,22 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-151.610,99	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-151.610,99	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-151.610,99	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-151.610,99	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-151.610,99	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-151.610,99	0,00	-151.610,99	151.610,99 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

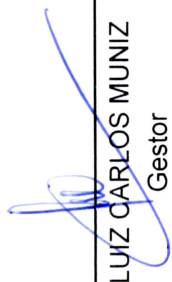
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>5.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.864,83</b>	<b>0,00</b>	<b>368.864,83</b>	
Título da Receita Extra Orçamentária							
Classificação Extra				Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro	
100158023	EMPRESTIMO BB			22.748,91	0,00	22.748,91	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			770,81	0,00	770,81	
100070000	IRRF			10.229,40	0,00	10.229,40	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>				<b>33.749,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.749,12</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>402.613,95</b>	<b>0,00</b>	<b>402.613,95</b>	



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga Janeiro até	em Despesa a Pagar
17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz											
12.01 Fundo Municipal de Previdência de Cruz											
09.122.0100.2.092.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência											
31900400	1542	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1543	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	73.400,00	6.800,00	6.800,00	74.800,00
31901600	1544	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1545	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1547	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1548	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1549	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1550	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.025,00	56.975,00	0,00	0,00	23.025,00
33903600	1551	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	19.400,00	0,00	0,00	600,00
33903900	1552	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	84.400,00	833,16	833,16	4.766,84
33904000	1553	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	68.920,00	0,00	0,00	11.080,00
33909300	1554	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1555	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1556	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>556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.905,00</b>	<b>434.095,00</b>	<b>7.633,16</b>	<b>7.633,16</b>	<b>114.271,84</b>
09.274.0100.2.093.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência											
31900100	1559	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00	625.000,00	344.438,33	344.438,33	2.930.561,67
31900300	1561	788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	612.000,00	21.183,92	21.183,92	154.816,08
<b>Total do P. A.:</b>		<b>4.688.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451.000,00</b>	<b>1.237.000,00</b>	<b>365.622,25</b>	<b>365.622,25</b>	<b>3.085.377,75</b>
28.846.2001.0.044.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência											

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga Janeiro até	em Despesa a Pagar
	31901300	1563	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	33904700	1564	5.000,00	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>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28.846.2002.0.045.0000 Sentenças Judiciais - Previdência											
	31909100	1566	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	33909100	1567	5.000,00	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>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	1569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	33909200	1570	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	44909200	1571	1.000,00	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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>			<b>5.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.905,00</b>	<b>1.739.095,00</b>	<b>373.255,41</b>	<b>373.255,41</b>	<b>3.199.649,59</b>
<b>Total da U. G.:</b>			<b>5.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.905,00</b>	<b>1.739.095,00</b>	<b>373.255,41</b>	<b>373.255,41</b>	<b>3.199.649,59</b>
<b>Total Orç.:</b>			<b>5.312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.905,00</b>	<b>1.739.095,00</b>	<b>373.255,41</b>	<b>373.255,41</b>	<b>3.199.649,59</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	9.095,00	9.095,00
100070000	IRRF	0,00	10.229,40	10.229,40
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	22.748,91	22.748,91



Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Total Extra Orçamentário:	0,00	42.073,31	42.073,31
<b>Total Geral:</b>		<b>415.328,72</b>	<b>415.328,72</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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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:** 09.122.0100.2.092-0000 - 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	Vlr Empenhado (R\$)	Vlr Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010105	02/01/2024	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	81.600,00	0,00	155.000,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>81.600,00</b>	<b>0,00</b>		

**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
22010002	22/01/2024	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	13.125,00	0,00	80.000,00	INEX04/2021-SEG
25010013	25/01/2024	Global	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	9.900,00	0,00	66.875,00	PP01/2022-PREV
<b>Total da Natureza:</b>					<b>23.025,00</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa:** 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr Empenhado (R\$)	Vlr Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16010002	16/01/2024	Global	CARLOS ALBERTO MUNIZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	600,00	0,00	20.000,00	DL01/2021-SEGAF
<b>Total da Natureza:</b>					<b>600,00</b>	<b>0,00</b>		

**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
02010104	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	2.000,00	0,00	90.000,00	
02010110	02/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	3.600,00	0,00	88.000,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>		

**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
12010002	12/01/2024	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	8.080,00	0,00	80.000,00	PE02/2021-FUNPR
15010001	15/01/2024	Global	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	3.000,00	0,00	71.920,00	DL01/2021-FUNPR
<b>Total da Natureza:</b>					<b>11.080,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>121.905,00</b>	<b>0,00</b>		

**Funcional Programática:** 09.274.0100.2.093-0000 - 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	Vlr Empenhado (R\$)	Vlr Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010107	02/01/2024	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	2.100.000,00	0,00	3.900.000,00	
02010108	02/01/2024	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	650.000,00	0,00	1.800.000,00	
02010109	02/01/2024	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	525.000,00	0,00	1.150.000,00	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>3.275.000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa:** 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr Empenhado (R\$)	Vlr Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010106	02/01/2024	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	176.000,00	0,00	788.000,00	

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

**Prefeitura Municipal de Cruz**

**Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária**

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024


I.N. 04 / 97 MODELO 2

**Natureza Despesa:** 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

<b>Total da Natureza:</b>					176.000,00	0,00		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					3.451.000,00	0,00		
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					3.572.905,00	0,00		
<b>Total Unidade Gestora:</b>					3.572.905,00	0,00		

  
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO  
Tesoureiro(a)

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
Contador(a)

  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

**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\$
08010013	08/01/2024	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
18010014	18/01/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	42.011,87
22010019	22/01/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊI	14,40
24010019	24/01/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	28,80
24010020	24/01/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPI	96,96
24010021	24/01/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	48,00
29010012	29/01/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	69.212,38
29010013	29/01/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.908,49
29010014	29/01/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.214,46
29010015	29/01/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.178,08
29010016	29/01/2024	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10.784,50
30010034	30/01/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	882,22
30010035	30/01/2024	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	4.310,44
30010032	30/01/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	315,90
30010033	30/01/2024	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	5.394,49
30010030	30/01/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	7.911,66
30010031	30/01/2024	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	12.190,65
30010027	30/01/2024	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	770,81
30010028	30/01/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	773,06
30010029	30/01/2024	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	853,33
30010026	30/01/2024	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	158,40
31010069	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	285.218,44
31010070	31/01/2024	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própi	BANCO DO BRASIL S/A	-151.610,99
31010071	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO BRASIL S/A	11.020,21
31010072	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.384,11
31010073	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	21.017,86

Total Arrecadado por Unidade Gestora:

**402.613,95**

Total Anulado por Unidade Gestora:

**0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora:

**402.613,95**

*[Assinatura]*

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador(a)

*[Assinatura]*  
LUIZ CARLOS MUNIZ  
Gestor

---

Total Arrecadado:	402.613,95
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	402.613,95