

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Fevereiro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 40.266.526,51 (QUARENTA MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA 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)	) 33.867.427,11
88	BB.....8.552-9	(B.B 8.552-9)	) 2.566.316,71
270	BB.....12.228-9	(B.B 12.228-9)	) 8.187,26
271	BB.....12.229-7	(B.B 12.229-7)	) 14.718,82
265	BNB.....11.309-8	(IPSMC)	) 2.418.484,59
215	CEF.....408-6	(CEF 408-6)	) 1.391.392,02
Total da Und.			40.266.526,51
Total da Unidade Gestora:			40.266.526,51

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 40.266.526,51 (QUARENTA MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA 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:						33.867.427,11 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	7976 -	33.867.427,11 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	)
Saldo Inicial:						2.566.316,71 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	8552 -	2.566.316,71 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/02/2025
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: 1.391.392,02 (D)

C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	408 -	1.391.392,02 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---	-----	-------	------------------	----------

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
						Saldo Inicial: 2.418.484,59 (D)

C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	11309 -	2.418.484,59 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---	-----	---------	------------------	----------

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.02.0009	03.02.0079	06/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O /		190,00
07.02.0015	02.01.0086	07/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		12,00
07.02.0019	03.02.0085	07/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	57.791.520 JOAO JOSE BARROS DE /		3.200,00
11.02.0002	. .	11/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	01/2025	1.048,36
11.02.0003	. .	11/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	01/2025	1.079,42
11.02.0004	. .	11/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	01/2025	424,78
11.02.0005	. .	11/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	01/2025	8.233,34
11.02.0007	02.01.0084	11/02/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	1.640,00
11.02.0008	. .	11/02/2025	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	01/2025	929,58
14.02.0027	02.01.0085	14/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		244,16
14.02.0028	. .	14/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	01/2025	2,93
14.02.0029	13.01.0002	14/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
14.02.0030	. .	14/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	48,00
14.02.0031	16.01.0002	14/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		600,00
14.02.0032	. .	14/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	01/2025	28,80
17.02.0022	14.02.0017	17/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTO LTDA /		980,06
18.02.0046	. .	18/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	47,04
24.02.0036	21.01.0003	24/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: INEX01/2024-SEG	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
24.02.0037	. .	24/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	120,00
25.02.0045	19.02.0008	25/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O /		360,00
27.02.0049	13.01.0003	27/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
27.02.0050	. .	27/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	96,96
28.02.0036	02.01.0079	28/02/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		8.000,00
28.02.0037	. .	28/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	1.048,36
28.02.0038	02.01.0080	28/02/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		243.406,13
28.02.0039	. .	28/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	12.070,57
28.02.0040	02.01.0081	28/02/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		67.991,64
28.02.0042	. .	28/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	424,78
28.02.0043	02.01.0082	28/02/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		86.967,54
28.02.0044	. .	28/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	2.663,89
28.02.0046	02.01.0083	28/02/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		21.147,87
28.02.0047	. .	28/02/2025	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	02/2025	26.846,82
28.02.0049	27.01.0001	28/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: PP01/2022-PREV	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII /		3.300,00
28.02.0051	. .	28/02/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	158,40
28.02.0167	03.02.0077	28/02/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00

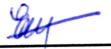
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

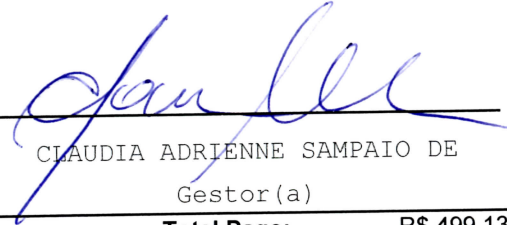
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
					Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR			

Total Pago por Unidade Gestora: 499.131,43

Total Líquido por Unidade Gestora: 499.131,43


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Pago: R\$ 499.131,43

Total Líquido: R\$ 499.131,43

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
		4.200.000,00	0,00	402.374,92	0,00	1.034.358,15	3.165.641,85 (-)
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes						
		4.000.000,00	0,00	336.773,65	0,00	903.155,61	3.096.844,39 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial						
		4.000.000,00	0,00	336.773,65	0,00	903.155,61	3.096.844,39 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários						
		4.000.000,00	0,00	336.773,65	0,00	903.155,61	3.096.844,39 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias						
		4.000.000,00	0,00	336.773,65	0,00	903.155,61	3.096.844,39 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS						
		4.000.000,00	0,00	336.773,65	0,00	903.155,61	3.096.844,39 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						
		200.000,00	0,00	65.601,27	0,00	131.202,54	68.797,46 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes						
		200.000,00	0,00	65.601,27	0,00	131.202,54	68.797,46 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes						
		200.000,00	0,00	65.601,27	0,00	131.202,54	68.797,46 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes						
		200.000,00	0,00	65.601,27	0,00	131.202,54	68.797,46 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social						
		200.000,00	0,00	65.601,27	0,00	131.202,54	68.797,46 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi						
		2.040.000,00	0,00	149.353,94	0,00	297.420,14	1.742.579,86 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária						
		2.040.000,00	0,00	149.353,94	0,00	297.420,14	1.742.579,86 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária						
		2.040.000,00	0,00	149.353,94	0,00	297.420,14	1.742.579,86 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária						
		2.040.000,00	0,00	149.353,94	0,00	297.420,14	1.742.579,86 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária						
		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário						
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora						
		1.020.000,00	0,00	149.353,94	0,00	297.420,14	722.579,86 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS						
		1.000.000,00	0,00	149.353,94	0,00	297.420,14	702.579,86 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal						
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros						
		0,00	0,00	-85.900,80	0,00	-150.996,15	150.996,15 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções						
		0,00	0,00	-85.900,80	0,00	-150.996,15	150.996,15 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções						
		0,00	0,00	-85.900,80	0,00	-150.996,15	150.996,15 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes						
		0,00	0,00	-85.900,80	0,00	-150.996,15	150.996,15 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial						
		0,00	0,00	-85.900,80	0,00	-150.996,15	150.996,15 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias						
		0,00	0,00	-85.900,80	0,00	-150.996,15	150.996,15 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		6.240.000,00	0,00	465.828,06	0,00	1.180.782,14	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			929,58	0,00	1.859,16	
100070000	IRRF			16.709,73	0,00	28.238,25	
100158023	EMPRESTIMO BB			26.846,82	0,00	53.088,18	
Totais Extra Orçamentários:				44.486,13	0,00	83.185,59	
Total Geral:				510.314,19	0,00	1.263.967,73	

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA
Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar			
17 Fundo Municipal de Previdência de Cruz														
12.01 Fundo Municipal de Previdência de Cruz														
09.122.0100.2.071.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência														
31900400	1270	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1271	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	84.000,00
31901600	1272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1273	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	740,00	4.260,00	550,00	740,00	550,00	740,00	0,00
33903000	1276	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1278	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	48.100,00	5.800,00	11.800,00	5.800,00	11.800,00	9.100,00
33903600	1279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,91	9.056,91	10.943,09	600,00	600,00	600,00	600,00	8.456,91
33903900	1280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,06	7.540,06	22.459,94	1.236,22	2.980,86	1.236,22	2.980,86	4.559,20
33904000	1281	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	33.880,00	6.120,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	27.360,00
33909300	1282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1284	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.786,97	172.116,97	327.883,03	22.706,22	38.640,86	22.706,22	38.640,86	133.476,11
09.274.0100.2.072.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência														
31900100	1287	4.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00	1.682.000,00	398.365,31	762.812,79	398.365,31	762.812,79	2.527.187,21
31900300	1289	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	21.147,87	42.295,74	21.147,87	42.295,74	157.704,26
Total do P. A.:		5.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.000,00	2.182.000,00	419.513,18	805.108,53	419.513,18	805.108,53	2.684.891,47
28.846.2001.0.044.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Previdência														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até		Despesa Paga em Fevereiro até		Despesa a Pagar
31901300	1291	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	28.360,00
33904700	1292	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	28.360,00
28.846.2002.0.045.0000			Sentenças Judiciais - Previdência											
31909100	1294	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.2003.0.046.0000			Despesas de Gestões Anteriores - Previdência											
31909200	1297	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1299	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.786,97	3.692.116,97	2.547.883,03	443.859,40	845.389,39	443.859,40	845.389,39	2.846.727,58
Total da U. G.:		6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.786,97	3.692.116,97	2.547.883,03	443.859,40	845.389,39	443.859,40	845.389,39	2.846.727,58
Total Orç.:		6.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.786,97	3.692.116,97	2.547.883,03	443.859,40	845.389,39	443.859,40	845.389,39	2.846.727,58

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	9.420,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	929,58	929,58
100070000	IRRF	0,00	27.495,63	28.238,25
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	26.846,82	53.088,18

Total Extra Orçamentário:	0,00	55.272,03	91.676,01
Total Geral:		499.131,43	937.065,40

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

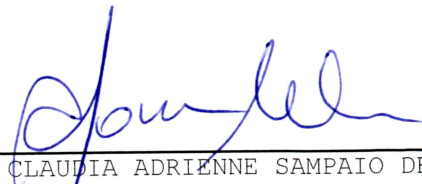
Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05020013	05/02/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.601,27
14020008	14/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2,93
14020009	14/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	48,00
14020010	14/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	28,80
17020008	17/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	LEMA TREINAMENTO LTDA	47,04
20020014	20/02/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	46.540,29
24020012	24/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	120,00
27020020	27/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPI	96,96
27020015	27/02/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.672,28
27020016	27/02/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	5.441,70
27020017	27/02/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.523,33
27020018	27/02/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	11.941,26
27020019	27/02/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	77.235,08
28020094	28/02/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	739,80
28020097	28/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	158,40
28020086	28/02/2025	Ex.	1000.40.00.0 .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	929,58
28020087	28/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.048,36
28020088	28/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	12.070,57
28020089	28/02/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	13.528,77
28020090	28/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	424,78
28020091	28/02/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	6.195,30
28020092	28/02/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	2.663,89
28020093	28/02/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	6.382,95
28020081	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	279.449,22
28020082	28/02/2025	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-85.900,80
28020083	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	23.747,75
28020084	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	22.914,20
28020085	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.662,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						510.314,19
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						510.314,19

 ERLANDIA MARIA NASCIMENTO Tesoureiro(a)	 ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP Contador(a)	 CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE Gestor
Total Arrecadado: 510.314,19		
Total Anulado: 0,00		
Total Líquido: 510.314,19		

Prefeitura Municipal de Cruz

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 09.122.0100.2.071-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Fundo Municipal de Previdência

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil					Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03020079	03/02/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190,00	0,00	4.810,00	
19020008	19/02/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360,00	0,00	4.620,00	
Total da Natureza:					550,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física					Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
14020011	14/02/2025	Global	CARLOS ALBERTO MUNIZ	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.456,91	0,00	19.400,00	DL01/2021-SEGA
Total da Natureza:					8.456,91	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
14020017	14/02/2025	Ordinário	LEMA TREINAMENTO LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	980,06	0,00	23.440,00	
Total da Natureza:					980,06	0,00		

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
03020077	03/02/2025	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00	0,00	28.920,00	INEX01/22-FUNPR
03020085	03/02/2025	Ordinário	57.791.520 JOAO JOSE BARROS DE	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.200,00	0,00	25.320,00	
11020023	11/02/2025	Global	57.791.520 JOAO JOSE BARROS DE	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00	0,00	22.120,00	DL001/2025-FUMP
Total da Natureza:					22.800,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					32.786,97	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					32.786,97	0,00		
Total Unidade Gestora:					32.786,97	0,00		

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA
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)	33.629.723,53	934.100,36	696.396,78	33.867.427,11
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.515.976,61	182.840,10	132.500,00	2.566.316,71
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	122,65	804.564,40	796.499,79	8.187,26
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	911,30	104.276,60	90.469,08	14.718,82
268	BND.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35	47.600,24	0,00	2.418.484,59
211	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.359.991,34	31.400,68	0,00	1.391.392,02
Total da Unidade Orçamentária:		39.877.609,78	2.104.782,38	1.715.865,65	40.266.526,51
Total da Unidade Gestora:		39.877.609,78	2.104.782,38	1.715.865,65	40.266.526,51
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.877.609,78	2.104.782,38	1.715.865,65	40.266.526,51

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor