

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/03/2025
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 Março 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\$: 40.296.759,49 (QUARENTA MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE 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))	34.028.338,44
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	2.401.192,64
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	9.120,28
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	16.157,98
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	2.440.952,07
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.400.998,08
Total da Und.		40.296.759,49
Total da Unidade Gestora:		40.296.759,49

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 40.296.759,49 (QUARENTA MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE 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: 34.028.338,44 (D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	7976 -	34.028.338,44 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	
						Saldo Inicial: 2.401.192,64 (D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	8552 -	2.401.192,64 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/03/2025
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: 1.400.998,08 (D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	408 -	1.400.998,08 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
						Saldo Inicial: 2.440.952,07 (D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	11309 -	2.440.952,07 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	)
						Saldo Inicial: 9.120,28 (D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12228 -	8.195,42 (C)	924,86 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	)
						Saldo Inicial: 16.157,98 (D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12229 -	11.531,80 (C)	4.626,18 (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\$
11.03.0012	03.03.0041	11/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE C /		360,00
11.03.0013	03.03.0042	11/03/2025	OR	12.01-2.071-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	EDVANDO JOSE DE VASCONCELOS /		8.400,00
12.03.0068	11.02.0023	12/03/2025	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
					Licitação Nº: DL001/2025-FUMP			
12.03.0069	13.01.0002	12/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.000,00
					Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			
12.03.0070	.	12/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	48,00
12.03.0071	02.01.0085	12/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		429,53
12.03.0072	.	12/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	5,16
12.03.0073	14.02.0011	12/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		768,81
					Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF			
12.03.0074	.	12/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	36,90
13.03.0036	10.03.0010	13/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLV /		333,00
13.03.0037	02.01.0084	13/03/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	1.640,00
13.03.0038	.	13/03/2025	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	02/2025	929,58
21.03.0056	10.03.0002	21/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE FERNANDO MARQUES /		4.020,00
21.03.0057	.	21/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	241,73
21.03.0058	.	21/03/2025	EX	10.00-6.000-0 . . .	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	120,60
21.03.0059	21.01.0003	21/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP /		2.500,00
					Licitação Nº: INEX01/2024-SEG			
21.03.0060	.	21/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	120,00
21.03.0061	13.01.0003	21/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
					Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR			
21.03.0062	.	21/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	96,96
24.03.0059	.	24/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	14,40
31.03.0151	27.01.0001	31/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FII /		3.300,00
					Licitação Nº: PP01/2022-PREV			
31.03.0152	.	31/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	158,40
31.03.0153	02.01.0079	31/03/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		8.000,00
31.03.0154	.	31/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	1.048,36
31.03.0155	02.01.0080	31/03/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		229.813,03
31.03.0156	.	31/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	9.996,26
31.03.0157	02.01.0081	31/03/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		67.991,64
31.03.0158	.	31/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	424,78
31.03.0159	02.01.0082	31/03/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		83.558,20
31.03.0160	.	31/03/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	1.839,20
31.03.0161	02.01.0083	31/03/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		21.147,87
31.03.0162	.	31/03/2025	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	03/2025	3.196,81
31.03.0163	02.01.0086	31/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		564,40
31.03.0164	02.01.0086	31/03/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		28,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

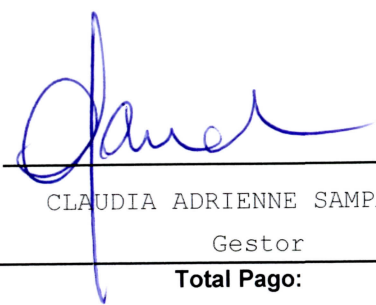
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.03.0165		31/03/2025	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	03/2025	26.770,18

Total Pago por Unidade Gestora: 484.122,58

Total Líquido por Unidade Gestora: 484.122,58


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP
Contador(a)


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor

Total Pago: R\$ 484.122,58

Total Líquido: R\$ 484.122,58

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.200.000,00	0,00	442.078,71	0,00	1.476.436,86	2.723.563,14 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	4.000.000,00	0,00	373.348,59	0,00	1.276.504,20	2.723.495,80 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.000.000,00	0,00	373.348,59	0,00	1.276.504,20	2.723.495,80 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	0,00	373.348,59	0,00	1.276.504,20	2.723.495,80 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	0,00	373.348,59	0,00	1.276.504,20	2.723.495,80 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00	0,00	373.348,59	0,00	1.276.504,20	2.723.495,80 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	199.932,66	67,34 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	199.932,66	67,34 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	199.932,66	67,34 (-)
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	68.730,12	0,00	199.932,66	67,34 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	199.932,66	67,34 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	149.453,13	0,00	446.873,27	1.593.126,73 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	149.453,13	0,00	446.873,27	1.593.126,73 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	149.453,13	0,00	446.873,27	1.593.126,73 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	149.453,13	0,00	446.873,27	1.593.126,73 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.020.000,00	0,00	149.453,13	0,00	446.873,27	573.126,73 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	149.453,13	0,00	446.873,27	553.126,73 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-159.651,40	0,00	-310.647,55	310.647,55 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-159.651,40	0,00	-310.647,55	310.647,55 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-159.651,40	0,00	-310.647,55	310.647,55 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-159.651,40	0,00	-310.647,55	310.647,55 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-159.651,40	0,00	-310.647,55	310.647,55 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-159.651,40	0,00	-310.647,55	310.647,55 (-)

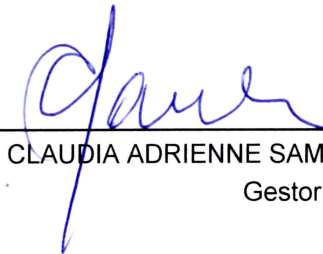
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		6.240.000,00	0,00	431.880,44	0,00	1.612.662,58	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.371,78	0,00	3.230,94	
100060000	ISS			120,60	0,00	120,60	
100070000	IRRF			14.015,75	0,00	42.268,40	
100158023	EMPRESTIMO BB			29.966,99	0,00	83.055,17	
Totais Extra Orçamentários:				45.475,12	0,00	128.675,11	
Total Geral:				477.355,56	0,00	1.741.337,69	



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 31/03/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga em Março 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	24.000,00	8.000,00	24.000,00	76.000,00
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	360,00	1.100,00	3.900,00	360,00	1.100,00	360,00	1.100,00	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	22.500,00	43.400,00	25.600,00	5.800,00	17.600,00	5.800,00	17.600,00	25.800,00
33903600	1279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	13.076,91	6.923,09	4.788,81	5.388,81	4.788,81	5.388,81	7.688,10
33903900	1280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	7.873,06	22.126,94	1.355,71	4.336,57	1.355,71	4.336,57	3.536,49
33904000	1281	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.880,00	6.120,00	6.220,00	12.740,00	6.220,00	12.740,00	21.140,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	35.613,00	207.729,97	300.270,03	34.924,52	73.565,38	34.924,52	73.565,38	134.164,59
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	381.362,87	1.144.175,66	381.362,87	1.144.175,66	2.145.824,34
31900300	1289	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	21.147,87	63.443,61	21.147,87	63.443,61	136.556,39
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	402.510,74	1.207.619,27	402.510,74	1.207.619,27	2.282.380,73
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: 01/01/2025 a 31/03/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga Março 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	3.280,00	1.640,00	3.280,00	26.720,00
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	3.280,00	1.640,00	3.280,00	26.720,00
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	8.000,00	0,00	0,00	35.613,00	3.727.729,97	2.520.270,03	439.075,26	1.284.464,65	439.075,26	1.284.464,65	2.443.265,32
Total da U. G.:		6.240.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	35.613,00	3.727.729,97	2.520.270,03	439.075,26	1.284.464,65	439.075,26	1.284.464,65	2.443.265,32
Total Orç.:		6.240.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	35.613,00	3.727.729,97	2.520.270,03	439.075,26	1.284.464,65	439.075,26	1.284.464,65	2.443.265,32

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	9.420,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	929,58	1.859,16
100060000	ISS	0,00	120,60	120,60
100070000	IRRF	0,00	14.030,15	42.268,40
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	29.966,99	83.055,17

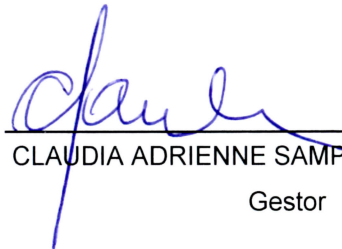
Total Extra Orçamentário:	0,00	45.047,32	136.723,33
Total Geral:		484.122,58	1.421.187,98


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

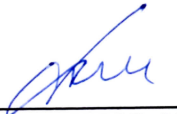
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
11030023	11/03/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.730,12
12030021	12/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	36,90
12030019	12/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	48,00
12030020	12/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5,16
20030048	20/03/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	46.616,75
21030039	21/03/2025	Ex.	1000.40.00.0 .	Contribuição Previdenciária - INSS	JOSÉ FERNANDO MARQUES	442,20
21030040	21/03/2025	Ex.	1000.60.00.0 .	ISS	JOSÉ FERNANDO MARQUES	120,60
21030041	21/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	JOSÉ FERNANDO MARQUES	241,73
21030042	21/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP	120,00
21030043	21/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPI	96,96
31030374	31/03/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	6.306,31
31030375	31/03/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	739,80
31030346	31/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADO	158,40
31030366	31/03/2025	Ex.	1000.40.00.0 .	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	929,58
31030367	31/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.048,36
31030368	31/03/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	3.196,81
31030369	31/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	9.996,26
31030370	31/03/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	13.528,77
31030371	31/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	424,78
31030372	31/03/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	6.195,30
31030373	31/03/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.839,20
31030354	31/03/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	77.235,08
31030355	31/03/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	11.941,26
31030356	31/03/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.680,07
31030358	31/03/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	5.450,77
31030359	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	320.109,60
31030360	31/03/2025	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-159.651,40
31030357	31/03/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.529,20
31030361	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	21.145,81
31030362	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	8,16
31030363	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	11,48
31030364	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	22.467,48
31030365	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.606,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

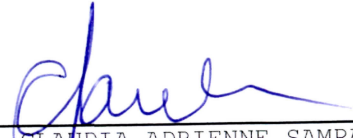
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	477.355,56
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	477.355,56


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador(a)


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE

Gestor

Total Arrecadado:	477.355,56
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	477.355,56

Prefeitura Municipal de Cruz

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03030041	03/03/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360,00	0,00	4.260,00	
Total da Natureza:					360,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24030013	24/03/2025	Global	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.500,00	0,00	48.100,00	INEX02/2025-SEG
Total da Natureza:					22.500,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
10030002	10/03/2025	Global	JOSE FERNANDO MARQUES	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.020,00	0,00	10.943,09	
Total da Natureza:					4.020,00	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
10030010	10/03/2025	Ordinário	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLV	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	333,00	0,00	22.459,94	
Total da Natureza:					333,00	0,00		

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03030042	03/03/2025	Global	EDVANDO JOSE DE VASCONCELOS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.400,00	0,00	9.000,00	
Total da Natureza:					8.400,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					35.613,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					35.613,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					35.613,00	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\$	Saidas R\$	Saldo Atual R\$
77	BB.....7.976-6 (B.B 7.976-6)	33.629.723,53	1.244.011,69	845.396,78	34.028.338,44
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.515.976,61	272.716,03	387.500,00	2.401.192,64
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	122,65	1.209.136,96	1.200.139,33	9.120,28
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	911,30	187.908,44	172.661,76	16.157,98
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35	70.067,72	0,00	2.440.952,07
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.359.991,34	41.006,74	0,00	1.400.998,08
Total da Unidade Orçamentária:		39.877.609,78	3.024.847,58	2.605.697,87	40.296.759,49
Total da Unidade Gestora:		39.877.609,78	3.024.847,58	2.605.697,87	40.296.759,49
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.877.609,78	3.024.847,58	2.605.697,87	40.296.759,49

ALFA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor