

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/04/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Abril 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\$: 40.748.518,32 (QUARENTA MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS 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))	34.429.194,85
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	2.413.510,51
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	2.003,37
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	14.201,67
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	2.465.565,14
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.423.960,18
449	BRAD 49.723-1 (49723-1)	82,60
Total da Und.		40.748.518,32
Total da Unidade Gestora:		40.748.518,32

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 40.748.518,32 (QUARENTA MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS 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:	34.429.194,85 (D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	7976 -	34.429.194,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	
					Saldo Inicial:	2.413.510,51 (D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	8552 -	2.413.510,51 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/04/2025
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: 1.423.960,18 (D)

C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	408 -	1.423.960,18 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---	-----	-------	------------------	----------

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
----------	------	------------	------	-----	--------------------------	---

Saldo Inicial: 2.465.565,14 (D)

C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	11309 -	2.465.565,14 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---	-----	---------	------------------	----------

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	)
----------	------	------------	------	-----	--------------------------------	---

Saldo Inicial: 2.003,37 (D)

C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12228 -	2.003,37 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	)
----------	------	------------	------	-----	--------------------------------	---

Saldo Inicial: 14.201,67 (D)

C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12229 -	14.201,67 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	---	-----	---------	---------------	----------

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

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\$
14.04.0025	13.01.0002	14/04/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.000,00
					Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR			
16.04.0068	13.01.0003	16/04/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	2.020,00
					Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR			
16.04.0069		16/04/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	96,96
16.04.0070	14.02.0011	16/04/2025	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			
16.04.0071		16/04/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	36,90
16.04.0072	11.02.0023	16/04/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	57.791.520 JOAO JOSE BARROS DE	/	3.200,00
					Licitação Nº: DL001/2025-FUMP			
16.04.0073		16/04/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	48,00
16.04.0074	02.01.0084	16/04/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	804,00
16.04.0075		16/04/2025	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	442,20
16.04.0076	02.01.0084	16/04/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	1.640,00
16.04.0077		16/04/2025	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	03/2025	929,58
22.04.0057	24.03.0013	22/04/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA	/	2.500,00
					Licitação Nº: INEX02/2025-SEG			
24.04.0058	27.01.0001	24/04/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA COLSULTORIA ATUARIAL, FI	/	3.300,00
					Licitação Nº: PP01/2022-PREV			
24.04.0059		24/04/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	158,40
24.04.0060	02.01.0085	24/04/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	/	384,28
30.04.0173	02.01.0080	30/04/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	83.558,20
30.04.0174		30/04/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	1.839,20
30.04.0175	02.01.0081	30/04/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	67.991,64
30.04.0176		30/04/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	424,78
30.04.0177	02.01.0083	30/04/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	21.147,87
30.04.0178	02.01.0079	30/04/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	8.000,00
30.04.0179		30/04/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	1.048,36
30.04.0180	02.01.0080	30/04/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	229.813,03
30.04.0181		30/04/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	9.996,26
30.04.0182		30/04/2025	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	04/2025	26.806,63
30.04.0183		30/04/2025	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	04/2025	3.196,81
30.04.0184	02.01.0086	30/04/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	564,40
30.04.0185	02.01.0086	30/04/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	16,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

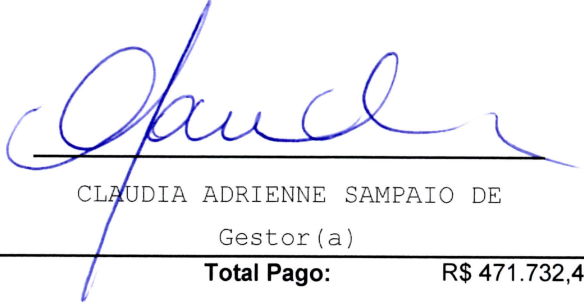
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 471.732,40

Total Líquido por Unidade Gestora: 471.732,40

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Pago: R\$ 471.732,40

Total Líquido: R\$ 471.732,40

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 30/04/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.200.000,00	0,00	712.519,69	0,00	2.188.956,55	2.011.043,45 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	4.000.000,00	0,00	643.789,57	0,00	1.920.293,77	2.079.706,23 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.000.000,00	0,00	643.789,57	0,00	1.920.293,77	2.079.706,23 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	0,00	643.789,57	0,00	1.920.293,77	2.079.706,23 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	0,00	643.789,57	0,00	1.920.293,77	2.079.706,23 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00	0,00	643.789,57	0,00	1.920.293,77	2.079.706,23 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	268.662,78	68.662,78 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	268.662,78	68.662,78 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	268.662,78	68.662,78 (+)
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	268.662,78	68.662,78 (+)
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	268.662,78	68.662,78 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	150.673,80	0,00	597.547,07	1.442.452,93 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	150.673,80	0,00	597.547,07	1.442.452,93 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	150.673,80	0,00	597.547,07	1.442.452,93 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	150.673,80	0,00	597.547,07	1.442.452,93 (-)
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	150.673,80	0,00	597.547,07	422.452,93 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	150.673,80	0,00	597.547,07	402.452,93 (-)
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	-6.288,75	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-6.288,75	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-6.288,75	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-6.288,75	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-6.288,75	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-6.288,75	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		6.240.000,00	0,00	856.904,74	0,00	2.469.567,32	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			929,58	0,00	4.160,52	
100060000	ISS			0,00	0,00	120,60	
100070000	IRRF			13.653,47	0,00	55.921,87	
100158023	EMPRESTIMO BB			30.003,44	0,00	113.058,61	
Totais Extra Orçamentários:				44.586,49	0,00	173.261,60	
Total Geral:				901.491,23	0,00	2.642.828,92	

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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 30/04/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga Abril até	em	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1271	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	68.000,00	
31901600	1272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	1273	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909600	1274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	3.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00		
33903000	1276	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	1277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	1278	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	25.600,00	5.800,00	23.400,00	5.800,00	23.400,00	20.000,00	
33903600	1279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,91	6.923,09	768,81	6.157,62	768,81	6.157,62	6.919,29	
33903900	1280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,06	22.126,94	964,77	5.301,34	964,77	5.301,34	2.571,72	
33904000	1281	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	34.880,00	5.120,00	6.220,00	18.960,00	6.220,00	18.960,00	15.920,00
33909300	1282	5.000,00	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	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	600,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	208.729,97	299.270,03	21.753,58	95.318,96	21.753,58	95.318,96	113.411,01
09.274.0100.2.072.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência														
31900100	1287	4.972.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00	1.674.000,00	381.362,87	1.525.538,53	381.362,87	1.525.538,53	1.764.461,47	
31900300	1289	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	21.147,87	84.591,48	21.147,87	84.591,48	115.408,52	
Total do P. A.:		5.672.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.490.000,00	2.174.000,00	402.510,74	1.610.130,01	402.510,74	1.610.130,01	1.879.869,99	
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 30/04/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril 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	2.444,00	5.724,00	2.444,00	5.724,00	24.276,00
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	2.444,00	5.724,00	2.444,00	5.724,00	24.276,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.728.729,97	2.511.270,03	426.708,32	1.711.172,97	426.708,32	1.711.172,97	2.017.557,00
Total da U. G.:		6.240.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.728.729,97	2.511.270,03	426.708,32	1.711.172,97	426.708,32	1.711.172,97	2.017.557,00
Total Orç.:		6.240.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.728.729,97	2.511.270,03	426.708,32	1.711.172,97	426.708,32	1.711.172,97	2.017.557,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	9.420,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.371,78	3.230,94
100060000	ISS	0,00	0,00	120,60
100070000	IRRF	0,00	13.648,86	55.917,26
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	30.003,44	113.058,61

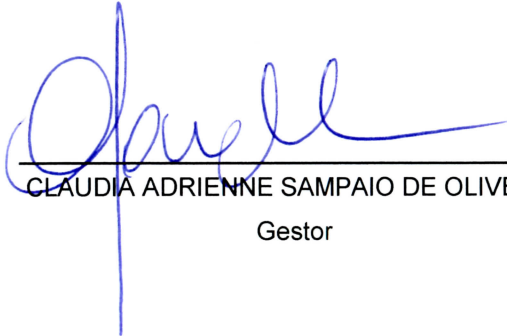
Total Extra Orçamentário:	0,00	45.024,08	181.747,41
Total Geral:		471.732,40	1.892.920,38



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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\$
07040017	07/04/2025	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
09040020	09/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO S.A.	82,60
16040035	16/04/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	47.391,92
30040360	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	114,46
30040361	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	24.613,07
30040362	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.962,10
30040351	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	582.471,36
30040352	30/04/2025	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-6.288,75
30040353	30/04/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12.160,17
30040354	30/04/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	77.235,08
30040355	30/04/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.587,74
30040356	30/04/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.757,70
30040357	30/04/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	5.541,19
30040358	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	13.460,64
30040359	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	85,34

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 856.904,74

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 856.904,74



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro(a)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA

Contador(a)



CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE

Gestor

Total Arrecadado: 856.904,74

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 856.904,74

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: 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
11040006	11/04/2025	Global	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	6.120,00	DL01/2021-FUNPR
Total da Natureza:					1.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.000,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.000,00	0,00		

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador(a)

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA
Gestor(a)

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	1.970.868,10	1.171.396,78	34.429.194,85
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.515.976,61	354.906,79	457.372,89	2.413.510,51
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	122,65	1.605.659,59	1.603.778,87	2.003,37
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	911,30	234.303,14	221.012,77	14.201,67
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35	94.680,79	0,00	2.465.565,14
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.359.991,34	63.968,84	0,00	1.423.960,18
449	BRAD 49.723-1 (49723-1	0,00	82,60	0,00	82,60
Total da Unidade Orçamentária:		39.877.609,78	4.324.469,85	3.453.561,31	40.748.518,32
Total da Unidade Gestora:		39.877.609,78	4.324.469,85	3.453.561,31	40.748.518,32
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.877.609,78	4.324.469,85	3.453.561,31	40.748.518,32

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor