

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/05/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Maio 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\$: 41.186.906,88 (QUARENTA E UM MILHOES CENTO E OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO 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))	29.960.557,14
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	2.445.718,25
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	11.201,95
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	16.928,17
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	2.493.204,99
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.435.437,51
449	BRAD 49.723-1 (49723-1)	4.823.858,87
Total da Und.		41.186.906,88
Total da Unidade Gestora:		41.186.906,88

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 41.186.906,88 (QUARENTA E UM MILHOES CENTO E OITENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E OITO 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: 29.960.557,14 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	7976 - 29.960.557,14 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	)
						Saldo Inicial: 2.445.718,25 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	8552 - 2.445.718,25 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/05/2025
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:						1.435.437,51 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	408 - 1.435.437,51 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
Saldo Inicial:						2.493.204,99 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	11309 - 2.493.204,99 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	)
Saldo Inicial:						11.201,95 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12228 - 11.201,95 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	)
Saldo Inicial:						16.928,17 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12229 - 16.928,17 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	449	BRAD 49.723-1 (49723-1)	)
Saldo Inicial:						4.823.858,87 (D)
C. Inf.	30/05/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	49723 - 4.823.776,27 (C)	82,60 (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\$
09.05.0071	11.02.0023	09/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: DL001/2025-FUMP	57.791.520 JOAO JOSE BARROS DE /		3.200,00
09.05.0072	11.04.0006	09/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: DL01/2021-FUNPR	3IT CONSULTORIA LTDA /		1.000,00
09.05.0073	.	09/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	48,00
09.05.0074	13.01.0003	09/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: PE02/2021-FUNPR	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.020,00
09.05.0075	.	09/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	05/2025	96,96
15.05.0044	.	15/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	4,61
15.05.0045	02.01.0084	15/05/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	1.640,00
15.05.0046	.	15/05/2025	EX	10.00-4.000-0 . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	04/2025	929,58
19.05.0019	14.02.0011	19/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: DL01/2021-SEGAF	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		768,81
19.05.0020	02.01.0086	19/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		12,69
20.05.0128	02.01.0085	20/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		372,42
20.05.0129	.	20/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	4,47
20.05.0130	.	20/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	05/2025	36,90
21.05.0012	03.02.0077	21/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
21.05.0013	03.02.0077	21/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
21.05.0014	03.02.0077	21/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		300,00
22.05.0016	.	22/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	02/2025	14,40
22.05.0017	.	22/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	03/2025	14,40
22.05.0018	.	22/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	04/2025	14,40
22.05.0019	02.01.0086	22/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		14,40
26.05.0062	24.03.0013	26/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: INEX02/2025-SEG	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA /		2.500,00
29.05.0020	02.05.0041	29/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: DL003/2025-FUMP	EVERTON SMALLY MACHADO DE O /		5.000,00
30.05.0124	02.01.0079	30/05/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		8.000,00
30.05.0125	02.01.0080	30/05/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		229.813,03
30.05.0127	02.01.0081	30/05/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		67.991,64
30.05.0128	02.01.0082	30/05/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		83.558,20
30.05.0129	02.01.0083	30/05/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		21.147,87
30.05.0132	.	30/05/2025	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	05/2025	3.196,81
30.05.0134	.	30/05/2025	EX	10.01-5.802-3 . . .	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	05/2025	31.049,74
30.05.0176	02.01.0086	30/05/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		564,40
30.05.0177	02.01.0086	30/05/2025	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

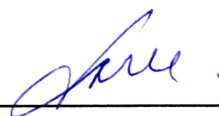
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.05.0178	..	30/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	05/2025	1.035,63
30.05.0179	..	30/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	05/2025	8.736,47
30.05.0180	..	30/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	05/2025	400,39
30.05.0181	..	30/05/2025	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	05/2025	1.701,38

Total Pago por Unidade Gestora: 475.803,69

Total Líquido por Unidade Gestora: 475.803,69



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)



CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Pago: R\$ 475.803,69

Total Líquido: R\$ 475.803,69

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.200.000,00	0,00	685.406,45	0,00	2.874.363,00	1.325.637,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	4.000.000,00	0,00	616.676,33	0,00	2.536.970,10	1.463.029,90 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.000.000,00	0,00	616.676,33	0,00	2.536.970,10	1.463.029,90 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	0,00	616.676,33	0,00	2.536.970,10	1.463.029,90 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	0,00	616.676,33	0,00	2.536.970,10	1.463.029,90 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00	0,00	616.676,33	0,00	2.536.970,10	1.463.029,90 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	337.392,90	137.392,90 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	337.392,90	137.392,90 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	337.392,90	137.392,90 (+)
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	337.392,90	137.392,90 (+)
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	337.392,90	137.392,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	153.506,27	0,00	751.053,34	1.288.946,66 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	153.506,27	0,00	751.053,34	1.288.946,66 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	153.506,27	0,00	751.053,34	1.288.946,66 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	153.506,27	0,00	751.053,34	1.288.946,66 (-)
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	153.506,27	0,00	751.053,34	268.946,66 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	153.506,27	0,00	751.053,34	248.946,66 (-)
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	0,00	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-316.936,30	316.936,30 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		6.240.000,00	0,00	838.912,72	0,00	3.308.480,04	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			929,58	0,00	5.090,10	
100060000	ISS			0,00	0,00	120,60	
100070000	IRRF			12.103,40	0,00	68.025,27	
100158023	EMPRESTIMO BB			34.246,55	0,00	147.305,16	
Totais Extra Orçamentários:				47.279,53	0,00	220.541,13	
Total Geral:				886.192,25	0,00	3.529.021,17	


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 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio 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	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	40.000,00	8.000,00	40.000,00	60.000,00
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	180,00	1.280,00	3.720,00	180,00	1.280,00	0,00	1.100,00	180,00
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	35.000,00	0,00	0,00	57.997,84	101.397,84	2.602,16	7.500,00	30.900,00	7.500,00	30.900,00	70.497,84
33903600	1279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,91	6.923,09	0,00	6.926,43	768,81	6.926,43	6.150,48
33903900	1280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.873,06	22.126,94	980,00	6.281,34	980,00	6.281,34	1.591,72
33904000	1281	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.850,00	45.730,00	270,00	7.120,00	26.080,00	7.120,00	26.080,00	19.650,00
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	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	49.000,00	0,00	0,00	69.027,84	277.757,81	271.242,19	23.780,00	119.867,77	24.368,81	119.687,77	158.070,04
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	0,00	3.290.000,00	1.674.000,00	381.362,87	1.906.901,40	381.362,87	1.906.901,40	1.383.098,60
31900300	1289	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	21.147,87	105.739,35	21.147,87	105.739,35	94.260,65
Total do P. A.:		5.672.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.000,00	2.174.000,00	402.510,74	2.012.640,75	402.510,74	2.012.640,75	1.477.359,25
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

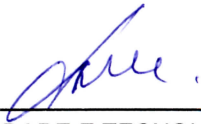
Período: 01/01/2025 a 30/05/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	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	7.364,00	1.640,00	7.364,00	22.636,00
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	7.364,00	1.640,00	7.364,00	22.636,00
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	49.000,00	0,00	0,00	69.027,84	3.797.757,81	2.483.242,19	427.930,74	2.139.872,52	428.519,55	2.139.692,52	1.658.065,29
Total da U. G.:		6.240.000,00	8.000,00	49.000,00	0,00	0,00	69.027,84	3.797.757,81	2.483.242,19	427.930,74	2.139.872,52	428.519,55	2.139.692,52	1.658.065,29
Total Orç.:		6.240.000,00	8.000,00	49.000,00	0,00	0,00	69.027,84	3.797.757,81	2.483.242,19	427.930,74	2.139.872,52	428.519,55	2.139.692,52	1.658.065,29

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	9.420,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	929,58	4.160,52
100060000	ISS	0,00	0,00	120,60
100070000	IRRF	0,00	12.108,01	68.025,27
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	34.246,55	147.305,16

Total Extra Orçamentário:	0,00	47.284,14	229.031,55
Total Geral:		475.803,69	2.368.724,07



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro



CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor

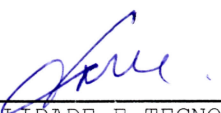
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
09050027	09/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA	48,00
09050028	09/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	96,96
09050026	09/05/2025	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
19050022	19/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	36,90
20050063	20/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	4,47
20050064	20/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	47.821,62
21050019	21/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊI	14,40
21050020	21/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊI	14,40
21050021	21/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊI	14,40
30050333	30/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.035,63
30050334	30/05/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	3.196,81
30050335	30/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.736,47
30050336	30/05/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	15.863,61
30050337	30/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	400,39
30050338	30/05/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	6.163,38
30050339	30/05/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.701,38
30050340	30/05/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.485,46
30050341	30/05/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	537,29
30050332	30/05/2025	Ex.	1000.40.00.0 .	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	929,58
30050325	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	520.868,71
30050326	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	32.697,23
30050327	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	54,11
30050328	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	162,83
30050329	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	27.639,85
30050330	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.477,33
30050331	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO S.A.	23.776,27
30050344	30/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12.264,80
30050345	30/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	5.591,76
30050346	30/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.801,14
30050347	30/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.620,49
30050348	30/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	79.406,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	886.192,25
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	886.192,25


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Arrecadado:	886.192,25
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	886.192,25

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
26050066	26/05/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180,00	0,00	3.900,00	
Total da Natureza:					180,00	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
02050041	02/05/2025	Global	EVERTON SMALLY MACHADO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	60.600,00	DL003/2025-FUMP
15050006	15/05/2025	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.997,84	0,00	20.600,00	DL004/2025-FUNP
Total da Natureza:					57.997,84	0,00		

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
12050004	12/05/2025	Global	3IT CONSULTORIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.850,00	0,00	11.120,00	DL002/2025-FUMP
Total da Natureza:					10.850,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					69.027,84	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					69.027,84	0,00		
Total Unidade Gestora:					69.027,84	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	2.645.255,77	6.314.422,16	29.960.557,14
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.515.976,61	456.334,14	526.592,50	2.445.718,25
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	122,65	2.028.497,71	2.017.418,41	11.201,95
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	911,30	291.903,42	275.886,55	16.928,17
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35	122.320,64	0,00	2.493.204,99
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.359.991,34	75.446,17	0,00	1.435.437,51
449	BRAD 49.723-1 (49723-1	0,00	4.823.858,87	0,00	4.823.858,87
Total da Unidade Orçamentária:		39.877.609,78	10.443.616,72	9.134.319,62	41.186.906,88
Total da Unidade Gestora:		39.877.609,78	10.443.616,72	9.134.319,62	41.186.906,88
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.877.609,78	10.443.616,72	9.134.319,62	41.186.906,88

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor