

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/06/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Junho 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\$: 41.495.797,85 (QUARENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO 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))	30.135.892,27
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	2.474.956,50
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	11.814,50
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	23.037,90
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	2.519.843,18
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.450.133,25
449	BRAD 49.723-1 (49723-1)	4.880.120,25
Total da Und.		41.495.797,85
Total da Unidade Gestora:		41.495.797,85

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 41.495.797,85 (QUARENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO 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: 30.135.892,27 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	7976 -	30.135.892,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	
						Saldo Inicial: 2.474.956,50 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	8552 -	2.474.956,50 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/06/2025
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: 1.450.133,25 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	408 -	1.450.133,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
						Saldo Inicial: 2.519.843,18 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	11309 -	2.519.843,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	)
						Saldo Inicial: 11.814,50 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12228 -	11.814,50 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	)
						Saldo Inicial: 23.037,90 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12229 -	23.037,90 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	449	BRAD 49.723-1 (49723-1	)
						Saldo Inicial: 4.880.120,25 (D)
C. Inf.	30/06/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	49723 -	4.880.120,25 (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\$
10.06.0046	11.02.0023	10/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: DL001/2025-FUMP	57.791.520 JOAO JOSE BARROS DE /		3.200,00
10.06.0047	02.01.0084	10/06/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	1.640,00
10.06.0048		10/06/2025	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	05/2025	929,58
13.06.0047	14.02.0011	13/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: DL01/2021-SEGA	CARLOS ALBERTO MUNIZ /		768,81
13.06.0048		13/06/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	06/2025	36,90
13.06.0049	12.05.0004	13/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: DL002/2025-FUMP	3IT CONSULTORIA LTDA /		1.550,00
13.06.0050		13/06/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	06/2025	74,40
16.06.0060	13.06.0006	16/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE C /		360,00
17.06.0043	15.05.0006	17/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: DL004/2025-FUNP	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		2.571,12
17.06.0044		17/06/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	06/2025	123,41
23.06.0033	02.01.0085	23/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		364,77
23.06.0034	02.06.0097	23/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		61,66
23.06.0035		23/06/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	05/2025	5,11
24.06.0090	24.03.0013	24/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: INEX02/2025-SEG	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA /		2.500,00
24.06.0091	23.06.0005	24/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PRACTICUS TREINAMENTO E CAPA /		690,00
24.06.0092	26.05.0066	24/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE C /		180,00
24.06.0093	02.06.0098	24/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACEPREM - ASSOC CEARENSE REC /		1.500,00
27.06.0038	02.05.0041	27/06/2025	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
30.06.0160	02.01.0079	30/06/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		8.000,00
30.06.0161		30/06/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	06/2025	1.035,63
30.06.0162	02.01.0080	30/06/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		229.813,03
30.06.0163		30/06/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	06/2025	8.736,47
30.06.0164	02.01.0081	30/06/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		67.991,64
30.06.0165		30/06/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	06/2025	400,39
30.06.0166	02.01.0082	30/06/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		83.558,20
30.06.0167		30/06/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	06/2025	1.701,38
30.06.0168	02.01.0083	30/06/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		21.147,87
30.06.0169	30.06.0022	30/06/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		10.666,66
30.06.0170		30/06/2025	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	06/2025	30.255,49
30.06.0171		30/06/2025	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	06/2025	3.535,38
30.06.0172	02.01.0086	30/06/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		561,00
30.06.0173	02.01.0086	30/06/2025	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:								488.974,99



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)



CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Pago: R\$ 488.974,99

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.200.000,00	0,00	556.881,51	0,00	3.431.244,51	768.755,49 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	4.000.000,00	0,00	488.151,39	0,00	3.025.121,49	974.878,51 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.000.000,00	0,00	488.151,39	0,00	3.025.121,49	974.878,51 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	0,00	488.151,39	0,00	3.025.121,49	974.878,51 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	0,00	488.151,39	0,00	3.025.121,49	974.878,51 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00	0,00	488.151,39	0,00	3.025.121,49	974.878,51 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	406.123,02	206.123,02 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	406.123,02	206.123,02 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	406.123,02	206.123,02 (+)
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	406.123,02	206.123,02 (+)
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	406.123,02	206.123,02 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	156.077,92	0,00	907.131,26	1.132.868,74 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	156.077,92	0,00	907.131,26	1.132.868,74 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	156.077,92	0,00	907.131,26	1.132.868,74 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	156.077,92	0,00	907.131,26	1.132.868,74 (-)
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	156.077,92	0,00	907.131,26	112.868,74 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	156.077,92	0,00	907.131,26	92.868,74 (-)
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	-6.927,61	0,00	-323.863,91	323.863,91 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-6.927,61	0,00	-323.863,91	323.863,91 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-6.927,61	0,00	-323.863,91	323.863,91 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-6.927,61	0,00	-323.863,91	323.863,91 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-6.927,61	0,00	-323.863,91	323.863,91 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-6.927,61	0,00	-323.863,91	323.863,91 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		6.240.000,00	0,00	706.031,82	0,00	4.014.511,86	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			929,58	0,00	6.019,68	
100060000	ISS			0,00	0,00	120,60	
100070000	IRRF			12.113,69	0,00	80.138,96	
100158023	EMPRESTIMO BB			33.790,87	0,00	181.096,03	
Totais Extra Orçamentários:				46.834,14	0,00	267.375,27	
Total Geral:				752.865,96	0,00	4.281.887,13	

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 30/06/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho 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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1271	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,66	110.666,66	89.333,34	18.666,66	58.666,66	18.666,66	58.666,66	52.000,00
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	1.640,00	3.360,00	360,00	1.640,00	540,00	1.640,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	101.397,84	2.602,16	10.071,12	40.971,12	10.071,12	40.971,12	60.426,72
33903600	1279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,91	6.923,09	768,81	7.695,24	768,81	7.695,24	5.381,67
33903900	1280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	13.063,06	16.936,94	3.193,52	9.474,86	3.193,52	9.474,86	3.588,20
33904000	1281	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	45.730,00	270,00	4.750,00	30.830,00	4.750,00	30.830,00	14.900,00
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	41.000,00	49.000,00	0,00	0,00	16.216,66	293.974,47	214.025,53	37.810,11	157.677,88	37.990,11	157.677,88	136.296,59
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	2.288.264,27	381.362,87	2.288.264,27	1.001.735,73
31900300	1289	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	21.147,87	126.887,22	21.147,87	126.887,22	73.112,78
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	2.415.151,49	402.510,74	2.415.151,49	1.074.848,51
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 30/06/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga Junho 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	9.004,00	1.640,00	9.004,00	20.996,00
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	9.004,00	1.640,00	9.004,00	20.996,00
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	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	16.216,66	3.813.974,47	2.426.025,53	441.960,85	2.581.833,37	442.140,85	2.581.833,37	1.232.141,10
Total da U. G.:		6.240.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	16.216,66	3.813.974,47	2.426.025,53	441.960,85	2.581.833,37	442.140,85	2.581.833,37	1.232.141,10
Total Orç.:		6.240.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	16.216,66	3.813.974,47	2.426.025,53	441.960,85	2.581.833,37	442.140,85	2.581.833,37	1.232.141,10

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	9.420,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	929,58	5.090,10
100060000	ISS	0,00	0,00	120,60
100070000	IRRF	0,00	12.113,69	80.138,96
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	33.790,87	181.096,03

Total Extra Orçamentário:	0,00	46.834,14	275.865,69
Total Geral:		488.974,99	2.857.699,06



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\$
06060023	06/06/2025	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
13060023	13/06/2025	Ex.	1000.70.00.0	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	36,90
13060024	13/06/2025	Ex.	1000.70.00.0	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA	74,40
17060027	17/06/2025	Ex.	1000.70.00.0	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	123,41
18060043	18/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	48.317,53
23060023	23/06/2025	Ex.	1000.70.00.0	IRRF	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5,11
30060299	30/06/2025	Ex.	1000.70.00.0	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.035,63
30060300	30/06/2025	Ex.	1001.58.02.3	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	3.535,38
30060301	30/06/2025	Ex.	1000.70.00.0	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.736,47
30060302	30/06/2025	Ex.	1001.58.02.3	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	14.974,44
30060303	30/06/2025	Ex.	1000.70.00.0	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	400,39
30060304	30/06/2025	Ex.	1001.58.02.3	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	5.861,56
30060305	30/06/2025	Ex.	1000.70.00.0	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.701,38
30060306	30/06/2025	Ex.	1001.58.02.3	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.485,46
30060307	30/06/2025	Ex.	1001.58.02.3	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	934,03
30060298	30/06/2025	Ex.	1000.40.00.0	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	929,58
30060297	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO S.A.	56.261,38
30060295	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	26.638,19
30060294	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	178,74
30060296	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.695,74
30060285	30/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.658,32
30060286	30/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	5.650,20
30060287	30/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.851,30
30060288	30/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12.409,35
30060289	30/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	81.191,22
30060290	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	360.502,82
30060291	30/06/2025	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Própri	BANCO DO BRASIL S/A	-6.927,61
30060292	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	29.760,61
30060293	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	113,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						752.865,96
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						752.865,96


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Arrecadado:	752.865,96
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	752.865,96

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: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30060022	30/06/2025	Ordinário	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.666,66	0,00	100.000,00	
Total da Natureza:					10.666,66	0,00		

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
13060006	13/06/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360,00	0,00	3.720,00	
Total da Natureza:					360,00	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
02060097	02/06/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00	0,00	22.126,94	
02060098	02/06/2025	Global	ACEPREM - ASSOC CEARENSE REC	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	0,00	19.126,94	
23060005	23/06/2025	Ordinário	PRACTICUS TREINAMENTO E CAPA	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	690,00	0,00	17.626,94	
Total da Natureza:					5.190,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					16.216,66	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					16.216,66	0,00		
Total Unidade Gestora:					16.216,66	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	3.154.908,90	6.648.740,16	30.135.892,27
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.515.976,61	554.824,87	595.844,98	2.474.956,50
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	122,65	2.432.743,10	2.421.051,25	11.814,50
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	911,30	380.829,60	358.703,00	23.037,90
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35	148.958,83	0,00	2.519.843,18
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.359.991,34	90.141,91	0,00	1.450.133,25
449	BRAD 49.723-1 (49723-1	0,00	4.880.120,25	0,00	4.880.120,25
Total da Unidade Orçamentária:		39.877.609,78	11.642.527,46	10.024.339,39	41.495.797,85
Total da Unidade Gestora:		39.877.609,78	11.642.527,46	10.024.339,39	41.495.797,85
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.877.609,78	11.642.527,46	10.024.339,39	41.495.797,85

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor