

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/10/2025
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 Outubro 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\$: 42.535.128,69 (QUARENTA E DOIS MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA 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)	) 26.734.790,19
88	BB.....	8.552-9	(B.B 8.552-9)	) 1.128.917,30
270	BB.....	12.228-9	(B.B 12.228-9)	) 17.904,87
271	BB.....	12.229-7	(B.B 12.229-7)	) 6.700,74
265	BNB.....	11.309-8	(IPSMC)	) 2.643.891,22
215	CEF.....	408-6	(CEF 408-6)	) 1.522.021,91
449	BRAD	49.723-1	(49723-1	) 10.480.902,46
Total da Und.				42.535.128,69
Total da Unidade Gestora:				42.535.128,69

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 42.535.128,69 (QUARENTA E DOIS MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA 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: 26.734.790,19 (D)
C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	7976 -	26.734.790,19 (C)	0,00 (D)

U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	)
						Saldo Inicial: 1.128.917,30 (D)
C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	8552 -	1.128.917,30 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/10/2025
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: 1.522.021,91 (D)
C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	408 -	1.522.021,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
						Saldo Inicial: 2.643.891,22 (D)
C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	11309 -	2.643.891,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	)
						Saldo Inicial: 17.904,87 (D)
C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12228 -	17.904,87 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	)
						Saldo Inicial: 6.700,74 (D)
C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12229 -	6.700,74 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	449	BRAD 49.723-1 (49723-1	)
						Saldo Inicial: 10.480.902,46 (D)
C. Inf.	31/10/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	49723 -	10.480.819,86 (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\$
06.10.0038	02.10.0028	06/10/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTO LTDA	/	499,00
07.10.0060		07/10/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10/2025	23,95
13.10.0027	11.07.0002	13/10/2025	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
14.10.0049	14.02.0011	14/10/2025	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
14.10.0050		14/10/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10/2025	36,90
14.10.0051	12.05.0004	14/10/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: DL002/2025-FUMP	3IT CONSULTORIA LTDA	/	1.550,00
14.10.0052		14/10/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10/2025	74,40
14.10.0053	07.10.0036	14/10/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	/	360,00
14.10.0054	09.10.0031	14/10/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA	/	130,00
15.10.0067	02.06.0097	15/10/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	/	463,55
15.10.0068		15/10/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	09/2025	5,56
20.10.0110	15.05.0006	20/10/2025	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
20.10.0111		20/10/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10/2025	123,41
24.10.0052	24.03.0013	24/10/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: INEX02/2025-SEG	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA	/	2.500,00
24.10.0053	26.09.0008	24/10/2025	OR	12.01-2.071-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: PE06/2025-SEGAD	VERA LUCIA LOPES FREITAS - ME	/	1.830,48
29.10.0043	02.05.0041	29/10/2025	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
30.10.0138	12.05.0004	30/10/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: DL002/2025-FUMP	3IT CONSULTORIA LTDA	/	300,00
31.10.0021	02.01.0079	31/10/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	8.000,00
31.10.0022		31/10/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10/2025	1.035,63
31.10.0023	01.09.0103	31/10/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	229.813,03
31.10.0024		31/10/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10/2025	8.736,47
31.10.0025	01.07.0092	31/10/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	83.558,20
31.10.0026		31/10/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10/2025	1.701,38
31.10.0027	01.09.0104	31/10/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	21.995,07
31.10.0028	01.10.0097	31/10/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	66.473,64
31.10.0029		31/10/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	10/2025	400,39
31.10.0030		31/10/2025	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	10/2025	29.863,85
31.10.0031		31/10/2025	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	10/2025	3.376,14
31.10.0032		31/10/2025	EX	10.01-5.801-9	EMPRESTIMO BRADESCO	BANCO BRADESCO S.A.	10/2025	3.827,03
31.10.0033	02.01.0084	31/10/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	1.640,00
31.10.0034		31/10/2025	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	10/2025	929,58
31.10.0041	01.07.0093	31/10/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	587,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.10.0042	01.07.0093	31/10/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	29,56
Total Pago por Unidade Gestora:								481.404,31



ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)



W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)



CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Pago: R\$ 481.404,31

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.200.000,00	0,00	607.107,02	0,00	5.804.475,14	1.604.475,14 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	4.000.000,00	0,00	539.293,71	0,00	5.127.817,05	1.127.817,05 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.000.000,00	0,00	539.293,71	0,00	5.127.817,05	1.127.817,05 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	0,00	539.293,71	0,00	5.127.817,05	1.127.817,05 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	0,00	539.293,71	0,00	5.127.817,05	1.127.817,05 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00	0,00	539.293,71	0,00	5.127.817,05	1.127.817,05 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	67.813,31	0,00	676.658,09	476.658,09 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	67.813,31	0,00	676.658,09	476.658,09 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	67.813,31	0,00	676.658,09	476.658,09 (+)
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	67.813,31	0,00	676.658,09	476.658,09 (+)
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	67.813,31	0,00	676.658,09	476.658,09 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	158.831,62	0,00	1.537.331,91	502.668,09 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	158.831,62	0,00	1.537.331,91	502.668,09 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	158.831,62	0,00	1.537.331,91	502.668,09 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	158.831,62	0,00	1.537.331,91	502.668,09 (-)
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	158.831,62	0,00	1.537.331,91	517.331,91 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	158.831,62	0,00	1.537.331,91	537.331,91 (+)
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	-457.954,80	457.954,80 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.954,80	457.954,80 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.954,80	457.954,80 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.954,80	457.954,80 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.954,80	457.954,80 (-)
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	-457.954,80	457.954,80 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		6.240.000,00	0,00	765.938,64	0,00	6.883.852,25	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			929,58	0,00	9.738,00	
100060000	ISS			0,00	0,00	120,60	
100070000	IRRF			12.138,09	0,00	128.874,11	
100158023	EMPRESTIMO BB			33.239,99	0,00	318.216,51	
100158019	EMPRESTIMO BRADESCO			3.827,03	0,00	3.827,03	
Totais Extra Orçamentários:				50.134,69	0,00	460.776,25	
Total Geral:				816.073,33	0,00	7.344.628,50	

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 31/10/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro 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	0,00	110.666,66	89.333,34	8.000,00	94.666,66	8.000,00	94.666,66	16.000,00
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	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	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	0,00	
33901400	1275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	3.620,00	1.380,00	360,00	3.620,00	360,00	3.620,00	0,00
33903000	1276	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,01	785,99	2.139,82	2.139,82	1.830,48	1.830,48	2.383,53
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	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	81.255,60	10.071,12	81.255,60	20.142,24
33903600	1279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,91	6.923,09	768,81	10.770,48	768,81	10.770,48	2.306,43
33903900	1280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	23.039,06	6.960,94	1.709,27	20.342,83	1.709,27	20.342,83	2.696,23
33904000	1281	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	64.930,00	70,00	5.050,00	51.326,25	5.050,00	51.326,25	13.603,75
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	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	0,00
44905200	1284	1.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.984,99	1.015,01	1.689,99	12.984,99	0,00	11.295,00	1.689,99
Total do P. A.:		500.000,00	41.000,00	73.000,00	0,00	0,00	989,00	333.929,47	198.070,53	29.789,01	277.106,63	27.789,68	275.107,30	58.822,17
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	110.228,35	140.000,00	4.859.771,65	104.228,35	379.844,87	3.998.325,02	379.844,87	3.998.325,02	861.446,63
31900300	1289	700.000,00	0,00	0,00	0,00	16.713,12	0,00	283.286,88	416.713,12	21.995,07	227.277,02	21.995,07	227.277,02	56.009,86
Total do P. A.:		5.672.000,00	8.000,00	0,00	0,00	126.941,47	140.000,00	5.143.058,53	520.941,47	401.839,94	4.225.602,04	401.839,94	4.225.602,04	917.456,49
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 31/10/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até		Despesa Paga em Outubro 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	17.204,00	1.640,00	17.204,00	12.796,00
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	17.204,00	1.640,00	17.204,00	12.796,00
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	73.000,00	0,00	126.941,47	140.989,00	5.506.988,00	757.012,00	433.268,95	4.519.912,67	431.269,62	4.517.913,34	989.074,66
Total da U. G.:		6.240.000,00	49.000,00	73.000,00	0,00	126.941,47	140.989,00	5.506.988,00	757.012,00	433.268,95	4.519.912,67	431.269,62	4.517.913,34	989.074,66
Total Orç.:		6.240.000,00	49.000,00	73.000,00	0,00	126.941,47	140.989,00	5.506.988,00	757.012,00	433.268,95	4.519.912,67	431.269,62	4.517.913,34	989.074,66

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	9.420,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	929,58	9.738,00
100060000	ISS	0,00	0,00	120,60
100070000	IRRF	0,00	12.138,09	128.874,11
100158019	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.827,03	3.827,03

100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	33.239,99	318.216,51
Total Extra Orçamentário:		0,00	50.134,69	470.196,25
Total Geral:			481.404,31	4.988.109,59



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\$
06100023	06/10/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	LEMA TREINAMENTO LTDA	23,95
07100022	07/10/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.813,31
14100027	14/10/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	36,90
14100028	14/10/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA	74,40
15100022	15/10/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5,56
20100059	20/10/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	123,41
20100058	20/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	49.403,64
29100013	29/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	82.271,98
30100259	30/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12.674,35
30100260	30/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.961,56
30100257	30/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	5.778,62
30100258	30/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.741,47
31100043	31/10/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.736,47
31100044	31/10/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	16.492,13
31100045	31/10/2025	Ex.	1001.58.01.9 .	EMPRESTIMO BRADESCO	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	2.588,24
31100046	31/10/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.701,38
31100047	31/10/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	6.183,94
31100048	31/10/2025	Ex.	1001.58.01.9 .	EMPRESTIMO BRADESCO	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.238,79
31100049	31/10/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	934,03
31100050	31/10/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	400,39
31100051	31/10/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	6.253,75
31100040	31/10/2025	Ex.	1000.40.00.0 .	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	929,58
31100041	31/10/2025	Ex.	1000.70.00.0 .	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.035,63
31100042	31/10/2025	Ex.	1001.58.02.3 .	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	3.376,14
31100032	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	355.791,46
31100033	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	14.803,49
31100034	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	386,70
31100035	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	60,72
31100036	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	32.783,40
31100037	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.487,81
31100038	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO S.A.	30.103,16
31100039	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO S.A.	83.876,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	816.073,33
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	816.073,33


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Arrecadado:	816.073,33
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	816.073,33

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
07100036	07/10/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360,00	0,00	1.740,00	
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
02100028	02/10/2025	Ordinário	LEMA TREINAMENTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	499,00	0,00	7.589,94	
09100031	09/10/2025	Ordinário	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130,00	0,00	7.090,94	
Total da Natureza:					629,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					989,00	0,00		

Funcional Programática: 09.274.0100.2.072-0000 - Proventos de Aposentadorias e Pensões do Extinto Regime Próprio de Previdência

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01100097	01/10/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	140.000,00	0,00	244.228,35	
Total da Natureza:					140.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					140.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					140.989,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					140.989,00	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	5.177.066,69	12.072.000,03	26.734.790,19
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.515.976,61	2.297.498,52	3.684.557,83	1.128.917,30
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	122,65	4.254.946,34	4.237.164,12	17.904,87
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	911,30	564.554,75	558.765,31	6.700,74
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35	273.006,87	0,00	2.643.891,22
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.359.991,34	162.030,57	0,00	1.522.021,91
449	BRAD 49.723-1 (49723-1	0,00	10.480.902,46	0,00	10.480.902,46
Total da Unidade Orçamentária:		39.877.609,78	23.210.006,20	20.552.487,29	42.535.128,69
Total da Unidade Gestora:		39.877.609,78	23.210.006,20	20.552.487,29	42.535.128,69
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.877.609,78	23.210.006,20	20.552.487,29	42.535.128,69

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor