

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/07/2025
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 Julho 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\$: 41.436.269,72 (QUARENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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))	28.468.260,24
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.088.564,34
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	11.516,20
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	12.726,96
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	2.551.620,93
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.461.796,31
449	BRAD 49.723-1 (49723-1)	7.841.784,74
Total da Und.		41.436.269,72
Total da Unidade Gestora:		41.436.269,72

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 41.436.269,72 (QUARENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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: 28.468.260,24 (D)
C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	7976 -	28.468.260,24 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	
						Saldo Inicial: 1.088.564,34 (D)
C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	8552 -	1.088.564,34 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/07/2025
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: 1.461.796,31 (D)
C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	408 -	1.461.796,31 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
						Saldo Inicial: 2.551.620,93 (D)
C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	11309 -	2.551.620,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	)
						Saldo Inicial: 11.516,20 (D)
C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12228 -	11.516,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	)
						Saldo Inicial: 12.726,96 (D)
C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	12229 -	12.726,96 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	449	BRAD 49.723-1 (49723-1	)
						Saldo Inicial: 7.841.784,74 (D)
C. Inf.	31/07/2025	Aplicacao Financeira 1	Out	49723 -	7.841.784,74 (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

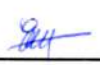
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.07.0052	03.02.0077	02/07/2025	OR	12.01-2.071-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: INEX01/22-FUNPR	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		296,25
02.07.0053		02/07/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	06/2025	14,22
02.07.0054	02.01.0084	02/07/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	1.640,00
02.07.0055		02/07/2025	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	06/2025	929,58
03.07.0043	03.07.0013	03/07/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE C /		180,00
10.07.0124	02.01.0079	10/07/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		4.000,00
10.07.0125	02.01.0080	10/07/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		114.906,38
10.07.0126	02.01.0081	10/07/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		33.995,82
10.07.0127	01.07.0092	10/07/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		41.779,07
10.07.0128	02.01.0083	10/07/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		10.573,92
10.07.0129	02.01.0083	10/07/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		282,40
11.07.0083	11.02.0023	11/07/2025	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
11.07.0084	12.05.0004	11/07/2025	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
11.07.0085		11/07/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA	06/2025	74,40
16.07.0054	14.02.0011	16/07/2025	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
16.07.0055		16/07/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	06/2025	36,90
17.07.0005	15.05.0006	17/07/2025	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
17.07.0006		17/07/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	06/2025	123,41
17.07.0007	02.06.0097	17/07/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		532,83
17.07.0008		17/07/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	06/2025	6,39
17.07.0009	14.07.0021	17/07/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE C /		180,00
24.07.0045	24.03.0013	24/07/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: INEX02/2025-SEG	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA /		2.500,00
29.07.0034	02.01.0086	29/07/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		12,69
29.07.0037	02.05.0041	29/07/2025	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
31.07.0083	02.01.0086	31/07/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		38,07
31.07.0084	02.01.0079	31/07/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		8.000,00
31.07.0154		31/07/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	07/2025	1.035,63
31.07.0155	02.01.0080	31/07/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		229.813,03
31.07.0156		31/07/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	07/2025	8.736,47
31.07.0157	02.01.0081	31/07/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		66.473,64
31.07.0158		31/07/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	07/2025	400,39
31.07.0159	02.01.0082	31/07/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		83.558,20
31.07.0160		31/07/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	07/2025	1.701,38

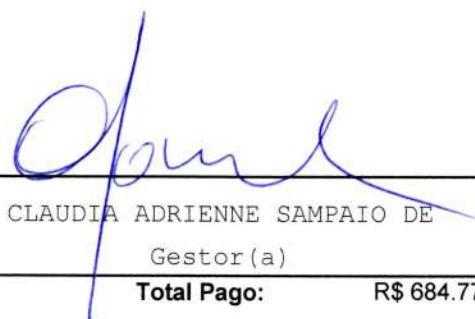
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.07.0161	02.01.0083	31/07/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		23.548,27
31.07.0162	..	31/07/2025	EX	10.01-5.802-3...	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	07/2025	3.535,38
31.07.0163	..	31/07/2025	EX	10.01-5.802-3...	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	07/2025	31.633,21
31.07.0164	02.01.0086	31/07/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	22,89
31.07.0165	02.01.0086	31/07/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	576,21
31.07.0166	01.07.0093	31/07/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	545,79
Total Pago por Unidade Gestora:								684.772,75


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Pago: R\$ 684.772,75

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.200.000,00	0,00	535.259,09	0,00	3.966.503,60	233.496,40 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	4.000.000,00	0,00	466.528,97	0,00	3.491.650,46	508.349,54 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.000.000,00	0,00	466.528,97	0,00	3.491.650,46	508.349,54 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	0,00	466.528,97	0,00	3.491.650,46	508.349,54 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	0,00	466.528,97	0,00	3.491.650,46	508.349,54 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00	0,00	466.528,97	0,00	3.491.650,46	508.349,54 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	474.853,14	274.853,14 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	474.853,14	274.853,14 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	68.730,12	0,00	474.853,14	274.853,14 (+)
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	474.853,14	274.853,14 (+)
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	474.853,14	274.853,14 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	155.849,06	0,00	1.062.980,32	977.019,68 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	155.849,06	0,00	1.062.980,32	977.019,68 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	155.849,06	0,00	1.062.980,32	977.019,68 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	155.849,06	0,00	1.062.980,32	977.019,68 (-)
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	155.849,06	0,00	1.062.980,32	42.980,32 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	155.849,06	0,00	1.062.980,32	62.980,32 (+)
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	-134.090,89	0,00	-457.954,80	457.954,80 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-134.090,89	0,00	-457.954,80	457.954,80 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-134.090,89	0,00	-457.954,80	457.954,80 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-134.090,89	0,00	-457.954,80	457.954,80 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-134.090,89	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	-134.090,89	0,00	-457.954,80	457.954,80 (-)

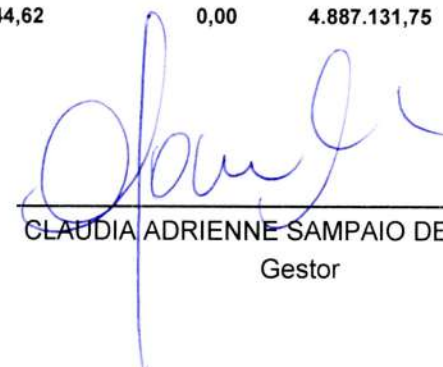
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		6.240.000,00	0,00	557.017,26	0,00	4.571.529,12	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			929,58	0,00	6.949,26	
100060000	ISS			0,00	0,00	120,60	
100070000	IRRF			12.129,19	0,00	92.268,15	
100158023	EMPRESTIMO BB			35.168,59	0,00	216.264,62	
Totais Extra Orçamentários:				48.227,36	0,00	315.602,63	
Total Geral:				605.244,62	0,00	4.887.131,75	



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 31/07/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga Julho 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	41.000,00	0,00	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	12.000,00	70.666,66	12.000,00	70.666,66	40.000,00
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	2.000,00	3.000,00	360,00	2.000,00	360,00	2.000,00	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	51.042,24	10.071,12	51.042,24	50.355,60
33903600	1279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,91	6.923,09	1.537,62	9.232,86	768,81	8.464,05	4.612,86
33903900	1280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	17.063,06	12.936,94	1.728,48	11.203,34	1.728,48	11.203,34	5.859,72
33904000	1281	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	19.200,00	64.930,00	70,00	5.046,25	35.876,25	5.046,25	35.876,25	29.053,75
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	68.000,00	0,00	0,00	23.560,00	317.534,47	209.465,53	30.743,47	188.421,35	29.974,66	187.652,54	129.881,93
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	38.651,23	540.000,00	3.830.000,00	1.172.651,23	570.526,14	2.858.790,41	570.526,14	2.858.790,41	932.558,36
31900300	1289	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	34.404,59	161.291,81	34.404,59	161.291,81	38.708,19
Total do P. A.:		5.672.000,00	8.000,00	0,00	0,00	38.651,23	540.000,00	4.030.000,00	1.672.651,23	604.930,73	3.020.082,22	604.930,73	3.020.082,22	971.266,55
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 31/07/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga Julho 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	10.644,00	1.640,00	10.644,00	19.356,00
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	10.644,00	1.640,00	10.644,00	19.356,00
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	68.000,00	0,00	38.651,23	563.560,00	4.377.534,47	1.920.116,76	637.314,20	3.219.147,57	636.545,39	3.218.378,76	1.120.504,48
Total da U. G.:		6.240.000,00	49.000,00	68.000,00	0,00	38.651,23	563.560,00	4.377.534,47	1.920.116,76	637.314,20	3.219.147,57	636.545,39	3.218.378,76	1.120.504,48
Total Orç.:		6.240.000,00	49.000,00	68.000,00	0,00	38.651,23	563.560,00	4.377.534,47	1.920.116,76	637.314,20	3.219.147,57	636.545,39	3.218.378,76	1.120.504,48

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	9.420,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	929,58	6.019,68
100060000	ISS	0,00	0,00	120,60
100070000	IRRF	0,00	12.129,19	92.268,15
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	35.168,59	216.264,62

Total Extra Orçamentário:	0,00	48.227,36	324.093,05
Total Geral:		684.772,75	3.542.471,81



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\$
02070021	02/07/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊ	14,22
07070024	07/07/2025	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
11070035	11/07/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA	74,40
16070022	16/07/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	36,90
17070025	17/07/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	6,39
17070023	17/07/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	123,41
18070069	18/07/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	48.483,00
30070021	30/07/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.868,15
30070022	30/07/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	80.705,08
30070023	30/07/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12.451,99
30070024	30/07/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	5.669,82
30070025	30/07/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.671,02
31070378	31/07/2025	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	929,58
31070379	31/07/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.035,63
31070380	31/07/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	3.535,38
31070381	31/07/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.736,47
31070382	31/07/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	16.256,16
31070383	31/07/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	400,39
31070384	31/07/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	5.957,56
31070385	31/07/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.701,38
31070386	31/07/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.485,46
31070387	31/07/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	934,03
31070300	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	338.735,26
31070301	31/07/2025	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-129.838,54
31070302	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	14.531,65
31070303	31/07/2025	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S/A	-4.252,35
31070304	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	347,78
31070305	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	181,72
31070306	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	31.777,75
31070307	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.663,06
31070308	31/07/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO S.A.	69.291,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						605.244,62
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						605.244,62


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro(a)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA

Contador(a)


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE

Gestor(a)

Total Arrecadado:	605.244,62
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	605.244,62

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
03070013	03/07/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180,00	0,00	3.360,00	
14070021	14/07/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180,00	0,00	3.180,00	
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
01070093	01/07/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	16.936,94	
Total da Natureza:					4.000,00	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
11070002	11/07/2025	Global	57.791.520 JOAO JOSE BARROS DE	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.200,00	0,00	19.270,00	DL001/2025-FUMP
Total da Natureza:					19.200,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					23.560,00	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
01070092	01/07/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	540.000,00	0,00	1.712.651,23	
Total da Natureza:					540.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					540.000,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					563.560,00	0,00		
Total Unidade Gestora:					563.560,00	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	3.593.552,48	8.755.015,77	28.468.260,24
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.515.976,61	1.987.517,37	3.414.929,64	1.088.564,34
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	122,65	3.039.619,53	3.028.225,98	11.516,20
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	911,30	432.193,57	420.377,91	12.726,96
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35	180.736,58	0,00	2.551.620,93
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.359.991,34	101.804,97	0,00	1.461.796,31
449	BRAD 49.723-1 (49723-1	0,00	7.841.784,74	0,00	7.841.784,74
Total da Unidade Orçamentária:		39.877.609,78	17.177.209,24	15.618.549,30	41.436.269,72
Total da Unidade Gestora:		39.877.609,78	17.177.209,24	15.618.549,30	41.436.269,72
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.877.609,78	17.177.209,24	15.618.549,30	41.436.269,72

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor