

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 29/08/2025
TCM/CE L.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Agosto 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\$: 41.846.191,48 (QUARENTA E UM MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA 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)	26.406.980,26
88	BB.....8.552-9 (B.B. 8.552-9)	1.101.035,82
270	BB.....12.228-9 (B.B. 12.228-9)	12.472,20
271	BB.....12.229-9 (B.B. 12.229-9)	5.750,75
265	BND.....11.138-6 (BND 11.138-6)	2.580.405,32
215	CEF.....1.408-6 (CEF 1.408-6)	1.484.564,61
449	BRAD.....49.723-5 (B. 49.723-5)	10.254.982,52
Total da Und.		41.846.191,48
Total da Unidade Gestora:		41.846.191,48

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 41.846.191,48 (QUARENTA E UM MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA 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: 26.406.980,26 (D)
C. Inf.	29/08/2025	Aplicação Financeira	1	Out	7976 -	26.406.980,26 (C) 0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	)
						Saldo Inicial: 1.101.035,82 (D)
C. Inf.	29/08/2025	Aplicação Financeira	2	Out	8552 -	1.101.035,82 (C) 0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 29/08/2025
 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: 1.484.564,61 (D)
C. Inf.	29/08/2025	Aplicação Financeira	Out	408 -	1.484.564,61 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	)
						Saldo Inicial: 2.580.405,32 (D)
C. Inf.	29/08/2025	Aplicação Financeira	Out	11309 -	2.580.405,32 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	)
						Saldo Inicial: 12.472,20 (D)
C. Inf.	29/08/2025	Aplicação Financeira	Out	12228 -	12.472,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	)
						Saldo Inicial: 5.750,75 (D)
C. Inf.	29/08/2025	Aplicação Financeira	Out	12229 -	5.750,75 (C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	449	BRAD 49.723-1 (49723-1	)
						Saldo Inicial: 10.254.982,52 (D)
C. Inf.	29/08/2025	Aplicação Financeira	Out	49723 -	10.254.899,92 (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\$
04.08.0069	02.01.0084	04/08/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	1.640,00
04.08.0070	.	04/08/2025	EX	10.00-4.000-0.	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	07/2025	929,58
05.08.0042	01.07.0093	05/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	12,69
08.08.0026	02.06.0097	08/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	/	446,43
11.08.0014	11.07.0002	11/08/2025	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
12.08.0037	12.05.0004	12/08/2025	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
12.08.0038	.	12/08/2025	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	07/2025	74,40
15.08.0037	15.08.0023	15/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE C	/	320,00
19.08.0042	14.02.0011	19/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Licitação Nº: DL01/2021-SEGA	CARLOS ALBERTO MUNIZ	/	768,81
19.08.0043	15.05.0005	19/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços de Consultoria Licitação Nº: DL004/2025-FUNP	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	3.571,12
19.08.0044	.	19/08/2025	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	07/2025	123,41
20.08.0036	.	20/08/2025	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2025	36,90
20.08.0037	19.08.0023	20/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SOLUTEX TECNOLOGIA LTDA	/	350,00
20.08.0038	04.08.0022	20/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA	/	4.997,00
20.08.0039	.	20/08/2025	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2025	239,56
20.08.0040	03.02.0077	20/08/2025	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
25.08.0056	24.03.0013	25/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços de Consultoria Licitação Nº: INEX02/2025-SEG	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA	/	2.500,00
25.08.0057	.	25/08/2025	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	07/2025	5,37
28.08.0015	02.05.0041	28/08/2025	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
28.08.0017	20.08.0021	28/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE C	/	360,00
29.08.0158	02.01.0079	29/08/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	8.000,00
29.08.0159	.	29/08/2025	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2025	1.035,63
29.08.0161	02.01.0080	29/08/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	229.813,03
29.08.0162	.	29/08/2025	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2025	8.736,47
29.08.0163	02.01.0081	29/08/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	66.473,64
29.08.0164	.	29/08/2025	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2025	400,39
29.08.0165	01.07.0092	29/08/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	83.558,20
29.08.0166	.	29/08/2025	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2025	1.701,38
29.08.0167	02.01.0083	29/08/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI	/	21.995,07
29.08.0168	.	29/08/2025	EX	10.01-5.802-3.	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	08/2025	3.535,38
29.08.0170	.	29/08/2025	EX	10.01-5.802-3.	EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL S/A	08/2025	33.307,15
29.08.0175	01.07.0093	29/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	561,00
29.08.0176	01.07.0093	29/08/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	28,78

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:								484.611,69

			
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Assessoria	Assessoria	Assessoria	
Total Pago:			R\$ 484.611,69

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.200.000,00	0,00	662.259,91	0,00	4.628.763,41	428.763,41 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	4.000.000,00	0,00	596.081,48	0,00	4.087.731,94	87.731,94 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.000.000,00	0,00	596.081,48	0,00	4.087.731,94	87.731,94 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	0,00	596.081,48	0,00	4.087.731,94	87.731,94 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	0,00	596.081,48	0,00	4.087.731,94	87.731,94 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00	0,00	596.081,48	0,00	4.087.731,94	87.731,94 (+)
1600.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	66.178,33	0,00	541.031,47	341.031,47 (+)
1690.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	66.178,33	0,00	541.031,47	341.031,47 (+)
1699.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	66.178,33	0,00	541.031,47	341.031,47 (+)
1699.02.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	200.000,00	0,00	66.178,33	0,00	541.031,47	341.031,47 (+)
1699.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	200.000,00	0,00	66.178,33	0,00	541.031,47	341.031,47 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	157.147,72	0,00	1.220.128,04	819.871,96 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	157.147,72	0,00	1.220.128,04	819.871,96 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	157.147,72	0,00	1.220.128,04	819.871,96 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	157.147,72	0,00	1.220.128,04	819.871,96 (-)
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	157.147,72	0,00	1.220.128,04	200.128,04 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	157.147,72	0,00	1.220.128,04	220.128,04 (+)
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 Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		6.240.000,00	0,00	819.407,53	0,00	5.390.936,65	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			929,58	0,00	7.876,84	
100060000	ISS			0,00	0,00	120,60	
100070000	IRRF			12.350,81	0,00	104.621,96	
100158023	EMPRESTIMO SB			36.842,53	0,00	253.107,16	
Totais Extra Orçamentários:				50.125,92	0,00	365.728,56	
Total Geral:				869.533,45	0,00	5.756.665,20	



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 31/08/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga Agosto 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	
31901100	1271	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.666,66	89.333,34	8.000,00	78.666,66	8.000,00	78.666,66	32.000,00
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	720,00	2.720,00	2.280,00	720,00	2.720,00	720,00	2.720,00	0,00
33903600	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
33903800	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
33903900	1278	69.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	101.397,94	2.002,16	10.071,12	61.113,35	10.071,12	61.113,35	40.291,48
33904300	1279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,91	6.923,09	0,00	9.232,86	768,81	9.232,86	3.844,05
33903900	1280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,00	22.410,06	7.599,94	6.395,90	17.599,24	6.395,90	17.599,24	4.810,62
33904000	1281	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	64.930,00	70,00	5.050,00	40.926,25	5.050,00	40.926,25	24.003,75
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	13.000,00	0,00	0,00	4.584,99	12.984,99	1.015,01	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.584,99
Total do P. A.:		500.000,00	41.000,00	73.000,00	0,00	0,00	10.651,99	328.186,46	203.813,54	30.237,02	218.658,37	31.005,83	218.658,37	109.528,09
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	0,00	3.830.000,00	1.172.651,23	379.844,87	3.238.635,28	379.844,87	3.238.635,28	552.713,49
31900300	1289	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	500.000,00	21.995,07	183.286,88	21.995,07	183.286,88	16.713,12
Total do P. A.:		5.672.000,00	8.000,00	0,00	0,00	38.651,23	0,00	4.030.000,00	1.672.651,23	401.839,94	3.421.922,16	401.839,94	3.421.922,16	569.426,61
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 31/08/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto 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	12.284,00	1.640,00	12.284,00	17.716,00
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	12.284,00	1.640,00	12.284,00	17.716,00
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
44909100	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	38.651,23	10.651,99	4.388.186,46	1.914.464,77	433.716,96	3.652.864,53	434.485,77	3.652.864,53	696.670,70
Total da U. G.:		6.240.000,00	49.000,00	73.000,00	0,00	38.651,23	10.651,99	4.388.186,46	1.914.464,77	433.716,96	3.652.864,53	434.485,77	3.652.864,53	696.670,70
Total Org.:		6.240.000,00	49.000,00	73.000,00	0,00	38.651,23	10.651,99	4.388.186,46	1.914.464,77	433.716,96	3.652.864,53	434.485,77	3.652.864,53	696.670,70

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	9.420,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	929,58	6.949,26
100060000	ISS	0,00	0,00	120,60
100070000	IRRF	0,00	12.353,81	104.621,96
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	36.842,53	253.107,15

Total Extra Orçamentário:	0,00	50.125,92	374.218,97
Total Geral:		484.611,69	4.027.083,50

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Telão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04080023	04/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	95,93
07080034	07/08/2025	Or.	1599.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	66.178,33
08080028	08/08/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5,37
12080038	12/08/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA	74,40
19080019	19/08/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	123,41
19080016	19/08/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	36,90
20080025	20/08/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA	239,86
21080026	21/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	49.891,57
28080020	28/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	81.376,99
29080270	29/08/2025	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	929,56
29080279	29/08/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.035,63
29080280	29/08/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	3.535,38
29080281	29/08/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.736,47
29080282	29/08/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	17.243,06
29080283	29/08/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	400,39
29080284	29/08/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	5.957,56
29080285	29/08/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.701,36
29080286	29/08/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.761,60
29080287	29/08/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.344,73
29080290	29/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	5.717,90
29080291	29/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12.549,69
29080289	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	28.784,39
29080288	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	157,08
29080292	29/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.909,42
29080293	29/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.702,15
29080294	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	12.993,01
29080295	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.768,30
29080296	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	425.712,25
29080297	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO S.A.	105.570,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	869.533,45
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	869.533,45



ERLÂNDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro(a)



W. CONTABILIDADE E TECNOLOGIA

Contador(a)



SERUDIR ADRIENNE SAMPAIO DE

Gestor(a)

Total Arrecadado:	869.533,45
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	869.533,45

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	Vlr Empenhado (R\$)	Vlr Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
15080023	15/08/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360,00	0,00	3.000,00	
20080021	20/08/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360,00	0,00	2.640,00	
Total da Natureza:					720,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr Empenhado (R\$)	Vlr Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04080022	04/08/2025	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.997,00	0,00	12.936,94	
13080020	18/08/2025	Ordinário	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00	0,00	7.939,94	
Total da Natureza:					5.347,00	0,00		

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr Empenhado (R\$)	Vlr Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25080006	25/08/2025	Global	PRO COMMERCE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.689,99	0,00	5.600,00	PE05/2025-SEGAD
27080001	27/08/2025	Global	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.895,00	0,00	3.910,01	PE05/2025-SEGAD
Total da Natureza:					4.584,99	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.651,99	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.651,99	0,00		
Total Unidade Gestora:					10.651,99	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	4.176.425,14	11.399.168,41	26.406.980,26
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.515.976,61	2.132.867,04	3.547.807,83	1.101.035,82
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	122,65	3.443.537,47	3.431.187,92	12.472,20
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	911,30	475.031,17	470.191,72	5.750,75
263	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35	209.520,97	0,00	2.580.405,32
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.359.991,34	124.573,27	0,00	1.484.564,61
449	BRAD 49.723-1 (49723-1)	0,00	10.254.982,52	0,00	10.254.982,52
Total da Unidade Orçamentária:		39.877.609,78	20.816.937,58	18.848.355,88	41.846.191,48
Total da Unidade Gestora:		39.877.609,78	20.816.937,58	18.848.355,88	41.846.191,48
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.877.609,78	20.816.937,58	18.848.355,88	41.846.191,48

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor