

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/09/2025
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Setembro 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\$: 42.168.459,67 (QUARENTA E DOIS MILHOES CENTO E SESENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE 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))	26.555.998,73
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))	1.114.750,50
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9))	15.636,05
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7))	3.510,14
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC))	2.611.107,82
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6))	1.500.534,10
449	BRAD 49.723-1 (49723-1)	10.366.922,33
Total da Und.		42.168.459,67
Total da Unidade Gestora:		42.168.459,67

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 42.168.459,67 (QUARENTA E DOIS MILHOES CENTO E SESENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE 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:	26.555.998,73	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	7976 -	26.555.998,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC	88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9))			
						Saldo Inicial:	1.114.750,50	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	8552 -	1.114.750,50	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Cruz
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/09/2025
 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:	1.500.534,10	(D)	
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	408 -	1.500.534,10	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC		265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)			
						Saldo Inicial:	2.611.107,82	(D)	
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	11309 -	2.611.107,82	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC		270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)			
						Saldo Inicial:	15.636,05	(D)	
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12228 -	15.636,05	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC		271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)			
						Saldo Inicial:	3.510,14	(D)	
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12229 -	3.510,14	(C)	0,00	(D)
<hr/>									
U.G.: 17	FMPC	U.O.: 1201	FMPC		449	BRAD 49.723-1 (49723-1)			
						Saldo Inicial:	10.366.922,33	(D)	
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	49723 -	10.366.839,73	(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\$
01.09.0021	02.01.0084	01/09/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	1.640,00
01.09.0022	01/09/2025	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	08/2025	929,58
03.09.0062	03.09.0029	03/09/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE C /		180,00
15.09.0062	03.02.0077	15/09/2025	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
15.09.0063	12.05.0004	15/09/2025	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
15.09.0064	02.06.0097	15/09/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2025	74,40
15.09.0065	02.06.0097	15/09/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		456,84
15.09.0066	15/09/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2025	5,48
15.09.0067	14.02.0011	15/09/2025	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
15.09.0068	15/09/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2025	36,90
16.09.0066	15.05.0006	16/09/2025	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
16.09.0067	11.07.0002	16/09/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	08/2025	123,41
16.09.0068	11.07.0002	16/09/2025	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
24.09.0023	24.03.0013	24/09/2025	OR	12.01-2.071-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: INEX02/2025-SEG	W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA /		2.500,00
24.09.0024	09.09.0007	24/09/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE C /		180,00
24.09.0025	17.09.0028	24/09/2025	OR	12.01-2.071-33.90.14.00	Diárias - Civil	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE C /		180,00
26.09.0021	03.02.0077	26/09/2025	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
26.09.0022	27.08.0001	26/09/2025	OR	12.01-2.071-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: PE05/2025-SEGAD	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE /		2.895,00
30.09.0028	02.05.0041	30/09/2025	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
30.09.0029	02.01.0079	30/09/2025	OR	12.01-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		8.000,00
30.09.0030	30/09/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	09/2025	1.035,63
30.09.0031	01.09.0103	30/09/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		229.813,03
30.09.0032	30/09/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	09/2025	8.736,47
30.09.0033	02.01.0081	30/09/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		66.473,64
30.09.0034	30/09/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	09/2025	400,39
30.09.0035	01.07.0092	30/09/2025	OR	12.01-2.072-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		83.558,20
30.09.0036	30/09/2025	EX	10.00-7.000-0	IRRF		PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	09/2025	1.701,38
30.09.0037	01.09.0104	30/09/2025	OR	12.01-2.072-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRI /		21.995,07
30.09.0038	30/09/2025	EX	10.01-5.802-3	EMPRESTIMO BB		BANCO DO BRASIL S/A	09/2025	31.869,37
30.09.0039	02.01.0084	30/09/2025	OR	12.01-0.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	1.640,00
30.09.0040	30/09/2025	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE	09/2025	929,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.09.0042	01.07.0093	30/09/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	561,00
30.09.0043	01.07.0093	30/09/2025	OR	12.01-2.071-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	16,48
Total Pago por Unidade Gestora:								479.621,78

ghe
ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)

me
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)

[Signature]
CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Pago: R\$ 479.621,78

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.200.000,00	0,00	568.604,71	0,00	5.197.368,12	997.368,12 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	4.000.000,00	0,00	500.791,40	0,00	4.588.523,34	588.523,34 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	4.000.000,00	0,00	500.791,40	0,00	4.588.523,34	588.523,34 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	0,00	500.791,40	0,00	4.588.523,34	588.523,34 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.000.000,00	0,00	500.791,40	0,00	4.588.523,34	588.523,34 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.000.000,00	0,00	500.791,40	0,00	4.588.523,34	588.523,34 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	67.813,31	0,00	608.844,78	408.844,78 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	67.813,31	0,00	608.844,78	408.844,78 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	67.813,31	0,00	608.844,78	408.844,78 (+)
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	608.844,78	408.844,78 (+)
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	608.844,78	408.844,78 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	158.372,25	0,00	1.378.500,29	661.499,71 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	158.372,25	0,00	1.378.500,29	661.499,71 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	158.372,25	0,00	1.378.500,29	661.499,71 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.040.000,00	0,00	158.372,25	0,00	1.378.500,29	661.499,71 (-)
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	158.372,25	0,00	1.378.500,29	358.500,29 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.000.000,00	0,00	158.372,25	0,00	1.378.500,29	378.500,29 (+)
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 (-)

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Receita - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro		Arrecadação em Setembro		Anulação até Setembro		Arrecadação até Setembro		Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		6.240.000,00	0,00	0,00	726.976,96	0,00	0,00	6.117.913,61			
Título da Receita Extra Orçamentária											
Classificação Extra					Dedução em Setembro		Anulação até Setembro		Dedução até Setembro		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS				929,58		0,00		8.808,42		
100060000	ISS				0,00		0,00		120,60		
100070000	IRRF				12.114,06		0,00		116.736,02		
100158023	EMPRESTIMO BB				31.869,37		0,00		284.976,52		
Totais Extra Orçamentários:					44.913,01		0,00		410.641,56		
Total Geral:					771.889,97		0,00		6.528.555,17		

[Handwritten signature]

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador

[Handwritten signature]

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro

[Handwritten signature]

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA
Gestor

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa em 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	
31901100	1271	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.666,66	89.333,34	86.666,66	8.000,00	86.666,66	
31901600	1272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
31909600	1274	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	1.740,00	3.260,00	540,00	3.260,00	
33903000	1276	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,01	785,99	0,00	0,00	0,00	
33903300	1277	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1278	69.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	101.397,84	2.602,16	10.071,12	10.071,12	71.184,48	
33903600	1279	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,91	6.923,09	768,81	768,81	10.001,67	
33903900	1280	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.410,06	7.589,94	1.034,32	1.034,32	18.633,56	
33904000	1281	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	64.930,00	70,00	5.350,00	5.350,00	46.276,25	
33909300	1282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	
44905200	1284	1.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	12.984,99	1.015,01	2.895,00	2.895,00	11.295,00	
Total do P. A.:		500.000,00	41.000,00	73.000,00	0,00	0,00	4.754,01	199.069,53	28.659,25	247.317,62	247.317,62	85.622,85
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	101.594,93	1.000.000,00	4.728.405,07	379.844,87	3.618.480,15	3.618.480,15	1.109.924,92
31900300	1289	700.000,00	0,00	0,00	0,00	16.713,12	100.000,00	283.286,88	21.995,07	205.281,95	205.281,95	78.004,93
Total do P. A.:		5.672.000,00	8.000,00	0,00	0,00	118.308,05	1.100.000,00	5.011.691,95	401.839,94	3.823.762,10	401.839,94	1.187.929,85
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 30/09/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa em Pagar
	31901300	1291	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.280,00	15.564,00	14.436,00
	33904700	1292	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	3.280,00	15.564,00	14.436,00
28.846.2002.0.045.0000 Sentenças Judiciais - Previdência											
	31909100	1294	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	33909100	1295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	33909200	1298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	44909200	1299	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:	6.240.000,00		49.000,00	73.000,00	0,00	118.308,05	1.104.754,01	889.367,58	433.779,19	4.086.643,72	1.287.988,70
Total da U. G.:	6.240.000,00		49.000,00	73.000,00	0,00	118.308,05	1.104.754,01	889.367,58	433.779,19	4.086.643,72	1.287.988,70
Total Orç.:	6.240.000,00		49.000,00	73.000,00	0,00	118.308,05	1.104.754,01	889.367,58	433.779,19	4.086.643,72	1.287.988,70

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	9.420,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.859,16	8.808,42
100060000	ISS	0,00	0,00	120,60
100070000	IRRF	0,00	12.114,06	116.736,02
100158023	EMPRESTIMO BB	0,00	31.869,37	284.976,52

Prefeitura Municipal de Cruz

Balancete da Despesa - Fundo Municipal de Previdência de Cruz

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Total Extra Orçamentário:	0,00	45.842,59	420.061,56
Total Geral:		479.621,78	4.506.705,28


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
Contador


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro


CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA
Gestor

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Taião	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05090022	05/09/2025	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
15090010	15/09/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	3IT CONSULTORIA LTDA	74,40
15090022	15/09/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	5,48
15090023	15/09/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	CARLOS ALBERTO MUNIZ	36,90
16090019	16/09/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	123,41
18090013	18/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	49.057,87
30090077	30/09/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	934,03
30090072	30/09/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	17.166,57
30090073	30/09/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	400,39
30090074	30/09/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	6.253,75
30090075	30/09/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.701,38
30090076	30/09/2025	Ex.	1001.58.02.3.	EMPRESTIMO BB	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	7.515,02
30090069	30/09/2025	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	929,58
30090070	30/09/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	1.035,63
30090071	30/09/2025	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE CRUZ	8.736,47
30090112	30/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	4.926,35
30090113	30/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	3.714,92
30090114	30/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	12.592,52
30090115	30/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	82.342,97
30090116	30/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ	5.737,62
30090117	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	14.201,37
30090118	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	264,79
30090119	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	67,22
30090120	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	30.702,50
30090121	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.969,49
30090122	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO S.A.	111.939,81
30090123	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	327.646,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CRUZ

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	771.889,97
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Liquidado por Unidade Gestora:	771.889,97


ERLANDIA MARIA NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA
Contador(a)


CLAUDIA ABRIGNE SAMPAIO DE
Gestor(a)

Total Arrecadado: 771.889,97
Total Anulado: 0,00
Total Liquidado: 771.889,97

Prefeitura Municipal de Cruz

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil								
03090029	03/09/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180,00	0,00	2.280,00	
09090007	09/09/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180,00	0,00	2.100,00	
17090028	17/09/2025	Ordinário	CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE O	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180,00	0,00	1.920,00	
Total da Natureza:					540,00	0,00		

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
02090003	02/09/2025	Ordinário	RF COMERCIO & SERVICOS GRAFIC	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	991,40	0,00	5.000,00	PE02/2025-SEGAD	
02090004	02/09/2025	Ordinário	GRAFICA CENTRAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49,99	0,00	4.008,60	PE02/2025-SEGAD	
26090003	26/09/2025	Global	3P'S EMPREENDIMIENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140,79	0,00	3.958,61	PE06/2025-SEGAD	
26090004	26/09/2025	Ordinário	ANA ROSALBA MUNIZ -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	124,81	0,00	3.817,82	PE06/2025-SEGAD	
26090005	26/09/2025	Ordinário	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67,55	0,00	3.693,01	PE06/2025-SEGAD	
26090006	26/09/2025	Ordinário	INFORCOMP - COMERCIO DE MATE	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91,32	0,00	3.625,46	PE06/2025-SEGAD	
26090007	26/09/2025	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA - LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53,97	0,00	3.534,14	PE06/2025-SEGAD	
26090008	26/09/2025	Global	VERA LUCIA LOPES FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.830,48	0,00	3.480,17	PE06/2025-SEGAD	
29090020	29/09/2025	Global	FORTAL COMERCIO LTDA-EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	863,70	0,00	1.649,69	PE10/2025-SEGAD	
Total da Natureza:					4.214,01	0,00			
Total Projeto Atividade:					4.754,01	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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01090103	01/09/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	1.000.000,00	0,00	1.235.594,93		
Total da Natureza:					1.000.000,00	0,00			

Natureza Despesa:	31900300 - Pensões								
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
01090104	01/09/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit	100.000,00	0,00	516.713,12		
Total da Natureza:					100.000,00	0,00			
Total Projeto Atividade:					1.100.000,00	0,00			
Total Unidade Orçamentária:					1.104.754,01	0,00			

Prefeitura Municipal de Cruz
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Gestora: 1.104.754,01 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	4.662.443,61	11.736.168,41	26.555.998,73
88	BB.....8.552-9 (B.B 8.552-9)	2.515.976,61	2.214.881,72	3.616.107,83	1.114.750,50
270	BB.....12.228-9 (B.B 12.228-9)	122,65	3.849.663,26	3.834.149,86	15.636,05
271	BB.....12.229-7 (B.B 12.229-7)	911,30	516.116,63	513.517,79	3.510,14
265	BNB.....11.309-8 (IPSMC)	2.370.884,35	240.223,47	0,00	2.611.107,82
215	CEF.....408-6 (CEF 408-6)	1.359.991,34	140.542,76	0,00	1.500.534,10
449	BRAD 49.723-1 (49723-1	0,00	10.366.922,33	0,00	10.366.922,33
Total da Unidade Orçamentária:		39.877.609,78	21.990.793,78	19.699.943,89	42.168.459,67
Total da Unidade Gestora:		39.877.609,78	21.990.793,78	19.699.943,89	42.168.459,67
Total de todas as Unidades Gestoras:		39.877.609,78	21.990.793,78	19.699.943,89	42.168.459,67

[Handwritten signature]

W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA

Contador

ERLANDIA MARIA NASCIMENTO

Tesoureiro

CLAUDIA ADRIENNE SAMPAIO DE OLIVEIRA

Gestor

[Handwritten signature]