



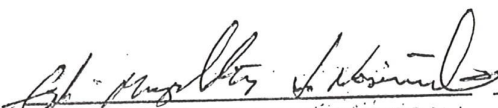
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Amontada**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/08/2023**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Instituto de Previdência dos Servidores do Município									
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	1 -	4.387.540,97	(C)	3.674.818,38	(D)	
BB PREID IMA-B TP									
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	1 -	177.346,13	(C)	3.497.472,25	(D)	
BB PREVID RF IMA-B									
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	1 -	3.448.050,42	(C)	49.421,83	(D)	
BB PREVID FLUXO RF									
C. Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	1 -	49.421,83	(C)	0,00	(D)	
BB PREVID RF IRF-M1									



ALFA CONTABILIDADE LTDA

Contador



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro



CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA

Gestor

Preeitura Municipal de Armontada  
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Figura 1  
Período: (01/08/2023 a 31/08/2023)

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO				Contribuinte	Valor Recebido R\$
Título	Data	Tp.	Classificação	Receita	
07080023	07/08/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	5.629,46
18080048	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	413.223,86
18080049	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	71.043,37
18080050	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.210,00
18080051	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.200,36
18080052	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.557,38
18080053	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	2.306,28
18080054	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	11.079,44
18080055	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	734,57
18080056	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	3.758,01
18080057	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	1.381,86
18080058	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE SAUDE	13.819,24
18080059	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.854,72
18080034	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.168,25
18080035	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	6.996,41
18080036	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE/AMTT	6.004,30
18080037	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	1.482,36
18080038	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	6.868,99
18080039	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	10.745,71
18080040	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	GABINETE DO PREFEITO	2.018,66
18080041	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	557,96
18080042	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	FOPAG - OUVIDORIA	9.157,53
18080043	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANV	7.263,20
18080044	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOM	10.977,59
18080045	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.079,31
18080046	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.079,96
18080047	18/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.615,32
21080029	21/08/2023	Or.	1215.02.11.00.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.495,65
21080028	21/08/2023	Or.	1215.01.11.00.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.011,30
31080077	31/08/2023	Or.	1321.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL S.A	2,49
31080076	31/08/2023	Or.	1321.01.01.00.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	131.457,62
31080079	31/08/2023	Or.	1321.01.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.157,04
31080080	31/08/2023	Or.	9913.21.04.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-809,21
31080081	31/08/2023	Or.	9913.21.04.01.00	BANCO DO BRASIL S.A	-17.676,99
31080082	31/08/2023	Or.	1321.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL S.A	545,35
31080083	31/08/2023	Or.	1321.01.01.00.00	BANCO DO BRASIL S.A	39.935,89

Preferência Municipal de Amortizada  
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/08/2023 a 31/08/2023)

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	887.933,25
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	887.933,25
					Total Arrecadado:	887.933,25
					Total Anulado:	0,00
					Total Líquido:	887.933,25



Prefeitura Municipal de Amontada  
Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

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	9.037.000,00	0,00	906.419,45	0,00	12.909.333,45	3.872.333,45 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	8.037.000,00	0,00	683.691,60	0,00	9.865.243,48	1.828.243,48 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	8.037.000,00	0,00	683.691,60	0,00	9.865.243,48	1.828.243,48 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.037.000,00	0,00	683.691,60	0,00	9.865.243,48	1.828.243,48 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	8.037.000,00	0,00	678.195,94	0,00	5.993.318,17	2.043.681,83 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	0,00	678.195,94	0,00	5.990.353,41	2.009.646,59 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.964,76	2.035,24 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	5.495,66	0,00	3.871.925,31	3.871.925,31 (+)
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	5.495,66	0,00	3.871.925,31	3.871.925,31 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800.000,00	0,00	217.098,39	0,00	2.924.597,43	2.124.597,43 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	0,00	217.098,39	0,00	2.924.597,43	2.124.597,43 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	0,00	217.098,39	0,00	2.924.597,43	2.124.597,43 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800.000,00	0,00	217.098,39	0,00	2.924.597,43	2.124.597,43 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	0,00	217.098,39	0,00	2.924.597,43	2.124.597,43 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	119.492,54	80.507,46 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	119.492,54	80.507,46 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	119.492,54	80.507,46 (-)
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	5.629,46	0,00	119.492,54	80.507,46 (-)
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	5.629,46	0,00	119.492,54	80.507,46 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	63.781,69	12.340.218,31 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	63.781,69	12.340.218,31 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	63.781,69	12.340.218,31 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	63.781,69	12.340.218,31 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	201.000,00	0,00	0,00	0,00	5.912,13	195.087,87 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.912,13	194.087,87 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada  
Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Periodo: 01/01/2023 a 31/08/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	10.402.000,00	0,00	0,00	0,00	57.869,56	10.344.130,44 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.563,18	10.390.436,82 (-)
7215.50.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	48.306,38	46.306,38 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-18.486,20	0,00	-18.972,15	18.972,15 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-18.486,20	0,00	-18.972,15	18.972,15 (-)
9910.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-18.486,20	0,00	-18.972,15	18.972,15 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-18.486,20	0,00	-18.972,15	18.972,15 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-18.486,20	0,00	-18.972,15	18.972,15 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-18.486,20	0,00	-18.972,15	18.972,15 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-18.486,20	0,00	-18.972,15	18.972,15 (-)
Totais Orçamentários:		21.441.000,00	0,00	887.933,25	0,00	12.954.142,99	
Classificação Extra		Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto	
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio			2.614,86	0,00	20.898,64	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			804,85	0,00	5.863,14	
100070000	IRRF			63.090,93	0,00	506.437,32	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.638,91	0,00	22.877,69	
100156017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			130.773,98	0,00	816.571,05	
100156018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			21.114,40	0,00	146.298,52	
100156015	SINDAGUA			19,96	0,00	159,68	
100156016	SINDSEP			8.911,01	0,00	69.568,07	
100000443	AFINITY SEGUROS			587,97	0,00	4.223,23	
Totais Extra Orçamentários:				230.756,87	0,00	1.592.697,24	
Total Geral:				1.118.690,12	0,00	14.546.840,53	





**Prefeitura Municipal de Amontada**  
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Unidade Gestora: 15 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 1601 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO

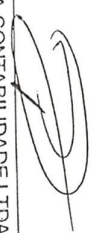
Funcional Programática: 09.122.0300.2.101-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Regime Próprio de Previdência do Servidor

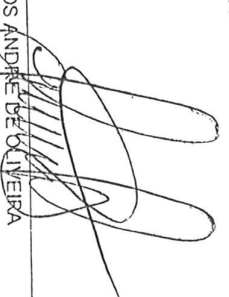
Natureza Despesa:	33901400 - Diárias - Civil	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
15080007	15/08/2023	Ordinário	ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO	150,00	0,00	4.900,00
15080008	15/08/2023	Ordinário	JOSE VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA	150,00	0,00	4.750,00
15080009	15/08/2023	Ordinário	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA	150,00	0,00	4.600,00
			<b>Total da Natureza:</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	

Natureza Despesa:	33903000 - Material de Consumo	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
16080001	16/08/2023	Ordinário	FRICARNES COMERCIO E SERVICO	195,00	0,00	11.611,94
			<b>Total da Natureza:</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor			
01080007	01/08/2023	Estimativo	SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AC	540,00	0,00	175.578,28
14080010	14/08/2023	Ordinário	LEMA TREINAMENTOS LTDA	2.397,00	0,00	175.038,28
18080019	18/08/2023	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A	551,44	0,00	172.641,28
			<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.488,44</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Projeto Atividade:</b>	<b>4.133,44</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.133,44</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total Unidade Gestora:</b>	<b>4.133,44</b>	<b>0,00</b>	

  
ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO  
Tesorero(a)

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Contador(a)

  
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DE ORGAO



Prefeitura Municipal de Amontada  
Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

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 em Pagar
15 Instituto Previdencia Servid.Município											
16.01 Instituto de Previdência dos Servidores do Município											
09.122.0300.2.101.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Regime Próprio de Previdência do Servidor											
31900400	1699	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1700	400.000,00	0,00	0,00	86.888,56	0,00	313.191,44	86.808,56	39.676,64	313.191,44	0,00
31501500	1701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31509400	1702	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909500	1703	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33801400	1704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	4.450,00	450,00	450,00	550,00
33903000	1705	20.000,00	0,00	0,00	1.797,29	0,00	8.583,06	11.416,94	771,62	7.231,31	1.351,75
33903300	1706	50.000,00	43.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1707	200.000,00	0,00	86.237,56	0,00	0,00	286.237,56	0,00	23.853,13	156.971,91	119.265,65
33903600	1708	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1709	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,44	172.089,84	4.112,06	19.969,93	7.940,23
33904000	1710	10.000,00	0,00	1.127,00	0,00	600,00	11.127,00	0,00	932,70	6.463,50	4.663,50
33909300	1711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1712	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1713	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,00	-996,00	0,00	15.996,00	0,00
Total do P. A.:		960.000,00	53.783,00	87.364,56	89.205,85	4.133,44	663.595,22	329.986,34	69.796,15	530.374,09	133.221,13
09.122.2000.0.083.0000 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - RFB											
46907100	1715	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	23.791,64	26.208,36
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	23.791,64	26.208,36
09.122.2001.0.084.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - RPPS											
31901300	1717	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.947,50	8.577,27	26.422,73

Prefeitura Municipal de Amontada  
Balancete da Despesa - Instituto Previdência Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação e Transf(-)	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
33904700	1718	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	1.947,50	8.577,27	25.422,73
09.122.2001.0.085.0000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RPPS											
31911300	1720	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.464,70
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.464,70
09.122.2002.0.086.0000 Sentenças Judiciais - RPPS											
31909100	1722	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33309100	1723	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2003.0.087.0000 Despesas de Gestões Anteriores - RPPS											
31909200	1725	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1726	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1727	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2004.0.088.0000 Encargos Tributários e Contributivos - RPPS											
33904700	1729	100.000,00	0,00	146.783,00	0,00	3.217,41	0,00	246.782,59	10.402,10	10.402,10	117.614,70
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	146.783,00	0,00	3.217,41	0,00	246.782,59	10.402,10	10.402,10	117.614,70
09.274.0301.2.102.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões											
31900100	1732	9.100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	1.062.192,41	1.062.192,41	109.718,42
31900300	1734	1.400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	153.121,46	138.121,46	158.860,27
Total do P. A.:		10.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	1.200.313,87	1.200.313,87	268.578,69
Total da U.O.:		11.075.000,00	156.783,00	234.147,56	0,00	32.423,26	4.133,44	11.365.377,81	1.282.518,06	1.282.518,06	579.310,31

Profeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município:

Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Elemento Despesa Lan	Fixação Lan	Anulações e Transf.(s) Org.	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel. em Agosto até	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar	
	11.675.000,00	155.783,00	234.147,55	0,00	4.133,44	11.395.377,61	446.956,75	1.292.439,52	1.282.518,06	10.725.867,50	579.510,31
<b>Total da U.O.:</b>											
	11.675.000,00	155.783,00	234.147,55	0,00	4.133,44	11.395.377,61	446.956,75	1.292.439,52	1.282.518,06	10.725.867,50	579.510,31

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.838,91	22.877,69
100000443	AFINITY SEGUROS	0,00	587,97	4.223,23
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	25.729,61
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	1.500,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	4.550,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	577,25
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	404,85	2.705,86
100070000	IRRF	0,00	63.090,93	506.437,32
100158015	SINDAGUA	0,00	19,96	159,68
100158015	SINDSEP	0,00	8.911,01	69.568,07
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	130.773,98	816.371,05
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.114,40	145.299,52
<b>Total Extra Orçamentário:</b>		0,00	227.742,01	1.600.998,28
<b>Total Geral:</b>			1.510.260,07	12.326.865,78

*Carlos André de Oliveira*  
 CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA  
 Gestor

*ESLI Magalhães do Nascimento*  
 ELSI MAGALHÃES DO NASCIMENTO  
 Tesoureiro

*Alfa Contabilidade Ltda*  
 ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Contador



Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.08.0010	03.07.0024	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 170101202305SRP	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	/	58,44
09.08.0011	03.04.0025	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 201002202107	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	/	3.750,00
09.08.0012		09/08/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	/ 08/2023	56,25
09.08.0013	03.04.0023	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 240201202201DP	3IT CONSULTORIA LTDA ME	/	300,00
09.08.0014		09/08/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	/ 08/2023	4,50
09.08.0015	03.04.0024	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 201201202101	3IT CONSULTORIA LTDA ME	/	1.430,00
09.08.0016		09/08/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	/ 08/2023	21,45
09.08.0017	03.04.0021	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 0052019041503	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	4.500,00
09.08.0018		09/08/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	/ 08/2023	67,50
09.08.0019	03.04.0019	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 061001202105PE	MARCOS S BIUDES EIRELLI	/	300,00
09.08.0020	03.04.0017	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 220301202107TP	ALFA CONTABILIDADE LTDA	/	7.173,13
09.08.0021	03.04.0022	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 181101202106	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	632,70
09.08.0022		09/08/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	/ 08/2023	9,49
09.08.0023	03.07.0020	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 060401202106	NET ONDA SERVICOS DE INTERNE	/	400,00
09.08.0024	03.04.0018	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 211201202102	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL C	/	7.000,00
09.08.0025	14.07.0001	09/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	1.995,00
18.08.0089		18/08/2023	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2023	404,85
18.08.0090	02.01.0014	18/08/2023	OR	16.01-0.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07/2023	1.947,50
18.08.0125	02.01.0163	18/08/2023	OR	16.01-2.101-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - IPM	/	39.676,64
18.08.0126	02.01.0164	18/08/2023	OR	16.01-2.102-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADO	/	1.062.192,41
18.08.0127	02.01.0165	18/08/2023	OR	16.01-2.102-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS	/	138.121,46
18.08.0128		18/08/2023	EX	10.00-0.001-1	PENSAO ALIMENTICIA	FOPAG - IPM	07/2023	2.838,91
18.08.0129		18/08/2023	EX	10.01-5.801-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/2023	21.114,40
18.08.0130		18/08/2023	EX	10.01-5.801-5	SINDAGUA	SINDICATO DOS TRAB EM AGUA E	08/2023	19,96
18.08.0131		18/08/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMON	07/2023	62.931,74
18.08.0132		18/08/2023	EX	10.01-5.801-6	SINDSEP	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	08/2023	8.911,01
18.08.0133		18/08/2023	EX	10.00-0.044-3	AFINITY SEGUROS	MACHADO E AMARAL - AFINITY SEC	08/2023	587,97
18.08.0134		18/08/2023	EX	10.01-5.801-7	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	08/2023	130.773,98
18.08.0135	18.08.0019	18/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A	/	551,44



## Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

## Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Ip.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.08.0013	01.08.0007	22/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AC /	/	74,82
25.08.0001	01.06.0032	25/08/2023	OR	16.01-0.088-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /	/	10.402,10
29.08.0005	03.07.0021	29/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.30.00	Material de Consumo	ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS /	/	542,57
29.08.0006	03.07.0072	29/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Licitação Nº: 170101202305SRP	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BAF /	/	744,80
29.08.0007	03.07.0023	29/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.30.00	Licitação Nº: 091101202106SRP	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LI /	/	229,05
29.08.0010	02.01.0050	29/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Licitação Nº: 170101202305SRP	BANCO DO BRASIL S.A	/	46,00
29.08.0011	15.08.0007	29/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.14.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTC /	/	150,00
29.08.0012	15.08.0008	29/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.14.00	Diárias - Civil	JOSE VAGNER DE SOUSA OLIVEIRA /	/	150,00
29.08.0013	15.08.0009	29/08/2023	OR	16.01-2.101-33.90.14.00	Diárias - Civil	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA /	/	150,00
Total Pago por Unidade Gestora:								1.510.260,07

Total Líquido por Unidade Gestora:

1.510.260,07

Total Pago: R\$1.510.260,07

Total Líquido: R\$1.510.260,07

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.890.361,30	Previdência Social	10.725.867,50
Contribuições	9.865.243,48		
Receita Patrimonial	2.924.597,43		
Outras Receitas Correntes	119.492,54		
Deduções da Receita	(18.972,15)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(18.972,15)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	63.781,69		
Contribuições - Intra-Orçamentária	63.781,69		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>12.954.142,99</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>10.725.867,50</b>
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AFINITY SEGUROS	4.223,23	AFINITY SEGUROS	4.223,23
Contribuição Previdenciária - INSS	5.863,14	Contribuição Previdenciária - INSS	2.705,86
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	20.898,64	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	577,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	816.371,05	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	816.371,05
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.298,52	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146.298,52
IRRF	506.437,32	IRRF	506.437,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.877,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.877,69
SINDAGUA	159,68	RESTOS A PAGAR 2022	25.729,67
SINDSEP	69.568,07	SINDAGUA	159,68
		SINDSEP	69.568,07
		Salario Familia	1.500,00
		Salario Maternidade	4.550,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.592.697,34</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.600.998,28</b>
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>14.546.840,33</b>	<b>Total:</b>	<b>12.326.865,78</b>
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....2.000-1 (BANCO I	1.211,84	BB.....2.000-1 (BANCO I	50.480,72
BB.....11.520-7 (BANCO I	7.994.919,95	BB.....11.520-7 (BANCO I	8.062.359,39
CEF.....1.079-7 (CAIXA E	24.155.598,83	CEF.....1.079-7 (CAIXA E	26.258.865,10

Prefeitura Municipal de Amontada  
Balancete Financeiro - Instituto Previdencia Servid.Municipio  
Período: 01/01/2023 a 31/08/2023

Saldo do mês anterior em Banco:	32.151.730,62	Saldo do mês atual em Banco:	34.371.705,17
Total Geral:	46.698.570,95	Total Geral:	46.698.570,95

Prefeitura Municipal de Amontada, em 31 de Agosto de 2023



ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Contador



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO  
Tesoureiro



CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA  
Gestor