

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 28/02/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Fevereiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 34.608.711,04 (TRINTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E OITO MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Org.:	15	Instituto Previdencia Servid.Municipio		
I.O.:	1601	Instituto de Previdência dos Servidores do Município		
Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
79	BB.....	2.000-1 (BANCO DO BRASIL RPPS))	5.128,54
97	BB.....	11.520-7 (BANCO DO BRASIL RPPS))	9.801.245,88
74	CEF.....	1.079-7 (CAIXA ECONOMICA RPPS))	24.802.336,62
		Total da Und.		34.608.711,04
		Total da Unidade Gestora:		34.608.711,04

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.608.711,04 (TRINTA E QUATRO MILHOES SEISCENTOS E OITO MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

1. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Org.	15	Secretaria	U.O.: 1601	Instituto de Previdência	179	BB.....	2.000-1 (BANCO DO BRASIL)		
								Saldo Inicial:	5.128,54 (D)
Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	1-		4.420,72 (C)		707,82 (D)

ALFA CONTABILIDADE LTDA
 contabilidade

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
 ES LI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
 Tesoureiro

CARLOS AMORE DE OLIVEIRA
 CARLOS AMORE DE OLIVEIRA
 Gestor

Unidade Gestora:	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO			Contribuinte	Valor Recebido R\$
Tabela	Data	Tp.	Classificação	Receita	
03020013	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.385,44
03020014	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	960,15
03020015	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	12.705,08
03020016	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.539,24
03020017	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.485,18
03020018	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	16.951,94
03020019	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	311,06
03020020	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	56.690,86
03020021	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.677,71
03020022	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	87.368,82
03020023	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.736,02
03020024	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.047,44
03020025	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.135,10
03020026	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.676,81
03020027	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.292,31
03020028	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.925,19
03020029	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18.031,50
03020030	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.839,72
03020031	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	12.186,05
03020032	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	171,88
03020033	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	45.031,23
03020034	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.827,03
03020035	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	22.807,40
03020036	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.837,87
03020039	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.685,74
03020010	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.314,13
03020011	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	16.024,70
03020012	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.084,92
03020008	03/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	651.913,58
07020019	07/02/2023	Or.	1399.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	5.314,38
14020010	14/02/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	67,50
14020012	14/02/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	9,00
14020014	14/02/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	56,25
14020004	14/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.327,20
17020095	17/02/2023	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	6,75
17020096	17/02/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	4.400,07
17020097	17/02/2023	Ex.	1001.58.01.7.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.389,52
17020098	17/02/2023	Ex.	1001.58.01.8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.412,23

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
17020099	17/02/2023	EX.	1001.58.01.6.	SINDSEP	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS	40,97
17020093	17/02/2023	EX.	1000.00.44.3.	AFINITY SEGUROS	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	499,89
17020094	17/02/2023	EX.	1000.30.00.0.	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS	12,60
17020091	17/02/2023	EX.	1001.58.01.5.	SINDAGUA	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	19,96
17020092	17/02/2023	EX.	1001.58.01.6.	SINDSEP	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	8.629,34
17020090	17/02/2023	EX.	1001.58.01.8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	14.257,21
17020079	17/02/2023	EX.	1000.40.00.0.	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOPAG - IPM	34,37
17020080	17/02/2023	EX.	1000.30.00.0.	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	FOPAG - IPM	2.868,10
17020081	17/02/2023	EX.	1000.40.00.0.	Contribuicao Previdenciaria - INSS	FOPAG - IPM	542,88
17020082	17/02/2023	EX.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - IPM	1.997,75
17020083	17/02/2023	EX.	1000.00.01.1.	PENSAO ALIMENTICIA	FOPAG - IPM	1.799,86
17020084	17/02/2023	EX.	1001.58.01.7.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	FOPAG - IPM	1.871,83
17020085	17/02/2023	EX.	1001.58.01.8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG - IPM	550,45
17020086	17/02/2023	EX.	1001.58.01.6.	SINDSEP	FOPAG - IPM	80,91
17020087	17/02/2023	EX.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	77.511,22
17020088	17/02/2023	EX.	1000.00.01.1.	PENSAO ALIMENTICIA	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	1.016,10
7020089	17/02/2023	EX.	1001.58.01.7.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	100.942,34
7020044	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	1.546,77
7020045	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	12.906,19
7020046	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.925,54
7020047	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG - OUVIDORIA	555,25
7020041	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	9.954,87
7020042	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	588,62
7020043	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	3.589,55
7020028	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.024,24
7020029	17/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	769.099,60
7020031	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	421.421,44
7020032	17/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.192,18
7020033	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.762,64
7020034	17/02/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.829,53
7020035	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.029,84
7020036	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	68.761,06
7020037	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	3.341,44
7020038	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	11.313,91
7020039	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	33.378,73
020040	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.107,02
020018	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	1.466,15
020020	17/02/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Sen Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	8.429,76

Prefeitura Municipal de Arnotada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.037.000,00	0,00	3.022.019,99	0,00	4.942.527,84	4.094.372,16 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	8.037.000,00	0,00	2.595.415,65	0,00	4.148.491,34	3.888.508,66 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	8.037.000,00	0,00	2.595.415,65	0,00	4.148.491,34	3.888.508,66 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.037.000,00	0,00	2.595.415,65	0,00	4.148.491,34	3.888.508,66 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	8.037.000,00	0,00	678.525,44	0,00	1.877.789,41	6.159.210,59 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	0,00	678.525,44	0,00	1.877.789,41	6.122.210,59 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
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	1.916.890,21	0,00	2.270.701,93	2.270.701,93 (+)
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.916.890,21	0,00	2.270.701,93	2.270.701,93 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800.000,00	0,00	421.289,96	0,00	783.507,74	16.492,26 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	0,00	421.289,96	0,00	783.507,74	16.492,26 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	0,00	421.289,96	0,00	783.507,74	16.492,26 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800.000,00	0,00	421.289,96	0,00	783.507,74	16.492,26 (-)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	0,00	421.289,96	0,00	783.507,74	16.492,26 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.314,38	0,00	10.628,76	189.371,24 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.314,38	0,00	10.628,76	189.371,24 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.314,38	0,00	10.628,76	189.371,24 (-)
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	5.314,38	0,00	10.628,76	189.371,24 (-)
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	0,00	0,00	9.563,18	12.394.436,82 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	9.563,18	12.394.436,82 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	9.563,18	12.394.436,82 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	9.563,18	12.394.436,82 (-)
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	0,00	201.000,00 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid Municipio


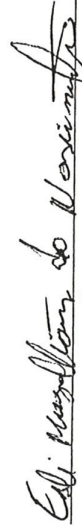
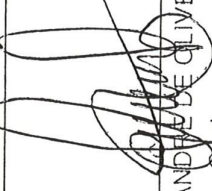
Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	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	9.563,18	10.392.436,82 (-)
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	0,00	2.000,00 (-)
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	0,00	0,00	-485,95	485,95 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,95	485,95 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,95	485,95 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,95	485,95 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,95	485,95 (-)
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	-485,95	485,95 (-)
Totais Orçamentários:		21.441.000,00	0,00	3.022.019,99	0,00	4.951.705,07	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro	
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio			2.880,70	0,00	5.244,19	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			584,00	0,00	1.723,05	
100070000	IRRF			84.041,79	0,00	127.786,91	
100000011	PENSAO ALIMENTÍCIA			2.815,96	0,00	5.347,66	
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			113.203,69	0,00	227.682,27	
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			16.219,89	0,00	32.693,77	
100158015	SINDAGUA			19,96	0,00	39,92	
100158016	SINDESEP			8.751,22	0,00	16.649,92	
100000443	AFINITY SEGUROS			499,89	0,00	999,78	
Totais Extra Orçamentários:				229.017,10	0,00	418.167,47	
Total Geral:				3.251.037,09	0,00	5.369.872,54	

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Fevereiro	Transferência até Fevereiro
 ALFA CONTABILIDADE LTDA CONTABILIDADE	 ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO Tesoureiro		 CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA Gestor

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

(. . .) (

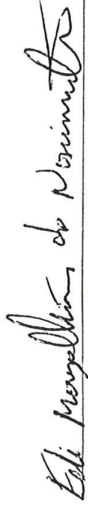
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Gestora:

25.898,13

0,00



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro(a)



ALFA CONTABILIDADE LTDA

Contabilidade

CARLOS ANDRÉ DE ALMEIDA

PRESIDENTE DE ORÇAO

Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1

Período: (01/02/2023 a 28/02/2023)

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Redor	Comp.	Valor Pago R\$
14.02.0002	04.01.0002	14/02/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 201201202101	3IT CONSULTORIA LTDA ME	/	1.430,00
14.02.0003	04.01.0003	14/02/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 0052019041503	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /	/	4.500,00
14.02.0004	04.01.0005	14/02/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 181101202106	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E /	/	600,00
14.02.0005		14/02/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 01/2023	/	9,00
14.02.0006	04.01.0004	14/02/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 201002202107	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII /	/	3.750,00
14.02.0007		14/02/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 01/2023	/	56,25
14.02.0008	02.01.0086	14/02/2023	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
14.02.0009	02.01.0080	14/02/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 211201202102	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL E /	/	7.000,00
14.02.0010	02.01.0081	14/02/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 220301202107TP	ALFA CONTABILIDADE LTDA	/	7.173,13
14.02.0011	02.01.0124	14/02/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica IRRF	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AC /	/	103,09
14.02.0046		14/02/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 02/2023	/	67,50
15.02.0029	02.01.0083	15/02/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 061001202105PE	MARCOS S BIUDES EIRELLI	/	300,00
17.02.0087	02.01.0163	17/02/2023	OR	16.01-2.101-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - IPM	/	458,33
17.02.0088	02.01.0163	17/02/2023	OR	16.01-2.101-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - IPM	/	38.594,78
17.02.0089	02.01.0164	17/02/2023	OR	16.01-2.102-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADO /	/	1.145.850,77
17.02.0090	02.01.0165	17/02/2023	OR	16.01-2.102-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS /	/	139.681,60
17.02.0091		17/02/2023	EX	10.01-5.801-6	SINDSEP	BANCO DO BRASIL S.A	02/2023	8.751,22
17.02.0092		17/02/2023	EX	10.01-5.801-7	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTE	02/2023	113.203,69
17.02.0093		17/02/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	FOPAG - IPM	02/2023	83.909,04
17.02.0094		17/02/2023	EX	10.00-0.001-1	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG - IPM	02/2023	2.815,96
17.02.0095		17/02/2023	EX	10.01-5.801-5	SINDAGUA	SINDICATO DOS TRAB EM AGUA E I	02/2023	19,96
17.02.0096		17/02/2023	EX	10.01-5.801-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/2023	16.219,89
17.02.0097		17/02/2023	EX	10.00-0.044-3	AFINITY SEGUROS	MACHADO E AMARAL - AFINITY SEC	02/2023	499,89
17.02.0098	02.01.0050	17/02/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A	/	545,79
17.02.0100	02.01.0050	17/02/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A	/	23,00
23.02.0001	02.01.0014	23/02/2023	OR	16.01-0.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2023	2.568,76
23.02.0002		23/02/2023	EX	10.00-4.000-0	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	01/2023	1.146,56
24.02.0001	02.01.0084	24/02/2023	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
24.02.0002	02.01.0027	24/02/2023	OR	16.01-0.088-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /	/	19.099,76
28.02.0026	02.01.0222	28/02/2023	OR	16.01-0.083-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /	/	3.906,80

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1700	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	39.053,11	73.502,52	326.497,48
31901600	1701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1702	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1703	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	19.805,00	0,00	0,00	195,00
33903300	1706	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1707	200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.853,13	47.706,26	152.293,74	23.853,13	23.853,13	23.853,13
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	950,00	7.160,00	192.900,00	1.371,88	1.371,88	5.145,57
33904000	1710	10.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.800,00	8.200,00	900,00	900,00	900,00
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		960.000,00	0,00	0,00	0,00	25.898,13	456.801,26	503.198,74	65.178,12	100.210,08	356.591,18
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	0,00	10.000,00	3.806,80	8.232,55	41.767,45
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.806,80	8.232,55	41.767,45
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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	29.899,24

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro	Despesa Empenhada em Fevereiro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro	Despesa Paga em Fevereiro	Despesa em Pagar
33904700	1718	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	2.558,76	2.558,76	5.100,76
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.122.2002.0.086.0000 Sentenças Judiciais - RPPS												
31909100	1722	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1723	1.000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1727	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.2004.0.088.0000 Encargos Tributários e Contributivos - RPPS												
33904700	1729	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.099,76	19.099,76	27.966,98
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.099,76	19.099,76	27.966,98
09.274.0301.2.102.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões												
31900100	1732	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00	100.000,00	1.145.850,77	1.145.850,77	2.074.897,02
31900300	1734	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.000,00	139.681,60	139.681,60	257.253,88
Total do P. A.:		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	200.000,00	1.285.532,37	1.285.532,37	2.332.150,90
Total da U. O.:		11.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.898,13	10.951.801,28	723.198,74	1.376.175,81	1.376.175,81	2.473.661,27

Prefeitura Municipal de Amantada


Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:		11.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.898,13	10.951.801,25	723.198,74	1.376.175,81	2.473.661,27	1.376.175,81	2.473.661,27	8.478.139,99
Total Orç.:		11.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.898,13	10.951.801,25	723.198,74	1.376.175,81	2.473.661,27	1.376.175,81	2.473.661,27	8.478.139,99

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.815,96	5.347,66
100000443	AFINITY SEGUROS	0,00	499,89	999,78
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	25.729,61
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.146,56	2.301,01
100070000	IRRF	0,00	84.041,79	127.786,91
100158015	SINDAGUA	0,00	19,96	39,92
100158016	SINDSEP	0,00	8.751,22	16.649,92
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	113.203,69	227.682,27
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.219,89	32.693,77
Total Extra Orçamentário:		0,00	226.698,96	439.230,85
Total Geral:			1.602.874,77	2.912.892,12


ALFA CONTABILIDADE LTDA
 contabilidade

Carlos Magalhães do Nascimento
 ES LI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
 Tesoureiro


 CARLOS MAGALHÃES DO OLIVEIRA
 Gestor

Prefeitura Municipal de Amonatada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdência Servid. Município

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	4.942.141,89	Previdência Social	10.951.801,26
Contribuições	4.148.491,34		
Receita Patrimonial	783.507,74		
Outras Receitas Correntes	10.628,76		
Deduções da Receita	(485,95)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(485,95)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	9.563,18		
Contribuições - Intra-Orçamentária	9.563,18		
Total da Receita Orçamentária:	4.951.705,07	Total da Despesa Orçamentária:	10.951.801,26
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	8.478.139,99		
Total Empenhado a Pagar	8.478.139,99		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AFINITY SEGUROS	999,78	AFINITY SEGUROS	999,78
Contribuição Previdenciária - INSS	1.723,05	Contribuição Previdenciária - INSS	2.301,01
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	5.244,19	EMPRESAMENTO BANCO DO BRASIL	227.682,27
EMPRESAMENTO BANCO DO BRASIL	227.682,27	EMPRESAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.693,77
EMPRESAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.693,77	IRRF	127.786,91
IRRF	127.786,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.347,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.347,66	RESTOS A PAGAR 2022	25.729,61
SINDAGUA	39,92	SINDAGUA	39,92
SINDSEP	16.649,92	SINDSEP	16.649,92
Total da Receita Extra Orçamentária:	418.167,47	Total da Despesa Extra Orçamentária:	439.230,85
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Caixa - Saldo Anterior	13.848.012,53	Caixa - Saldo Atual	11.391.032,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....2.000-1 (BANCO F	1.211,84	BB.....2.000-1 (BANCO F	5.128,54
BB.....11.520-7 (BANCO F	7.994.919,95	BB.....11.520-7 (BANCO F	9.801.245,88
CEF.....1.079-7 (CAIXA F	24.155.598,83	CEF.....1.079-7 (CAIXA F	24.802.336,62

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Gentildade

Tesoureiro

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

CARLOS ANÍBAL DE OLIVEIRA

Gestor

Prefeitura Municipal de Amontada, em 28 de Fevereiro de 2023

Total Geral:	45.999.743,15	Total Geral:	45.999.743,15
Saldo do mês anterior em Banco:	32.151.730,62	Saldo do mês atual em Banco:	34.608.711,04

Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Município
Período: 01/01/2023 a 28/02/2023