

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/07/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Município

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Julho 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\$: 34.763.275,12 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E SESENTA E TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
Org.: 15	Instituto Previdencia Servid.Município	
U.O.: 1601	Instituto de Previdência dos Servidores do Município	
179	BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL RPPS))	4.351,97
197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL RPPS))	8.676.672,71
174	CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA RPPS))	26.082.250,44
	Total da Und.	34.763.275,12
	Total da Unidade Gestora:	34.763.275,12

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.763.275,12 (TRINTA E QUATRO MILHOES SETECENTOS E SESENTA E TRES MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	IPM	U.O.: 1601	Instituto de Previdê	197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL)	Saldo Inicial:	8.676.672,71 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	11520 -	178.155,34 (C)	8.498.517,37 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	11520 -	4.405.217,96 (C)	4.093.299,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	11520 -	4.044.422,93 (C)	48.876,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1	Out	11520 -	48.876,48 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Amontada

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/07/2023

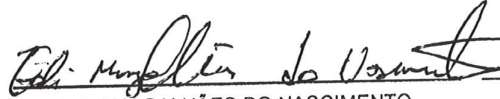
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Municipio



ALFA CONTABILIDADE LTDA

Contador



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro



CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA

Gestor

Preeitura Municipal de Amontada
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2023 a 31/07/2023)

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO				Contribuinte	Valor Recebido R\$
Título	Data	Tp.	Classificação	Receita	
07070026	07/07/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	5.629,46
20070011	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.957,93
20070012	20/07/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.398,23
20070019	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.182,24
20070020	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.017,75
20070021	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.999,04
20070022	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.498,96
20070023	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.947,62
20070024	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.868,83
20070025	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.021,18
20070026	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	563,67
20070027	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.202,13
20070028	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.355,42
20070029	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.040,76
20070030	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.079,32
20070031	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	31.385,95
20070032	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.082,48
20070033	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	72.010,13
20070034	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.244,14
20070035	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.193,24
20070036	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	34.837,45
20070037	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.318,77
20070038	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.124,36
20070039	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	741,03
20070040	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.765,62
20070041	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.398,52
20070042	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	13.891,40
20070043	20/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.921,02
28070021	28/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	423.932,26
28070016	28/07/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10.990,77
28070017	28/07/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	806,20
28070018	28/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.022,23
28070019	28/07/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	441,75
31070035	31/07/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2,32
31070157	31/07/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.096,67
31070068	31/07/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	207.532,37
31070042	31/07/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	1.351,77
31070044	31/07/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	32.068,98

Preferência Municipal de Arrecadação
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/07/2023 a 31/07/2023)

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31070046	31/07/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	BANCO DO BRASIL S.A	511,96
31070047	31/07/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	BANCO DO BRASIL S.A	41.144,31
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.045.608,24
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.045.608,24

Total Arrecadado: **1.045.608,24**
 Total Anulado: **0,00**
 Total Líquido: **1.045.608,24**

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho		Arrecadação em Julho		Anulação até Julho		Arrecadação até Julho		Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.037.000,00	0,00	0,00	1.045.608,24	0,00	0,00	0,00	12.002.914,00	2.965.914,00 (+)	
1200.00.00.0000.000	Contribuições	8.037.000,00	0,00	0,00	714.260,40	0,00	0,00	0,00	9.181.551,88	1.144.551,88 (+)	
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	8.037.000,00	0,00	0,00	714.260,40	0,00	0,00	0,00	9.181.551,88	1.144.551,88 (+)	
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.037.000,00	0,00	0,00	714.260,40	0,00	0,00	0,00	9.181.551,88	1.144.551,88 (+)	
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	8.037.000,00	0,00	0,00	697.065,20	0,00	0,00	0,00	5.315.122,23	2.721.877,77 (-)	
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	0,00	0,00	697.065,20	0,00	0,00	0,00	5.312.157,47	2.687.842,53 (-)	
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)	
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	17.195,20	0,00	0,00	0,00	3.866.429,65	3.866.429,65 (+)	
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	17.195,20	0,00	0,00	0,00	3.866.429,65	3.866.429,65 (+)	
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800.000,00	0,00	0,00	250.631,36	0,00	0,00	0,00	2.707.499,04	1.907.499,04 (+)	
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	0,00	0,00	250.631,36	0,00	0,00	0,00	2.707.499,04	1.907.499,04 (+)	
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	0,00	0,00	250.631,36	0,00	0,00	0,00	2.707.499,04	1.907.499,04 (+)	
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800.000,00	0,00	0,00	250.631,36	0,00	0,00	0,00	2.707.499,04	1.907.499,04 (+)	
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	0,00	0,00	250.631,36	0,00	0,00	0,00	2.707.499,04	1.907.499,04 (+)	
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	80.716,48	0,00	0,00	0,00	113.863,08	86.136,92 (-)	
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	80.716,48	0,00	0,00	0,00	113.863,08	86.136,92 (-)	
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	80.716,48	0,00	0,00	0,00	113.863,08	86.136,92 (-)	
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	0,00	80.716,48	0,00	0,00	0,00	113.863,08	86.136,92 (-)	
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	80.716,48	0,00	0,00	0,00	113.863,08	86.136,92 (-)	
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 31/07/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	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	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	1.045.608,24	0,00	12.066.209,74	
Classificação Extra		Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho	
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio			2.656,10	0,00	18.283,78	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			804,85	0,00	5.058,29	
100070000	IRRF			62.750,12	0,00	443.346,39	
100000011	PENSAO ALIMENTICIA			2.838,91	0,00	20.038,78	
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			52.677,22	0,00	685.597,07	
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20.249,14	0,00	125.184,12	
100158015	SINDAGUA			19,96	0,00	139,72	
100158016	SINDSEP			8.851,02	0,00	60.657,06	
100000443	AFINITY SEGUROS			587,97	0,00	3.635,26	
Totais Extra Orçamentários:				151.435,29	0,00	1.361.940,47	
Total Geral:				1.197.043,53	0,00	13.428.150,21	

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

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Código U.G.:

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Julho

Transferência até
Julho


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador


ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro


CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA
Gestor

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023
I.N. 04 / 97 MODELO 2

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


Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04070005	04/07/2023	Ordinário	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	100,00	0,00	5.000,00	
Total da Natureza:					100,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03070021	03/07/2023	Ordinário	ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	542,57	0,00	13.598,75	170101202305SSRP
03070022	03/07/2023	Ordinário	IC COMERCIAL DE ALIMENTOS E SE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	441,38	0,00	13.056,18	170101202305SSRP
03070023	03/07/2023	Ordinário	COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	229,05	0,00	12.614,80	170101202305SSRP
03070024	03/07/2023	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	58,44	0,00	12.385,75	170101202305SSRP
03070025	03/07/2023	Ordinário	C M C OLIVEIRA BARROSO - ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	249,44	0,00	12.327,31	170101202305SSRP
03070026	03/07/2023	Ordinário	FORTAL COMERCIO EIRELI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	215,80	0,00	12.077,87	170101202305SSRP
03070027	03/07/2023	Ordinário	NATURE MAX INDUSTRIA E COMER	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	250,13	0,00	11.862,07	170101202305SSRP
Total da Natureza:					1.986,81	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03070020	03/07/2023	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNEI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.800,00	0,00	182.354,39	060401202106
03070072	03/07/2023	Estimativo	THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BAR	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.430,80	0,00	179.554,39	091101202106SSRP
14070001	14/07/2023	Ordinário	LEMA TREINAMENTOS LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.995,00	0,00	178.123,59	
19070034	19/07/2023	Ordinário	BANCO DO BRASIL S.A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	550,31	0,00	176.128,59	
Total da Natureza:					6.776,11	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.862,92	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.862,92	0,00		
Total Unidade Gestora:					8.862,92	0,00		


ESLTMAGALHAES DO NASCIMENTO
Tescureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador(a)


CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DE ORGAO

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/23

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	em Despesa Pagar
15 Instituto Previdencia Servid.Municipio											
16.01 Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio											
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	273.514,80	39.523,49	126.485,20
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	100,00	4.900,00	100,00	100,00	0,00
33903000	1705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.797,29	1.986,81	11.611,94	58,44	6.459,69	1.986,81
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	143.118,78	143.118,78
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	6.776,11	175.578,28	1.348,13	15.857,87	8.563,65
33904000	1710	10.000,00	0,00	1.127,90	0,00	600,00	11.127,00	0,00	932,70	5.530,80	5.596,20
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	-956,00	0,00	15.996,00	0,00
Total do P. A.:		960.000,00	43.783,00	87.364,56	0,00	2.397,29	8.862,92	257.311,22	65.815,89	460.577,94	285.750,84
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	0,00	23.791,64	26.208,36
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.629,77	28.370,23

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:	11.675.000,00	146.783,00	234.147,56	0,00	5.614,70	8.862,92	11.388.052,93	374.311,63	1.284.578,91	9.443.407,88	1.284.520,47	9.443.349,44	1.944.703,49
Total Org.:	11.675.000,00	146.783,00	234.147,56	0,00	5.614,70	8.862,92	11.388.052,93	374.311,63	1.284.578,91	9.443.407,88	1.284.520,47	9.443.349,44	1.944.703,49

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100000011	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.838,91	20.038,78
100000043	AFINITY SEGUROS	0,00	587,97	3.635,26
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	400,00	4.550,00
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	577,25
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	2.301,01
100070000	IRRF	0,00	62.750,12	443.346,39
100158015	SINDAGUA	0,00	19,96	139,72
100158016	SINDSEP	0,00	8.851,02	60.657,06
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	52.677,22	685.597,07
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20.249,14	125.184,12
Total Extra Orçamentário:		0,00	148.374,34	1.373.256,27
Total Geral:			1.432.894,81	10.816.605,71


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador


ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro


CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA
Gestor

Preterura Municipal de Amontada
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/07/2023 a 31/07/2023)

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Creitor	Comp.	Valor Pago R\$
07.07.0017	03.04.0017	07/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº. 220301202107/TP	ALFA CONTABILIDADE LTDA	/	7.173,13
18.07.0001	03.04.0021	18/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº. 0052019041503	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /	/	4.500,00
18.07.0002		18/07/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 07/2023	/	67,50
18.07.0003	03.07.0020	18/07/2023	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
18.07.0004	03.04.0025	18/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº. 201002202107	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FIL /	/	3.750,00
18.07.0005		18/07/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 07/2023	/	56,25
18.07.0006	04.07.0005	18/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.14.00	Diárias - Civil	CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA /	/	100,00
18.07.0007	03.04.0019	18/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº. 061001202105PE	MARCOS S BIJDES EIRELLI /	/	300,00
18.07.0008	03.04.0023	18/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº. 240201202201DP	3IT CONSULTORIA LTDA ME /	/	300,00
18.07.0009		18/07/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 07/2023	/	4,50
18.07.0010	03.04.0024	18/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº. 201201202101	3IT CONSULTORIA LTDA ME /	/	1.430,00
18.07.0011		18/07/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 07/2023	/	21,45
18.07.0012	03.04.0022	18/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº. 181101202106	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E /	/	632,70
18.07.0013		18/07/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 07/2023	/	9,49
18.07.0014	03.04.0224	18/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AC /	/	74,82
18.07.0015	02.01.0056	18/07/2023	OR	16.01-0.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MI 06/2023	/	1.026,85
19.07.0027	03.04.0018	19/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº. 211201202102	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL I /	/	7.000,00
19.07.0032	02.01.0163	19/07/2023	OR	16.01-2.101-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - IPM /	/	39.523,49
19.07.0033	02.01.0164	19/07/2023	OR	16.01-2.102-31.90.01.00	Aposentadorias e Retôrnas	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADO /	/	1.060.484,24
19.07.0034	02.01.0165	19/07/2023	OR	16.01-2.102-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS /	/	145.757,72
19.07.0035		19/07/2023	EX	10.00-2.000-0.	Salário Maternidade	FOPAG - IPM /	/	400,00
19.07.0036		19/07/2023	EX	10.01-5.801-8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/2023	/	20.249,14
19.07.0037		19/07/2023	EX	10.01-5.801-5.	SINDAGUA	SINDICATO DOS TRAB EM AGUA E I 07/2023	/	19,96
19.07.0038		19/07/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	FOPAG - IPM 07/2023	/	62.590,93
19.07.0039		19/07/2023	EX	10.01-5.801-6.	SINDESP	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI 07/2023	/	8.851,02
19.07.0040		19/07/2023	EX	10.00-0.001-1.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	FOPAG - IPM 07/2023	/	2.838,91
19.07.0041		19/07/2023	EX	10.01-5.801-7.	AFINITY SEGUROS	BANCO DO BRASIL S.A 07/2023	/	52.677,22
19.07.0042		19/07/2023	EX	10.00-0.044-3.	AFINITY SEGUROS	MACHADO E AMARAL - AFINITY SEC 07/2023	/	587,97
19.07.0043	19.07.0034	19/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A /	/	550,31
19.07.0044	02.01.0050	19/07/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A /	/	23,00
25.07.0001	01.06.0032	25/07/2023	OR	16.01-0.088-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL I /	/	11.494,21

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 1.432.894,81

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.432.894,81

Total Pago: R\$1.432.894,81

Total Líquido: R\$1.432.894,81

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	12.002.428,05	Previdência Social	11.388.052,93
Contribuições	9.181.551,88		
Receita Patrimonial	2.707.499,04		
Outras Receitas Correntes	113.863,08		
Deduções da Receita	(485,95)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(485,95)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	63.781,69		
Contribuições - Intra-Orçamentária	63.781,69		
Total da Receita Orçamentária:	12.066.209,74	Total da Despesa Orçamentária:	11.388.052,93
Empenhado a Pagar Processado	58,44		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.944.645,05		
Total Empenhado a Pagar	1.944.703,49		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AFINITY SEGUROS	3.635,26	AFINITY SEGUROS	3.635,26
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.058,29	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.301,01
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	18.283,78	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	577,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	685.597,07	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	685.597,07
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.184,12	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.184,12
IRRF	443.346,39	IRRF	443.346,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.038,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.038,78
SINDAGUA	139,72	RESTOS A PAGAR 2022	25.729,61
SINDSEP	60.657,06	SINDAGUA	139,72
		SINDSEP	60.657,06
		Salario Familia	1.500,00
		Salario Maternidade	4.550,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.361.940,47	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.373.256,27
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	15.372.853,70	Total:	12.761.309,20
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....2.000-1 (BANCO C	1.211,84	BB.....2.000-1 (BANCO C	4.351,97
BB.....11.520-7 (BANCO C	7.994.919,95	BB.....11.520-7 (BANCO C	8.676.672,71
CEF.....1.079-7 (CAIXA E	24.155.598,83	CEF.....1.079-7 (CAIXA E	26.082.250,44

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

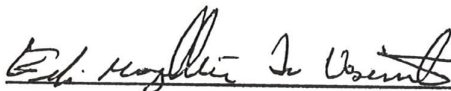
Saldo do mês anterior em Banco:	32.151.730,62	Saldo do mês atual em Banco:	34.763.275,
Total Geral:	47.524.584,32	Total Geral:	47.524.584,

Prefeitura Municipal de Amontada, em 31 de Julho de 2023



ALFA CONTABILIDADE LTDA

Contador



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro



CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA

Gestor

Preterura Municipal de Amontada

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/07/2023 A 31/07/2023

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesorreiro

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA
Gestor