

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Amontada**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 30/06/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Município**

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Junho 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\$: 34.999.126,40 (TRINTA E QUATRO MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

| Org.:                            | 15           | Instituto Previdencia Servid.Município               |                        |                      |
|----------------------------------|--------------|--|------------------------|----------------------|
| U.O.:                            | 1601         | Instituto de Previdência dos Servidores do Município |                        | Saldo R\$            |
| Cód. Conta                       | Nomenclatura |  |                        |                      |
| 179                              | BB.....      | 2.000-1  | (BANCO DO BRASIL RPPS) | 5.179,71             |
| 197                              | BB.....      | 11.520-7   | (BANCO DO BRASIL RPPS) | 9.162.325,29         |
| 174                              | CEF.....     | 1.079-7  | (CAIXA ECONOMICA RPPS) | 25.831.621,40        |
| <b>Total da Und.</b>             |              |  |                        | <b>34.999.126,40</b> |
| <b>Total da Unidade Gestora:</b> |              |  |                        | <b>34.999.126,40</b> |

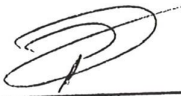
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.999.126,40 (TRINTA E QUATRO MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

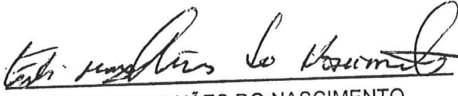
**Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

|                                   |     |                      |                      |     |          |                           |                   |                   |
|-----------------------------------|-----|----------------------|----------------------|-----|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| U.G.: 15                          | IPM | U.O.: 1601           | Instituto de Previdê | 174 | CEF..... | 1.079-7 (CAIXA ECONOMICA  |                   |                   |
|                                   |     |                      |                      |     |          |                           | Saldo Inicial:    | 25.831.621,40 (D) |
| C. Inf.                           |     | Aplicacao Financeira | 300623               | Out | 030623 - | 4.022.698,78 (C)          | 21.808.922,62 (D) |                   |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1            |     | TP RF                |                      |     | 300623 - | 21.808.922,62 (C)         | 0,00 (D)          |                   |
| C. Inf.                           |     | Aplicacao Financeira | 300623               | Out |          |                           |                   |                   |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B5            |     | TP RF LP             |                      |     |          |                           |                   |                   |
| U.G.: 15                          | IPM | U.O.: 1601           | Instituto de Previdê | 179 | BB.....  | 2.000-1 (BANCO DO BRASIL  |                   |                   |
|                                   |     |                      |                      |     |          |                           | Saldo Inicial:    | 5.179,71 (D)      |
| C. Inf.                           |     | Aplicacao Financeira | 1                    | Out | 2000 - 1 | 256,02 (C)                | 4.923,69 (D)      |                   |
| Saldo aplicado em Conta Corrente. |     |                      |                      |     |          |                           |                   |                   |
| U.G.: 15                          | IPM | U.O.: 1601           | Instituto de Previdê | 197 | BB.....  | 11.520-7 (BANCO DO BRASIL |                   |                   |
|                                   |     |                      |                      |     |          |                           | Saldo Inicial:    | 9.162.325,29 (D)  |

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Amontada**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 30/06/2023**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

| Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Municipio |                      |      |     |          |              |     |                  |
|--|----------------------|------|-----|----------|--------------|-----|------------------|
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 0623 | Out | 0623 - 8 | 48.364,52    | (C) | 9.113.960,77 (D) |
| BB PREVID RF IRF-M1                                    |                      |      |     |          |              |     |                  |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 3006 | Out | 3006 - 6 | 4.373.148,98 | (C) | 4.740.811,79 (D) |
| BB PREVID IMA-B TP                                     |                      |      |     |          |              |     |                  |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 3006 | Out | 3006 - 6 | 176.793,57   | (C) | 4.564.018,22 (D) |
| BB PREVID RF IMA-B                                     |                      |      |     |          |              |     |                  |
| C. Inf.  | Aplicacao Financeira | 3006 | Out | 3006 - 6 | 4.564.018,22 | (C) | 0,00 (D)         |
| BB PREVID FLUXO RF                                     |                      |      |     |          |              |     |                  |

  
 \_\_\_\_\_  
 ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Contador

  
 \_\_\_\_\_  
 ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO  
 Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA  
 Gestor

Preteritura municipal de Amontada  
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/06/2023 a 30/06/2023)

Folha: 1

| Unidade Gestora: | INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO |     |                  | Contribuinte   | Valor Recebido R\$ |
|------------------|--|-----|------------------|--|--------------------|
| Título           | Data                                   | Tp. | Classificação    | Receita  |                    |
| 01060016         | 01/06/2023                             | Or. | 1215.02.11.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 542,39             |
| 01060017         | 01/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA                             | 297,20             |
| 01060021         | 01/06/2023                             | Or. | 1215.02.11.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA                             | 3.418,70           |
| 01060025         | 01/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA                             | 1.873,26           |
| 01060026         | 01/06/2023                             | Or. | 1215.02.11.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA                             | 9.371,21           |
| 01060027         | 01/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA                             | 5.134,90           |
| 07060019         | 07/06/2023                             | Or. | 1999.03.01.00.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS               | 5.629,46           |
| 20060022         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE                        | 1.466,15           |
| 20060021         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA                        | 5.919,12           |
| 20060020         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE-AM          | 5.947,92           |
| 20060065         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.02.11.00.00 | AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE                               | 2.154,28           |
| 20060066         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.12.00.00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                        | 5.410,71           |
| 20060023         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                        | 2.964,76           |
| 20060024         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINA         | 6.792,00           |
| 20060025         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | GABINETE DO PREFEITO                                     | 10.708,21          |
| 20060026         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO                         | 2.016,14           |
| 20060027         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | FOFAG - OUVIDORIA  | 552,25             |
| 20060028         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBAN/          | 9.056,17           |
| 20060029         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOM           | 7.172,46           |
| 20060030         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 11.004,37          |
| 20060031         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 1.075,45           |
| 20060032         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 412.460,30         |
| 20060033         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 32.350,98          |
| 20060034         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   | 8.077,44           |
| 20060035         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE SAÚDE                                      | 73.175,34          |
| 20060036         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE SAÚDE                                      | 1.499,38           |
| 20060037         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE SAÚDE                                      | 11.317,56          |
| 20060038         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE SAÚDE                                      | 33.170,68          |
| 20060039         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE SAÚDE                                      | 2.293,81           |
| 20060040         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE SAÚDE                                      | 11.035,66          |
| 20060041         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE SAÚDE                                      | 728,36             |
| 20060042         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE SAÚDE                                      | 1.367,02           |
| 20060043         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL          | 13.656,65          |
| 20060044         | 20/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL          | 3.814,38           |
| 30060101         | 30/06/2023                             | Or. | 1321.01.01.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 222.673,41         |
| 30060102         | 30/06/2023                             | Or. | 1321.01.01.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 46.048,16          |
| 30060029         | 30/06/2023                             | Or. | 1215.01.11.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                  | 6.003,67           |



Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdência Servid. Município

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

| Classificação<br>Orçamentária | Título da Receita Orçamentária   | Previsão<br>Orçamentária | Anulação em<br>Junho | Arrecadação em<br>Junho | Anulação até<br>Junho | Arrecadação até<br>Junho | Diferença para +/- |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000           | Receitas Correntes   | 9.037.000,00             | 0,00                 | 1.149.420,65            | 0,00                  | 10.957.305,76            | 1.920.305,76 (+)   |
| 1200.00.00.0000.000           | Contribuições  | 8.037.000,00             | 0,00                 | 719.273,60              | 0,00                  | 8.467.291,48             | 430.291,48 (+)     |
| 1210.00.00.0000.000           | Contribuições Sociais  | 8.037.000,00             | 0,00                 | 719.273,60              | 0,00                  | 8.467.291,48             | 430.291,48 (+)     |
| 1215.00.00.0000.000           | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social  | 8.037.000,00             | 0,00                 | 719.273,60              | 0,00                  | 8.467.291,48             | 430.291,48 (+)     |
| 1215.01.00.0000.000           | Contribuição do Servidor Civil   | 8.037.000,00             | 0,00                 | 689.085,72              | 0,00                  | 4.618.057,03             | 3.418.942,97 (-)   |
| 1215.01.11.0000.000           | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal   | 8.000.000,00             | 0,00                 | 686.120,96              | 0,00                  | 4.615.092,27             | 3.384.907,73 (-)   |
| 1215.01.12.0000.000           | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros  | 5.000,00                 | 0,00                 | 2.964,76                | 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                 | 30.187,88               | 0,00                  | 3.849.234,45             | 3.849.234,45 (+)   |
| 1215.02.11.0000.000           | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal   | 0,00                     | 0,00                 | 30.187,88               | 0,00                  | 3.849.234,45             | 3.849.234,45 (+)   |
| 1300.00.00.0000.000           | Receita Patrimonial  | 800.000,00               | 0,00                 | 424.517,59              | 0,00                  | 2.456.867,68             | 1.656.867,68 (+)   |
| 1320.00.00.0000.000           | Valores Mobiliários  | 800.000,00               | 0,00                 | 424.517,59              | 0,00                  | 2.456.867,68             | 1.656.867,68 (+)   |
| 1321.00.00.0000.000           | Juros e Correções Monetárias   | 800.000,00               | 0,00                 | 424.517,59              | 0,00                  | 2.456.867,68             | 1.656.867,68 (+)   |
| 1321.01.00.0000.000           | Remuneração de Depósitos Bancários   | 800.000,00               | 0,00                 | 424.517,59              | 0,00                  | 2.456.867,68             | 1.656.867,68 (+)   |
| 1321.01.01.0000.000           | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 800.000,00               | 0,00                 | 424.517,59              | 0,00                  | 2.456.867,68             | 1.656.867,68 (+)   |
| 1900.00.00.0000.000           | Outras Receitas Correntes  | 200.000,00               | 0,00                 | 5.629,46                | 0,00                  | 33.146,60                | 166.853,40 (-)     |
| 1990.00.00.0000.000           | Demais Receitas Correntes  | 200.000,00               | 0,00                 | 5.629,46                | 0,00                  | 33.146,60                | 166.853,40 (-)     |
| 1999.00.00.0000.000           | Outras Receitas Correntes  | 200.000,00               | 0,00                 | 5.629,46                | 0,00                  | 33.146,60                | 166.853,40 (-)     |
| 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                  | 33.146,60                | 166.853,40 (-)     |
| 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                  | 33.146,60                | 166.853,40 (-)     |
| 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                     | 201.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 5.912,13                 | 195.087,87 (-)     |
| 7215.03.00.0000.000           | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário  | 200.000,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 5.912,13                 | 194.087,87 (-)     |
| 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 30/06/2023


| Classificação<br>Orçamentária        | Título da Receita Orçamentária   | Previsão<br>Orçamentária | Anulação em<br>Junho | Arrecadação em<br>Junho | Anulação até<br>Junho     | Arrecadação até<br>Junho | 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                  | Deduções   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -485,95                  | 485,95 (-)         |
| 9913.00.00.0000.000                  | Outras deduções de Receitas Correntes  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -485,95                  | 485,95 (-)         |
| 9913.21.00.0000.000                  | Outras deduções de Receita Patrimonial   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -485,95                  | 485,95 (-)         |
| 9913.21.04.0100.000                  | Outras deduções de Juros e Correções Monetárias  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                      | -485,95                  | 485,95 (-)         |
|                                      | 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 (-)         |
| <b>Totais Orçamentários:</b>         |  | <b>21.441.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.149.420,65</b>     | <b>0,00</b>               | <b>11.020.601,50</b>     |                    |
| <b>Classificação Extra</b>           | <b>Título da Receita Extra Orçamentária</b>  |                          |                      | <b>Dedução em Junho</b> | <b>Anulação até Junho</b> | <b>Dedução até Junho</b> |                    |
| 100330000                            | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio   |                          |                      | 2.594,03                | 0,00                      | 15.627,68                |                    |
| 100040000                            | Contribuicao Previdenciaria - INSS   |                          |                      | 804,85                  | 0,00                      | 4.253,44                 |                    |
| 100070000                            | IRRF   |                          |                      | 61.368,80               | 0,00                      | 380.596,27               |                    |
| 100000011                            | PENSAO ALIMENTICIA   |                          |                      | 3.358,43                | 0,00                      | 17.199,87                |                    |
| 100158017                            | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL   |                          |                      | 47.191,02               | 0,00                      | 632.919,85               |                    |
| 100158018                            | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |                          |                      | 19.894,35               | 0,00                      | 104.934,98               |                    |
| 100158015                            | SINDAGUA   |                          |                      | 19,96                   | 0,00                      | 119,76                   |                    |
| 100158016                            | SINDSEP  |                          |                      | 8.820,19                | 0,00                      | 51.806,04                |                    |
| 100000443                            | AFINITY SEGUROS  |                          |                      | 547,84                  | 0,00                      | 3.047,29                 |                    |
|                                      |  |                          |                      | 144.599,47              | 0,00                      | 1.210.505,18             |                    |
| <b>- Totais Extra Orçamentários:</b> |  |                          |                      | <b>1.294.020,12</b>     | <b>0,00</b>               | <b>12.231.106,68</b>     |                    |


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

Periodo: 01/01/2023 a 30/06/2023

Código U.G.: Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas Transferência em Junho Transferência até Junho

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Contador

  
ESLEI MAGALHÃES DO NASCIMENTO  
Tesorreiro

  
CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA  
Gestor

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: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Nº Empenho               | Data       | Modalidade | Nome do Credor             | Fonte de Recurso                                  | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------------|------------|------------|----------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 02060002                 | 02/06/2023 | Ordinário  | RODRIGO MARQUES DE QUEIROZ | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa ( | 4.900,00             | 0,00                | 188.400,00           |              |
| 19060008                 | 19/06/2023 | Ordinário  | BANCO DO BRASIL S.A        | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa ( | 1.145,61             | 0,00                | 183.500,00           |              |
| Total da Natureza:       |            |            |                            |   | 6.045,61             | 0,00                |                      |              |
| Total Projeto Atividade: |            |            |                            |   | 6.045,61             | 0,00                |                      |              |

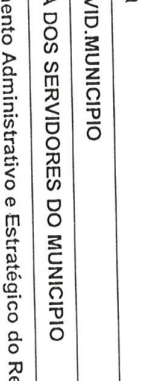
Funcional Programática: 09.122.2004.0.088-0000 - Encargos Tributários e Contributivos - RPPS

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

| Nº Empenho                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                | Fonte de Recurso                                  | Vlr. Empenhado (R\$) | Vlr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 01060032                    | 01/06/2023 | Estimativo | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa ( | 150.000,00           | 0,00                | 150.000,41           |              |
| Total da Natureza:          |            |            |                               |   | 150.000,00           | 0,00                |                      |              |
| Total Projeto Atividade:    |            |            |                               |   | 150.000,00           | 0,00                |                      |              |
| Total Unidade Orçamentária: |            |            |                               |   | 156.045,61           | 0,00                |                      |              |
| Total Unidade Gestora:      |            |            |                               |   | 156.045,61           | 0,00                |                      |              |

  
 ESLEI MAGALHAES DO NASCIMENTO  
 Tesoureiro(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 30/06/2023

| Elemento Despesa   | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Junho até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Junho até | Despesa Paga em Junho até | Despesa em Pagar |            |
|--|---------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| 15 Instituto Previdencia Servid.Municipio  |         |              |                       |               |                       |                 |                                |               |                                |                           |                  |            |
| 16.01 Instituto de Previdencia 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          | 55.222,75                      | 233.991,31                | 166.008,69       |            |
| 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                  | 1.797,29        | 0,00                           | 13.598,75     | 2.022,20                       | 6.401,25                  | 2.022,20         |            |
| 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                      | 119.265,65                | 166.971,91       |            |
| 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            | 6.045,61                       | 17.645,61     | 7.414,48                       | 14.509,74                 | 3.135,87         |            |
| 33904000   | 1710    | 10.000,00    | 0,00                  | 1.127,00      | 0,00                  | 600,00          | 11.127,00                      | 0,00          | 932,70                         | 4.598,10                  | 6.528,90         |            |
| 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   | 43.783,00             | 87.364,56     | 0,00                  | 2.397,29        | 6.045,61                       | 737.407,42    | 266.174,14                     | 89.445,26                 | 394.762,05       | 342.645,37 |
| 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                           | 50.000,00     | 7.856,84                       | 23.791,64                 | 7.856,84         | 26.208,36  |
| Total do P. A.:  |         | 60.000,00    | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 50.000,00     | 7.856,84                       | 23.791,64                 | 7.856,84         | 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                  | 3,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 35.000,00     | 807,50                         | 6.629,77                  | 807,50           | 28.370,23  |

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

Periodo: 01/01/2023 a 30/06/2023

| Elemento Despesa       | Fic Lan | Fixação Org.   | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa empenhada em Junho até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Junho até | Despesa em Junho até | Despesa em Junho até | 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                 | 0,00            |              |
| Total do P. A.:        |         | 40.000,00  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 35.000,00                      | 5.000,00      | 807,50                         | 6.629,77             | 807,50               | 6.629,77        | 28.370,23    |
| 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                           | 1.508,45             | 0,00                 | 1.508,45        | 8.491,55     |
| Total do P. A.:        |         | 10.000,00  | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 10.000,00                      | 0,00          | 0,00                           | 1.508,45             | 0,00                 | 1.508,45        | 8.491,55     |
| 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                 | 0,00            | 0,00         |
| 33909100               | 1723    | 1.000,00   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 1.000,00      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00         |
| Total do P. A.:        |         | 2.000,00   | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 2.000,00      | 0,00                           | 0,00                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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                 | 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        | 150.000,00                     | 246.782,59    | 0,41                           | 10.488,99            | 107.271,58           | 10.488,99       | 107.271,58   |
| Total do P. A.:        |         | 100.000,00   | 0,00                  | 146.783,00    | 0,00                  | 3.217,41        | 150.000,00                     | 246.782,59    | 0,41                           | 10.488,99            | 107.271,58           | 10.488,99       | 107.271,58   |
| 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                           | 9.000.000,00  | 50.000,00                      | 1.558.084,23         | 6.767.604,93         | 1.558.084,23    | 6.767.604,93 |
| 31900300               | 1734    | 1.400.000,00   | 50.000,00             | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 1.300.000,00  | 50.000,00                      | 199.394,54           | 857.260,55           | 199.394,54      | 857.260,55   |
| Total do P. A.:        |         | 10.500.000,00  | 100.000,00            | 0,00          | 0,00                  | 0,00            | 0,00                           | 10.300.000,00 | 100.000,00                     | 1.757.478,77         | 7.624.865,48         | 1.757.478,77    | 7.624.865,48 |
| Total da U. O.:        |         | 11.675.000,00  | 146.783,00            | 234.147,56    | 0,00                  | 5.614,70        | 156.045,61                     | 11.379.190,01 | 383.174,55                     | 1.866.077,36         | 8.158.828,97         | 1.866.077,36    | 8.158.828,97 |

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

Periodo: 01/01/2023 a 30/06/2023

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç.  | Anulações e Transf(-) | Suplement e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Junho até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Junho até | Despesa Paga em Junho até | Despesa a Pagar |
|------------------|---------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Total da U. G.:  |         | 11.675.000,00 | 146.783,00            | 234.147,56  | 0,00                  | 5.614,70        | 156.045,61                     | 383.174,55    | 1.866.077,36                   | 8.158.828,97              | 3.220.361,04    |
| Total Org.:      |         | 11.675.000,00 | 146.783,00            | 234.147,56  | 0,00                  | 5.614,70        | 156.045,61                     | 383.174,55    | 1.866.077,36                   | 8.158.828,97              | 3.220.361,04    |


Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra               | Título da Conta Extra Orçamentária           | Anulação até Junho | Pagamentos em Junho | Pagamentos até Junho |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|
| 100000011                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 0,00               | 3.358,43            | 17.199,87            |
| 100000443                 | AFINITY SEGUROS                              | 0,00               | 547,84              | 3.047,29             |
| 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                | 577,25               |
| 100030000                 | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 0,00               | 0,00                | 2.301,01             |
| 100040000                 | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 0,00               | 61.368,80           | 380.596,27           |
| 100070000                 | IRRF   | 0,00               | 19,96               | 119,76               |
| 100158015                 | SINDAGUA                                     | 0,00               | 8.820,19            | 51.806,04            |
| 100158016                 | SINDESEP                                     | 0,00               | 47.191,02           | 632.919,85           |
| 100158017                 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                   | 0,00               | 19.894,35           | 104.934,98           |
| 100158018                 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 0,00               | 142.700,59          | 1.224.881,93         |
| Total Extra Orçamentário: |  |                    | 2.008.777,95        | 9.383.710,90         |

Total Geral:

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Contador

  
ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO  
Tesoureiro

  
CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA  
Gestor



Prefeitura Municipal de Amontada  
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/06/2023 a 30/06/2023)

Página: 1

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE         | Data       | Tp. | Classificação           | Despesa  | Redor                                  | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------------|--|--|---------|----------------|
| 07.06.0021 | 02.01.0222 | 07/06/2023 | OR  | 16.01-0.083-46.90.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /        | /       | 3.928,42       |
| 07.06.0022 | 03.04.0017 | 07/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.35.00 | Serviços De Consultoria<br>Licitação Nº: 220301202107/TP | ALFA CONTABILIDADE LTDA                | /       | 7.173,13       |
| 12.06.0003 | 25.05.0001 | 12/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.30.00 | Material de Consumo                                      | INGRID LOHANNNE DA COSTA TEIXE /       | /       | 800,00         |
| 12.06.0099 | 02.01.0163 | 12/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | FOPAG - IPM                            | /       | 17.886,32      |
| 12.06.0100 | 02.01.0164 | 12/06/2023 | OR  | 16.01-2.102-31.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas                                | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADO /         | /       | 516.231,67     |
| 12.06.0101 | 02.01.0165 | 12/06/2023 | OR  | 16.01-2.102-31.90.03.00 | Pensões  | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS /        | /       | 65.719,76      |
| 12.06.0102 |            | 12/06/2023 | EX  | 10.00-0.001-1. . . . .  | PENSAO ALIMENTÍCIA                                       | FOPAG - IPM                            | 06/2023 | 519,52         |
| 12.06.0103 | 02.01.0050 | 12/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | BANCO DO BRASIL S.A                    | /       | 548,05         |
| 15.06.0008 | 03.04.0224 | 15/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AC /       | /       | 74,82          |
| 15.06.0009 | 03.04.0019 | 15/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | MARCOS S BIUDES EIRELLI                | /       | 300,00         |
| 15.06.0010 | 03.04.0020 | 15/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.39.00 | Licitação Nº: 061001202105PE                             | NET ONDA SERVICOS DE INTERNE /         | /       | 400,00         |
| 15.06.0011 | 03.04.0018 | 15/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.35.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL LT /     | /       | 7.000,00       |
| 15.06.0025 | 03.04.0024 | 15/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.35.00 | Licitação Nº: 060401202106                               | 3IT CONSULTORIA LTDA ME                | /       | 1.430,00       |
| 15.06.0026 |            | 15/06/2023 | EX  | 10.00-7.000-0. . . . .  | Serviços De Consultoria                                  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 06/2023  | /       | 21,45          |
| 15.06.0027 | 03.04.0021 | 15/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.35.00 | Licitação Nº: 201201202101                               | MATTIAS E LEITAO CONSULTORES A /       | /       | 4.500,00       |
| 15.06.0028 |            | 15/06/2023 | EX  | 10.00-7.000-0. . . . .  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç         | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 06/2023  | /       | 67,50          |
| 15.06.0029 | 03.04.0022 | 15/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.40.00 | Licitação Nº: 181101202106                               | S&S INFORMATICA ASSESSORIA E /         | /       | 632,70         |
| 15.06.0030 |            | 15/06/2023 | EX  | 10.00-7.000-0. . . . .  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç         | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 06/2023  | /       | 9,49           |
| 15.06.0031 | 03.04.0023 | 15/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.40.00 | Licitação Nº: 240201202201DP                             | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 06/2023  | /       | 300,00         |
| 15.06.0032 |            | 15/06/2023 | EX  | 10.00-7.000-0. . . . .  | Serviços De Consultoria                                  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 06/2023  | /       | 4,50           |
| 15.06.0033 | 03.04.0025 | 15/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.35.00 | Licitação Nº: 201002220107                               | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FIL /       | /       | 3.750,00       |
| 15.06.0034 |            | 15/06/2023 | EX  | 10.00-7.000-0. . . . .  | Serviços De Consultoria                                  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 06/2023  | /       | 56,25          |
| 19.06.0052 | 02.01.0163 | 19/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-31.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | FOPAG - IPM                            | /       | 37.336,43      |
| 19.06.0053 | 02.01.0164 | 19/06/2023 | OR  | 16.01-2.102-31.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas                                | FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADO /         | /       | 1.041.852,56   |
| 19.06.0054 | 02.01.0165 | 19/06/2023 | OR  | 16.01-2.102-31.90.03.00 | Pensões  | FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS /        | /       | 133.674,78     |
| 19.06.0055 |            | 19/06/2023 | EX  | 10.00-2.000-0. . . . .  | Salário Maternidade                                      | FOPAG - IPM                            | 06/2023 | 1.500,00       |
| 19.06.0056 | 19.06.0008 | 19/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | BANCO DO BRASIL S.A                    | /       | 1.145,61       |
| 19.06.0057 |            | 19/06/2023 | EX  | 10.01-5.801-6. . . . .  | SINDSEP  | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI 06/2023 | /       | 8.820,19       |
| 19.06.0058 |            | 19/06/2023 | EX  | 10.00-0.044-3. . . . .  | AFINITY SEGUROS  | MACHADO E AMARAL - AFINITY SEC 06/2023 | /       | 547,84         |
| 19.06.0059 |            | 19/06/2023 | EX  | 10.01-5.801-7. . . . .  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                               | BANCO DO BRASIL S.A                    | 06/2023 | 47.191,02      |
| 19.06.0060 |            | 19/06/2023 | EX  | 10.00-0.001-1. . . . .  | PENSAO ALIMENTÍCIA                                       | FOPAG - IPM                            | 06/2023 | 2.838,91       |

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

| Doc. Caixa | NE.        | Data       | Tp. | Classificação     | Despesa  | Credor.                        | Comp.   | Valor Pago R\$ |
|------------|------------|------------|-----|-------------------|--|--------------------------------|---------|----------------|
| 19.06.0061 | .          | 19/06/2023 | EX  | 10.00-7.000-0     | IRRF   | PREFEITURA MUNICIPAL DE AMON   | 06/2023 | 61.209,61      |
| 19.06.0062 | .          | 19/06/2023 | EX  | 10.01-5.801-5     | SINDAGUA                                       | SINDICATO DOS TRAB EM AGUA E T | 06/2023 | 19,96          |
| 19.06.0063 | .          | 19/06/2023 | EX  | 10.01-5.801-8     | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 06/2023 | 19.894,35      |
| 20.06.0010 | 02.01.0014 | 20/06/2023 | OR  | 16.01-0.084-31.90 | Obrigações Patronais                           | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO   | 05/2023 | 807,50         |
| 21.06.0001 | 02.06.0002 | 21/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | RODRIGO MARQUES DE QUEIROZ     | /       | 4.900,00       |
| 22.06.0023 | 01.06.0032 | 22/06/2023 | OR  | 16.01-0.088-33.90 | Obrigações Tributárias e Contributivas         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | /       | 10.488,99      |
| 28.06.0021 | 30.05.0004 | 28/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90 | Material de Consumo                            | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA        | /       | 372,20         |
| 28.06.0022 | 18.04.0004 | 28/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90 | Licitação Nº: 220901202105SRP                  | MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA D  | /       | 850,00         |
| 28.06.0026 | 02.01.0050 | 28/06/2023 | OR  | 16.01-2.101-33.90 | Material de Consumo                            | BANCO DO BRASIL S.A            | /       | 46,00          |
| 30.06.0003 | 02.01.0222 | 30/06/2023 | OR  | 16.01-0.083-46.90 | Licitação Nº: 181101202205SRP                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | /       | 3.928,42       |
|            |            |            |     |                   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                |         |                |
|            |            |            |     |                   | Principal da Dívida Contratual Resgatado       |                                |         |                |
|            |            |            |     |                   | <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>         | <b>2.008.777,95</b>            |         |                |
|            |            |            |     |                   | <b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>      | <b>2.008.777,95</b>            |         |                |

Total Pago: R\$2.008.777,95  
Total Líquido: R\$2.008.777,95



Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

| RECEITA                                      |                      | DESPESA                                      |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Receitas Orçamentárias                       |                      | Despesas Orçamentárias                       |                      |
| Receitas Correntes                           | 10.956.819,81        | Previdência Social                           | 11.379.190,01        |
| Contribuições                                | 8.467.291,48         |  |                      |
| Receita Patrimonial                          | 2.456.867,68         |  |                      |
| Outras Receitas Correntes                    | 33.146,60            |  |                      |
| 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            |  |                      |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>        | <b>11.020.601,50</b> | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>        | <b>11.379.190,01</b> |
| Empenhado a Pagar Processado                 | 0,00                 |  |                      |
| Empenhado a Pagar Não Processado             | 3.220.361,04         |  |                      |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>               | <b>3.220.361,04</b>  |  |                      |
| Receita Extra Orçamentária                   |                      | Despesa Extra Orçamentária                   |                      |
| AFINITY SEGUROS                              | 3.047,29             | AFINITY SEGUROS                              | 3.047,29             |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 4.253,44             | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 2.301,01             |
| Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 15.627,68            | Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio | 577,25               |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                   | 632.919,85           | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                   | 632.919,85           |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 104.934,98           | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 104.934,98           |
| IRRF   | 380.596,27           | IRRF   | 380.596,27           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 17.199,87            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 17.199,87            |
| SINDAGUA                                     | 119,76               | RESTOS A PAGAR 2022                          | 25.729,67            |
| SINDSEP                                      | 51.806,04            | SINDAGUA                                     | 119,76               |
|  |                      | SINDSEP                                      | 51.806,04            |
|  |                      | Salario Familia                              | 1.500,00             |
|  |                      | Salario Maternidade                          | 4.150,00             |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>  | <b>1.210.505,18</b>  | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>  | <b>1.224.881,99</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>15.451.467,72</b> | <b>Total:</b>                                | <b>12.604.071,99</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 E                      | 1.211,84             | BB.....2.000-1 (BANCO E                      | 5.179,77             |
| BB.....11.520-7 (BANCO E                     | 7.994.919,95         | BB.....11.520-7 (BANCO E                     | 9.162.325,77         |
| CEF.....1.079-7 (CAIXA E                     | 24.155.598,83        | CEF.....1.079-7 (CAIXA E                     | 25.831.621,77        |




**Prefeitura Municipal de Amontada**

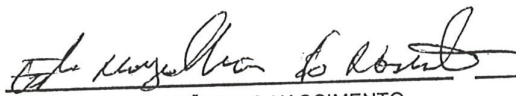
Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

|                                 |               |                              |               |
|---------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Saldo do mês anterior em Banco: | 32.151.730,62 | Saldo do mês atual em Banco: | 34.999.126,40 |
| Total Geral:                    | 47.603.198,34 | Total Geral:                 | 47.603.198,34 |

Prefeitura Municipal de Amontada, em 30 de Junho de 2023

  
ALFA CONTABILIDADE LTDA  
Contador

  
ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO  
Tesoureiro

  
CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA  
Gestor


Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/06/2023 A 30/06/2023


| Código | Descrição do Item de Despesa Adquirido | U.O. Nº N.E. | Dt. N.E. | Dt. Liq. | Nº Nt. Fiscal | Quant. | Vir. Unt. Item R\$ | Total Item R\$ |
|--------|--|--------------|----------|----------|---------------|--------|--------------------|----------------|
|--------|--|--------------|----------|----------|---------------|--------|--------------------|----------------|

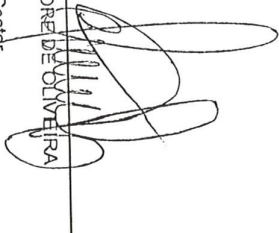
Instituto Previdencia Servid.Municipio

Grupo: 6 Serviços Pessoa Juridica

| SubGrupo: 318 Manutenção e conservação de bens imóveis |  |               |            |            |         |       |          |                  |
|--|--|---------------|------------|------------|---------|-------|----------|------------------|
| 90680  | PELÍCULA FUMÊ RESIDENCIAL                                  | 1601 02060002 | 02/06/2023 | 20/06/2023 | 62      | 1,00  | 4.900,00 | 4.900,00         |
| 89567  | CARNE DE CHARQUE. Especificação: Carne de Charque, tipo    | 1601 18040004 | 18/04/2023 | 27/06/2023 | 3021    | 50,00 | 17,00    | 850,00           |
| 85742  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO            | 1601 03040023 | 03/04/2023 | 02/06/2023 | 12577   | 1,00  | 300,00   | 300,00           |
| 85686  | COPO DESCARTÁVEL, EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COM             | 1601 30050004 | 30/05/2023 | 26/06/2023 | 8270    | 60,00 | 4,65     | 279,00           |
| 85688  | COPO DESCARTÁVEL, EM POLIESTIRENO ATÓXICO, COM             | 1601 30050004 | 30/05/2023 | 26/06/2023 | 8270    | 40,00 | 2,33     | 93,20            |
| 85135  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA                | 1601 03040025 | 03/04/2023 | 07/06/2023 | 3142    | 1,00  | 3.750,00 | 3.750,00         |
| 85104  | SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)                       | 1601 03040022 | 03/04/2023 | 02/06/2023 | 21089   | 1,00  | 632,70   | 632,70           |
| 71859  | PRESTAÇÃO DE SER. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA              | 1601 03040017 | 03/04/2023 | 02/06/2023 | 1340    | 1,00  | 7.173,13 | 7.173,13         |
| 48751  | CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO                        | 1601 25050001 | 25/05/2023 | 01/06/2023 | 17      | 1,00  | 800,00   | 800,00           |
| 85128  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA                    | 1601 03040024 | 03/04/2023 | 02/06/2023 | 12492   | 1,00  | 1.430,00 | 1.430,00         |
| 85125  | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE             | 1601 03040018 | 03/04/2023 | 06/06/2023 | 2227    | 1,00  | 7.000,00 | 7.000,00         |
| 74656  | Locação de Multifuncional Laser monocromática ; Impressão, | 1601 03040019 | 03/04/2023 | 12/06/2023 | 479     | 1,00  | 150,00   | 150,00           |
| 74655  | Locação de Multifuncional Laser monocromática ; Impressão, | 1601 03040019 | 03/04/2023 | 12/06/2023 | 479     | 1,00  | 150,00   | 150,00           |
| 46695  | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE                                  | 1601 03040021 | 03/04/2023 | 12/06/2023 | 12101   | 1,00  | 4.500,00 | 4.500,00         |
| 72120  | SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK 50 MB..                | 1601 03040020 | 03/04/2023 | 12/06/2023 | 1240242 | 1,00  | 400,00   | 400,00           |
| <b>Total dos itens da U.G.:</b>                        |  |               |            |            |         |       |          | <b>32.408,03</b> |
| <b>Total dos itens de todas U.G.:</b>                  |  |               |            |            |         |       |          | <b>32.408,03</b> |

  
 ALFA CONTABILIDADE LTDA  
 Contador

  
 ESLE MAGALHÃES DO NASCIMENTO  
 Tesoureiro

  
 CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA  
 Gestor