

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/05/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Município

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Maio 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\$: 35.713.884,23 (TRINTA E CINCO MILHOES SETECENTOS E TREZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

Org.: 15 Instituto Previdencia Servid.Município
 U.O.: 1601 Instituto de Previdência dos Servidores do Município

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
179	BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL RPPS)	3.726,42
197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL RPPS)	10.147.257,98
174	CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA RPPS)	25.562.899,83
Total da Und.		35.713.884,23
Total da Unidade Gestora:		35.713.884,23


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 35.713.884,23 (TRINTA E CINCO MILHOES SETECENTOS E TREZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

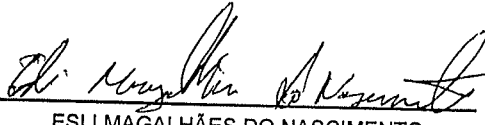
U.G.: 15	Secretaria	U.O.: 1601	Instituto de Previdê	174	CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA		
						Saldo Inicial:	25.562.899,83 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	310523	Out	310523 -	3.976.650,62 (C)	21.586.249,21 (D)	
CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF							
C. Inf.	Aplicacao Financeira	310523	Out	310523 -	21.586.249,21 (C)	0,00 (D)	
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP							
U.G.: 15	Secretaria	U.O.: 1601	Instituto de Previdê	179	BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL		
						Saldo Inicial:	3.726,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3105	Out	3105 -	253,71 (C)	3.472,71 (D)	
S.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
U.G.: 15	Secretaria	U.O.: 1601	Instituto de Previdê	197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL		
						Saldo Inicial:	10.147.257,98 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/05/2023
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Municipio								
C. Inf.	Aplicacao Financeira	310523	Out	310523 -	4.271.818,94	(C)	5.875.439,04	(D)
BB PREVID IMA-B TP								
C. Inf.	Aplicacao Financeira	310523	Out	310523 -	172.673,18	(C)	5.702.765,86	(D)
BB PREVID RF IMA-B								
C. Inf.	Aplicacao Financeira	310523	Out	310523 -	5.654.955,26	(C)	47.810,60	(D)
BB PREVID FLUXO RF								
C. Inf.	Aplicacao Financeira	310523	Out	310523 -	47.810,60	(C)	0,00	(D)
BB PREVID RF IRF-M1								


 ALFA CONTABILIDADE LTDA

Contador


 ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro


 CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA

Gestor

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO				Contribuinte	Valor Recebido R\$	
Taílo	Data	Tp.	Classificação	Receita		
02050015	02/05/2023	Or.	7215.50.12.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	10.629,74
02050019	02/05/2023	Or.	7215.50.12.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	406,79
02050023	02/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	5.824,51
02050024	02/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	222,90
08050019	08/05/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.629,46
19050010	19/05/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2.513,88
19050019	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	1.367,02
19050020	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	3.772,84
19050021	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	728,36
19050022	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	11.234,19
19050013	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	2.168,10
19050014	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE-AM	5.962,31
19050015	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	6.028,85
19050016	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE	1.466,15
19050017	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13.757,73
19050018	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.842,00
19050023	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.301,45
19050024	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	33.721,34
19050025	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	11.317,56
19050026	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	1.519,61
19050027	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	72.098,61
19050028	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	8.077,44
19050029	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.035,87
19050030	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	412.377,62
19050031	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.107,65
19050032	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.894,82
19050033	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	7.345,06
19050034	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	9.150,51
19050035	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	552,25
19050036	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.016,14
19050037	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	10.741,64
19050038	19/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	7.742,95
22050021	22/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.047,12
22050022	22/05/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.047,12
31050380	31/05/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	4.438,32
31050378	31/05/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	2,40
31050382	31/05/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	530,27
31050383	31/05/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	61.596,34

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31050381	31/05/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	107.279,65
31050377	31/05/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.179,09
31050379	31/05/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135.259,40
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						1.059.935,06
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						1.059.935,06

Total Arrecadado:	1.059.935,06
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	1.059.935,06

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.037.000,00	0,00	1.048.898,53	0,00	9.807.885,11	770.885,11 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	8.037.000,00	0,00	689.983,60	0,00	7.748.017,88	288.982,12 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	8.037.000,00	0,00	689.983,60	0,00	7.748.017,88	288.982,12 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.037.000,00	0,00	689.983,60	0,00	7.748.017,88	288.982,12 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	8.037.000,00	0,00	687.469,72	0,00	3.928.971,31	4.108.028,69 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	0,00	687.469,72	0,00	3.928.971,31	4.071.028,69 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	2.513,88	0,00	3.819.046,57	3.819,046,57 (+)
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	2.513,88	0,00	3.819.046,57	3.819,046,57 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800.000,00	0,00	353.285,47	0,00	2.032.350,09	1.232.350,09 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	0,00	353.285,47	0,00	2.032.350,09	1.232.350,09 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	0,00	353.285,47	0,00	2.032.350,09	1.232.350,09 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800.000,00	0,00	353.285,47	0,00	2.032.350,09	1.232.350,09 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	0,00	353.285,47	0,00	2.032.350,09	1.232.350,09 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	27.517,14	172.482,86 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	27.517,14	172.482,86 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	27.517,14	172.482,86 (-)
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	27.517,14	172.482,86 (-)
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	27.517,14	172.482,86 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	11.036,53	0,00	63.781,69	12.340.218,31 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	11.036,53	0,00	63.781,69	12.340.218,31 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	11.036,53	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	11.036,53	0,00	63.781,69	12.340.218,31 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	201.000,00	0,00	0,00	0,00	5.912,13	195.087,87 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.912,13	194.087,87 (-)

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid. Municipio

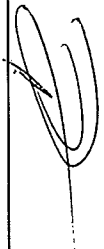

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	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	11.036,53	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	11.036,53	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	1.059.935,06	0,00	9.871.180,85	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio	
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio			2.612,35	0,00	13.033,65	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			729,00	0,00	3.448,59	
100070000	IRRF			61.682,31	0,00	319.227,47	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.838,91	0,00	13.841,44	
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			120.252,63	0,00	585.728,83	
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18.465,22	0,00	85.040,63	
100158015	SINDAGUA			19,96	0,00	99,80	
100158016	SINDSEP			8.779,73	0,00	42.985,85	
100000443	AFINITY SEGUROS			499,89	0,00	2.499,45	
Totais Extra Orçamentários:				215.880,00	0,00	1.065.905,71	
Total Geral:				1.275.815,06	0,00	10.937.086,56	

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

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

Prefeitura Municipal de Amontada

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

L.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 15 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

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

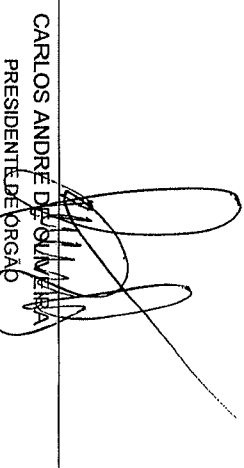
Funcional Programática: 09.122.0300.2.101-0000 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Regime Próprio de Previdência do Servidor

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050001	02/05/2023	Ordinário	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	120,00	0,00	14.890,95	101101202206SRP
25050001	25/05/2023	Ordinário	INGRID LOHANNÉ DA COSTA TEIXEIRA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	800,00	0,00	14.770,95	
30050004	30/05/2023	Ordinário	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	372,20	0,00	13.970,95	220901202105SRP
Total da Natureza:					1.292,20	0,00		
Total Projeto Atividade:					1.292,20	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					1.292,20	0,00		
Total Unidade Gestora:					1.292,20	0,00		


ESI MAGALHAES DO NASCIMENTO
 Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA
 Contador(a)


CARLOS ANDRÉ DE SILVEIRA
 PRESIDENTE DE ORÇAD

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Periodo: 01/01/2023 a 31/05/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Pago em Maio até	Despesa a 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1700	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.767,31	36.767,31	178.768,56	
31901600	1701	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	1703	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1705	20.000,00	0,00	0,00	1.797,29	1.292,20	13.598,75	914,94	2.421,14	2.022,20	
33903300	1706	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	1707	200.000,00	0,00	86.237,56	0,00	0,00	0,00	23.853,13	23.853,13	95.412,52	
33903600	1708	45.000,00	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	188.400,00	1.356,24	1.356,24	7.095,26	
33904000	1710	10.000,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	932,70	932,70	3.665,40	
33909300	1711	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1713	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996,00	0,00	15.996,00	15.996,00	
Total do P. A.:		960.000,00	0,00	87.364,56	0,00	2.397,29	1.292,20	63.824,32	81.326,52	305.316,79	426.045,02
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	10.000,00	0,00	0,00	15.934,80	
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	15.934,80	34.065,20
09.122.2001.0.084.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - RPPS											
31901300	1717	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	149,88	5.822,27	

Prefeitura Municipal de Amortada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Paga em Maio 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	0,00	5.000,00	149,88	5.822,27	149,88	5.822,27	29.417,73
09.122.2001.0.085.0000			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RPPS										
31911300	1720	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	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	
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	
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	
09.122.2003.0.087.0000			Despesas de Gestões Anteriores - RPPS										
31909200	1725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	1726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	1727	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,75	96.782,59	10.543,75	96.782,59	3.217,41
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,75	96.782,59	10.543,75	96.782,59	3.217,41
09.274.0301.2.102.0000			Proventos de Aposentadorias e Pensões										
31900100	1732	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.044.864,00	5.209.520,70	1.044.864,00	5.209.520,70	3.790.479,30
31900300	1734	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	135.193,94	657.866,01	135.193,94	657.866,01	642.133,99
Total do P. A.:		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.180.057,94	5.867.386,71	1.180.057,94	5.867.386,71	4.432.613,29
Total da U. O.:		11.675.000,00	0,00	87.364,56	0,00	2.397,29	1.292,20	536.002,75	1.254.575,89	6.292.751,61	1.272.078,09	6.292.751,61	4.933.610,20

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Paga em Maio até	Despesa a Pagar	
Total da U. G.:	11.675.000,00	0,00	87.364,56	0,00	2.397,29	1.292,20	11.226.361,81	536.002,75	1.254.575,89	6.292.751,61	1.272.078,09	6.292.751,61	4.933.610,20
Total Org.:	11.675.000,00	0,00	87.364,56	0,00	2.397,29	1.292,20	11.226.361,81	536.002,75	1.254.575,89	6.292.751,61	1.272.078,09	6.292.751,61	4.933.610,20

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.838,91	13.841,44
100000443	AFINITY SEGUROS	0,00	499,89	2.499,45
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	1.500,00	2.650,00
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	61.682,31	319.227,47
100158015	SINDAGUA	0,00	19,96	99,80
100158016	SINDSEP	0,00	8.779,73	42.985,85
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	120.252,63	585.728,83
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.465,22	85.040,63
Total Extra Orçamentário:		0,00	214.038,65	1.082.181,34
Total Geral:			1.486.116,74	7.374.932,95

ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA
Gestor

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.05.0001	14.04.0001	03/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 181101202205SRP	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	/	743,90
03.05.0002	13.03.0004	03/05/2023	OR	16.01-2.101-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 010201202303	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	/	15.996,00
08.05.0001	01.03.0011	08/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 131201202106SRP	MAX ELETRRO E MAGAZINE EIRELI	/	567,30
10.05.0004	03.04.0017	10/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 220301202107/TP	ALFA CONTABILIDADE LTDA	/	7.173,13
15.05.0001	03.04.0025	15/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 201002202107	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	/	3.750,00
15.05.0002	15/05/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 05/2023			56,25
15.05.0003	16.02.0001	15/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 061001202205SRP	FRICARNES COMERCIO E SERVICIO	/	195,00
15.05.0004	03.04.0022	15/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 181101202106	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	632,70
15.05.0005	15/05/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 05/2023			9,49
15.05.0006	03.04.0021	15/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 0052019041503	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	4.500,00
15.05.0007	15/05/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 05/2023			67,50
15.05.0008	03.04.0023	15/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 240201202201DP	3IT CONSULTORIA LTDA ME	/	300,00
15.05.0009	15/05/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 05/2023			4,50
15.05.0010	03.04.0024	15/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 201201202101	3IT CONSULTORIA LTDA ME	/	1.430,00
15.05.0011	15/05/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 05/2023			21,45
15.05.0012	03.04.0020	15/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 060401202106	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 05/2023 NET ONDA SERVICOS DE INTERNE	/	400,00
15.05.0013	03.04.0019	15/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 061001202105PE	MARCOS S BIUDES EIRELI	/	300,00
18.05.0011	18.04.0006	18/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 181101202205SRP	MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SO	/	50,00
18.05.0012	03.04.0224	18/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços De Consultoria Licitação Nº: 211201202102	SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AC / BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL E	/	74,82
18.05.0013	03.04.0018	18/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Licitação Nº: 211201202102			7.000,00
18.05.0014	02.05.0001	18/05/2023	OR	16.01-2.101-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 101101202206SRP	SUPER JOTA P COMERCIAL DE GAS	/	120,00
18.05.0018	02.01.0014	18/05/2023	OR	16.01-0.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	04/2023	149,88
18.05.0023	02.01.0163	18/05/2023	OR	16.01-2.101-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - IPM	/	36.767,31

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	9.807.399,16	Previdência Social	11.226.361,81
Contribuições	7.748.017,88		
Receita Patrimonial	2.032.350,09		
Outras Receitas Correntes	27.517,14		
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:	9.871.180,85	Total da Despesa Orçamentária:	11.226.361,81
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	4.933.610,20		
Total Empenhado a Pagar	4.933.610,20		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AFINITY SEGUROS	2.499,45	AFINITY SEGUROS	2.499,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.448,59	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.301,01
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	13.033,65	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	577,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	585.728,83	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	585.728,83
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.040,63	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.040,63
IRRF	319.227,47	IRRF	319.227,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.841,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.841,44
SINDAGUA	99,80	RESTOS A PAGAR 2022	25.729,61
SINDSEP	42.985,85	SINDAGUA	99,80
		SINDSEP	42.985,85
		Salario Familia	1.500,00
		Salario Maternidade	2.650,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.065.905,71	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.082.181,34

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	15.870.696,76	Total:	12.308.543,15

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 E	1.211,84	BB.....2.000-1 (BANCO E	3.726,42
BB.....11.520-7 (BANCO E	7.994.919,95	BB.....11.520-7 (BANCO E	10.147.257,95
CEF.....1.079-7 (CAIXA E	24.155.598,83	CEF.....1.079-7 (CAIXA E	25.562.899,83

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

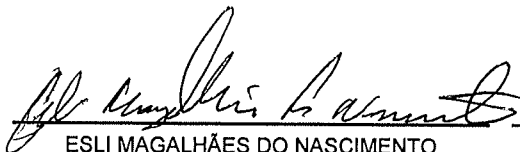
Saldo do mês anterior em Banco:	32.151.730,62	Saldo do mês atual em Banco:	35.713.884,23
Total Geral:	48.022.427,38	Total Geral:	48.022.427,38

Prefeitura Municipal de Amontada, em 31 de Maio de 2023



ALFA CONTABILIDADE LTDA

Contador



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro



CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA

Gestor

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
Instituto Previdencia Servid. Municipio										
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica										
SubGrupo: 386 Outros serviços de pessoas jurídicas										
89539	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR CÔCO.	1601	18040005	18/04/2023	17/05/2023	2408	50,00	4,70		235,00
89524	BOLDO. em saquinhos, composto de funcho nacional	1601	18040005	18/04/2023	17/05/2023	2408	1,00	5,00		5,00
89526	CHA VERDE. em saquinhos, composto de funcho nacional	1601	18040005	18/04/2023	17/05/2023	2408	1,00	5,00		5,00
85742	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO	1601	03040023	03/04/2023	02/05/2023	12373	1,00	300,00		300,00
89530	CREME VEGETAL. Especificação: Creme Vegetal (margarina),	1601	18040005	18/04/2023	17/05/2023	2408	5,00	7,00		35,00
89523	ERVA DOCE. em saquinhos, composto de funchonacional	1601	18040005	18/04/2023	17/05/2023	2408	3,00	4,98		14,94
89507	FARINHA DE MILHO PRÉ-COZIDA. Especificação: Farinha de	1601	18040006	18/04/2023	03/05/2023	368	25,00	2,00		50,00
89532	GOMA, Primeira qualidade, lavada e peneirada, livre de	1601	18040005	18/04/2023	17/05/2023	2408	60,00	7,50		450,00
86578	GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO - GÁS LIQUEFEITO DE	1601	02050001	02/05/2023	09/05/2023	2927	1,00	120,00		120,00
85135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA	1601	03040025	03/04/2023	02/05/2023	3069	1,00	3.750,00		3.750,00
85104	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1601	03040022	03/04/2023	02/05/2023	20890	1,00	632,70		632,70
71859	PRESTAÇÃO DE SER. DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	1601	03040017	03/04/2023	05/05/2023	1271	1,00	7.173,13		7.173,13
85128	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	1601	03040024	03/04/2023	02/05/2023	12251	1,00	1.430,00		1.430,00
85125	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE	1601	03040018	03/04/2023	15/05/2023	2197	1,00	7.000,00		7.000,00
74656	Locação de Multifuncional Laser monocromática ; Impressão,	1601	03040019	03/04/2023	05/05/2023	358	1,00	150,00		150,00
74655	Locação de Multifuncional Laser monocromática ; Impressão,	1601	03040019	03/04/2023	05/05/2023	358	1,00	150,00		150,00
46695	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	1601	03040021	03/04/2023	02/05/2023	11708	1,00	4.500,00		4.500,00
72120	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK 50 MB..	1601	03040020	03/04/2023	05/05/2023	1195260	1,00	400,00		400,00
Total dos Itens da U.G.:										26.400,77
Total dos Itens de todas U.G.:										26.400,77

ALFA CONTABILIDADE LTDA

Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro

CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA

Gestor