

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Amontada
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 30/04/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Abril 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\$: 35.924.185,91 (TRINTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

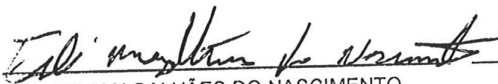
Org.: 15 Instituto Previdencia Servid.Municipio
U.O.: 1601 Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
179	BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL RPPS)	331,30
197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL RPPS)	10.540.393,27
174	CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA RPPS)	25.383.461,34
Total da Und.		35.924.185,91
Total da Unidade Gestora:		35.924.185,91

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 35.924.185,91 (TRINTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador


ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro


CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA
Gestor

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO				Contribuinte	Valor Recebido R\$	
Título	Data	Tp.	Classificação	Receita		
10040014	10/04/2023	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
20040045	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	1.385,29
20040046	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	33.639,76
20040047	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.354,05
20040048	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	11.200,74
20040049	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	728,36
20040050	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	3.772,84
20040051	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	1.364,49
20040052	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	13.757,87
20040053	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.842,05
20040033	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBAN	9.105,79
20040034	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONO	7.973,27
20040035	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONO	632,97
20040036	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.892,95
20040037	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.107,67
20040038	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	412.731,71
20040039	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.672,25
20040040	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.077,49
20040041	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.957,88
20040042	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	66.653,60
20040043	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.011,76
20040044	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	9.903,10
20040017	20/04/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	5.408,66
20040018	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.963,65
20040028	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	1.466,16
20040029	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	7.700,24
20040030	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	10.395,34
20040031	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.016,16
20040032	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG - OUVIDORIA	552,25
20040025	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	2.165,58
20040026	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	AUTARQUIA DE TRANSPORTO E TRANSPORTE/AMTT	5.962,33
20040027	20/04/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	5.980,58
28040055	28/04/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.225,39
28040056	28/04/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.660,13
28040061	28/04/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	3.318,14
28040062	28/04/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	81.747,71
28040063	28/04/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	388,49
28040064	28/04/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	53.704,17

Preeitura Municipal de Armonia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/04/2023 a 30/04/2023)

Unidade Gestora:	INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO				Contribuinte	Valor Recebido R\$
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita		
28040054	28/04/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	4.322,10
28040057	28/04/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	2,62
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	1.054.375,05
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	1.054.375,05

Total Arrecadado: 1.054.375,05
 Total Anulado: 0,00
 Total Líquido: 1.054.375,05

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.037.000,00	0,00	1.054.375,05	0,00	8.758.986,58	278.013,42 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	8.037.000,00	0,00	688.698,94	0,00	7.058.034,28	978.965,72 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	8.037.000,00	0,00	688.698,94	0,00	7.058.034,28	978.965,72 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.037.000,00	0,00	688.698,94	0,00	7.058.034,28	978.965,72 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	8.037.000,00	0,00	678.968,18	0,00	3.241.501,59	4.795.498,41 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	0,00	678.968,18	0,00	3.241.501,59	4.758.498,41 (-)
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	9.730,76	0,00	3.816.532,69	3.816.532,69 (+)
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	9.730,76	0,00	3.816.532,69	3.816.532,69 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800.000,00	0,00	360.046,65	0,00	1.679.064,62	879.064,62 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	0,00	360.046,65	0,00	1.679.064,62	879.064,62 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	0,00	360.046,65	0,00	1.679.064,62	879.064,62 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800.000,00	0,00	360.046,65	0,00	1.679.064,62	879.064,62 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	0,00	360.046,65	0,00	1.679.064,62	879.064,62 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	21.887,68	178.112,32 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	21.887,68	178.112,32 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	21.887,68	178.112,32 (-)
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	21.887,68	178.112,32 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	52.745,16	12.351.254,84 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	52.745,16	12.351.254,84 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	52.745,16	12.351.254,84 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	52.745,16	12.351.254,84 (-)
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 30/04/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	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	46.833,03	10.355.166,97 (-)
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	37.269,85	35.269,85 (+)
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	1.054.375,05	0,00	8.811.245,79	
Classificação Extra		Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril	
1000300000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio			2.600,45	0,00	10.421,30	
1000400000	Contribuição Previdenciária - INSS			542,88	0,00	2.719,59	
1000700000	IRRF			65.456,41	0,00	257.545,16	
100000011	PENSAO ALIMENTICIA			2.838,91	0,00	11.002,53	
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			121.067,33	0,00	465.476,20	
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18.108,28	0,00	66.575,41	
100158015	SINDAGUA			19,96	0,00	79,84	
100158016	SINDSEP			8.779,73	0,00	34.206,12	
100000443	AFINITY SEGUROS			499,89	0,00	1.999,56	
Totais Extra Orçamentários:				219.913,84	0,00	850.025,71	
Total Geral:				1.274.288,89	0,00	9.661.271,50	

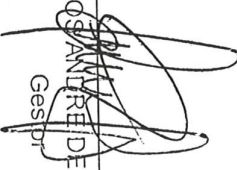
Prefeitura Municipal de Amontada
Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Periodo: 01/01/2023 a 30/04/2023

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


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador


ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro


CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA
Gestor

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
 IN. 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	Fonte de Recurso		Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
14040001	14/04/2023	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (743,90	0,00	17.279,79	181101202205SRP
18040004	18/04/2023	Ordinário	MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA D	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (850,00	0,00	16.535,89	181101202205SRP
18040005	18/04/2023	Ordinário	AURIMAR BARBOSA FERNANDES M	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (744,94	0,00	15.685,89	181101202205SRP
18040006	18/04/2023	Ordinário	MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (50,00	0,00	14.940,95	181101202205SRP
				Total da Natureza:	2.388,84	0,00		

Natureza Despesa:	33903500 - Serviços De Consultoria	Fonte de Recurso		Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
03040017	03/04/2023	Global	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (64.558,17	0,00	214.678,17	220301202107TTP
03040018	03/04/2023	Global	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL I	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (63.000,00	0,00	150.120,00	211201202102
03040021	03/04/2023	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (40.500,00	0,00	87.120,00	0052019041503
03040024	03/04/2023	Global	3IT CONSULTORIA LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (12.870,00	0,00	46.620,00	201201202101
03040025	03/04/2023	Global	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (33.750,00	0,00	33.750,00	201002202107
				Total da Natureza:	214.678,17	0,00		

Natureza Despesa:	33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso		Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
03040019	03/04/2023	Global	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (2.700,00	0,00	192.200,00	061001202105PE
03040020	03/04/2023	Global	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (800,00	0,00	189.500,00	060401202106
03040224	03/04/2023	Estimativo	SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AG	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (300,00	0,00	188.700,00	
				Total da Natureza:	3.800,00	0,00		

Natureza Despesa:	33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte de Recurso		Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação	
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
03040022	03/04/2023	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E I	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (5.694,30	0,00	8.394,30	181101202106
03040023	03/04/2023	Global	3IT CONSULTORIA LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (2.700,00	0,00	2.700,00	240201202201DP
				Total da Natureza:	8.394,30	0,00		
				Total Projeto Atividade:	229.261,31	0,00		
				Total Unidade Orçamentária:	229.261,31	0,00		

Prefeitura Municipal de Amontada
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Gestora: 229.261,31 0,00


ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesorreiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador(a)


CARLOS ANDRÉ DA SILVA
PRESIDENTE DO ORÇÃO

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

Periodo: 01/01/2023 a 30/04/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901000	1700	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.382,34	142.001,25	34.382,34	142.001,25
31901600	1701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	1702	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903600	1703	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
33903000	1705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.797,29	2.388,84	14.890,95	1.506,20	3.464,11	0,00	1.957,91
33903300	1706	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1707	200.000,00	0,00	86.237,55	0,00	0,00	214.578,17	0,00	23.853,13	71.559,39	23.853,13	71.559,39
33903600	1708	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1709	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	188.400,00	1.268,79	5.739,02	1.343,61	5.739,02
33904000	1710	10.000,00	0,00	1.127,00	0,00	600,00	8.394,30	11.127,00	932,70	2.732,70	932,70	2.732,70
33909300	1711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
44905200	1713	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996,00	15.996,00	15.996,00	0,00	15.996,00
Total do P. A.:		960.000,00	0,00	87.364,56	0,00	2.397,29	229.261,31	317.294,95	77.939,16	241.492,47	60.511,78	223.990,27
09.122.2000.0.083.0000 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - RFB												
46907100	1715	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.868,35	15.934,80	3.868,35	15.934,80
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.868,35	15.934,80	3.868,35	15.934,80
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	0,00	571,63	5.672,39	571,63	5.672,39
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

Prefeitura Municipal de Amortada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em	Despesa a Pagar		
33904700	1718	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	571,63	5.672,39	571,63	5.672,39	29.327,61	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	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	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	0,00	
09.122.2004.0.088.0000		Encargos Tributários e Contributivos - RPPS												
33904700	1729	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	86.238,84	28.051,66	86.238,84	13.761,16	
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	86.238,84	28.051,66	86.238,84	13.761,16	
09.274.0301.2.102.0000		Proventos de Aposentadorias e Pensões												
31900100	1732	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.045.527,92	4.164.656,70	1.045.527,92	4.164.656,70	4.835.343,30	
31900300	1734	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	136.791,26	522.672,07	136.791,26	522.672,07	777.327,93	
Total do P. A.:		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	1.182.319,18	4.687.328,77	1.182.319,18	4.687.328,77	5.612.671,23	
Total da U. O.:		11.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.397,29	229.261,31	11.225.069,61	537.294,95	1.292.749,98	5.038.475,72	1.275.322,60	5.020.673,52	6.204.396,09


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


Periodo: 01/01/2023 a 30/04/2023

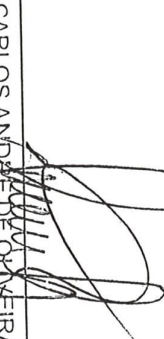
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		11.675.000,00	0,00	87.364,56	0,00	2.397,29	229.261,31	537.294,95	1.292.749,98	5.038.175,72	1.275.322,60	6.204.396,09
Total Org.:		11.675.000,00	0,00	87.364,56	0,00	2.397,29	229.261,31	537.294,95	1.292.749,98	5.038.175,72	1.275.322,60	6.204.396,09

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.838,91	11.002,53
100000443	AFINITY SEGUROS	0,00	439,89	1.399,56
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	25.729,61
100010000	Salario Familia	0,00	1.500,00	1.500,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	1.150,00
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	65.456,41	257.545,16
100158015	SINDAGUA	0,00	19,96	79,84
100158016	SINDSEP	0,00	8.779,73	34.206,12
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	121.067,33	465.476,20
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.108,28	66.575,41
Total Extra Orçamentário:		0,00	218.270,51	868.142,69
Total Geral:			1.493.593,11	5.888.816,21


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\$
10.04.0012	01.03.0036	10/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 220301202107/TP	ALFA CONTABILIDADE LTDA	/	7.173,13
12.04.0035	01.03.0035	12/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 211201202102	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL LTDA	/	7.000,00
12.04.0036	13.03.0015	12/04/2023	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
12.04.0037	01.03.0029	12/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 201201202101	3IT CONSULTORIA LTDA ME	/	1.430,00
12.04.0038	01.03.0031	12/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 060401202106	NET ONDA SERVICOS DE INTERNE	/	400,00
14.04.0001	01.03.0030	14/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 201002202107	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	/	3.750,00
14.04.0002	01.03.0033	14/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 061001202105PE	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 04/2023	/	56,25
14.04.0003	01.03.0033	14/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 181101202106	MARCOS S BIUDES EIRELLI	/	300,00
14.04.0004	01.03.0165	14/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0052019041503	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	632,70
14.04.0005	01.02.0072	14/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0052019041503	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 04/2023	/	9,49
14.04.0006	01.02.0072	14/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0052019041503	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 04/2023	/	74,82
14.04.0007	01.03.0032	14/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Licitação Nº: 0052019041503	SAE - SERVICO AUTONOMO DE AC / MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /	/	4.500,00
14.04.0008	02.01.0014	14/04/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 04/2023	/	67,50
19.04.0001	02.01.0014	19/04/2023	OR	16.01-0.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, / 04/2023	/	571,63
19.04.0011	02.01.0050	19/04/2023	EX	10.00-7.000-0.	IRRF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 03/2023	/	65.323,17
19.04.0015	02.01.0163	19/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMON 04/2023	/	23,00
19.04.0017	02.01.0163	19/04/2023	OR	16.01-2.101-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	BANCO DO BRASIL S.A	/	34.382,34
19.04.0018	02.01.0164	19/04/2023	OR	16.01-2.102-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - IPM	/	1.045.527,92
19.04.0019	02.01.0165	19/04/2023	OR	16.01-2.102-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADO /	/	136.791,26
19.04.0020	02.01.0165	19/04/2023	EX	10.01-5.801-8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS /	/	18.108,28
19.04.0021	02.01.0165	19/04/2023	EX	10.01-5.801-8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	19,96
19.04.0022	02.01.0165	19/04/2023	EX	10.01-5.801-8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SINDICATO DOS TRAB EM AGUA E E 03/2023	/	19,96
19.04.0023	02.01.0165	19/04/2023	EX	10.01-5.801-8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG - IPM	/	1.500,00
19.04.0024	02.01.0165	19/04/2023	EX	10.01-5.801-8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BANCO DO BRASIL S.A	/	121.067,33
19.04.0025	02.01.0165	19/04/2023	EX	10.01-5.801-8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI 04/2023	/	8.779,73
19.04.0026	02.01.0165	19/04/2023	EX	10.01-5.801-8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG - IPM	/	2.838,91
19.04.0027	02.01.0165	19/04/2023	EX	10.01-5.801-8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG - IPM	/	499,89
25.04.0025	02.01.0027	25/04/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MACHADO E AMARAL - AFINITY SEC 04/2023	/	545,79
28.04.0072	02.01.0222	28/04/2023	OR	16.01-0.083-46.90.71.00	Princpal da Divida Contratual Resgatado	BANCO DO BRASIL S.A	/	28.051,66
						SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /	/	3.868,35
						SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /	/	

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
						Total Pago por Unidade Gestora:		1.493.593,11
						Total Líquido por Unidade Gestora:		1.493.593,11

Total Pago: R\$1.493.593,11

Total Líquido: R\$1.493.593,11

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.758.500,63	Previdência Social	11.225.069,6
Contribuições	7.058.034,28		
Receita Patrimonial	1.679.064,62		
Outras Receitas Correntes	21.887,68		
Deduções da Receita	(485,95)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(485,95)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	52.745,16		
Contribuições - Intra-Orçamentária	52.745,16		
Total da Receita Orçamentária:	8.811.245,79	Total da Despesa Orçamentária:	11.225.069,6
Empenhado a Pagar Processado	17.502,20		
Empenhado a Pagar Não Processado	6.186.893,89		
Total Empenhado a Pagar	6.204.396,09		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AFINITY SEGUROS	1.999,56	AFINITY SEGUROS	1.999,6
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.719,59	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.301,6
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	10.421,30	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	577,6
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	465.476,20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	465.476,6
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.575,41	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.575,6
IRRF	257.545,16	IRRF	257.545,6
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.002,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.002,6
SINDAGUA	79,84	RESTOS A PAGAR 2022	25.729,6
SINDSEP	34.206,12	SINDAGUA	79,6
		SINDSEP	34.206,6
		Salario Familia	1.500,6
		Salario Maternidade	1.150,6
Total da Receita Extra Orçamentária:	850.025,71	Total da Despesa Extra Orçamentária:	868.142,6
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	15.865.667,59	Total:	12.093.212,6
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....2.000-1 (BANCO C	1.211,84	BB.....2.000-1 (BANCO C	331,6
BB.....11.520-7 (BANCO C	7.994.919,95	BB.....11.520-7 (BANCO C	10.540.393,6
CEF.....1.079-7 (CAIXA E	24.155.598,83	CEF.....1.079-7 (CAIXA E	25.383.461,6

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Município

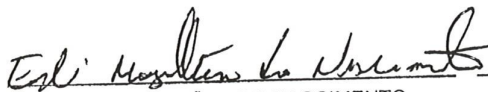
Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Saldo do mês anterior em Banco:	32.151.730,62	Saldo do mês atual em Banco:	35.924.185,91
Total Geral:	48.017.398,21	Total Geral:	48.017.398,21

Prefeitura Municipal de Amontada, em 30 de Abril 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.Município										
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica										
SubGrupo: 386 Outros serviços de pessoas jurídicas										
85448	Almofada para carimbo nº 3 - especificação: almofada para	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	6,16		6,16
85449	Apagador com depósito - especificação: corpo em madeira, com	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	6,12		6,12
85450	Apagador para quadro branco - especificação: apagador para	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	5,98		5,98
89444	AÇÚCAR REFINADO. Especificação: acondicionado em	1601	14040001	14/04/2023	27/04/2023	7121	30,00	3,89		116,70
85453	Borracha branca - especificação: borracha branca quadrada,	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	0,30		0,60
85454	Borracha branca com capa plástica - especificação: borracha	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	0,80		1,60
89445	CAFÉ EM PÓ: café em pó empacotado a vacuo, tradicional, com	1601	14040001	14/04/2023	27/04/2023	7121	80,00	7,84		627,20
89282	COMPUTADOR CORE I3 COM PROCESSADOR 2 NUCLEOS, 2	1601	13030004	13/03/2023	18/04/2023	7087	2,00	3.999,00		7.998,00
89280	COMPUTADOR CORE I3 COM PROCESSADOR 2 NUCLEOS, 2	1601	13030004	13/03/2023	18/04/2023	7087	2,00	3.999,00		7.998,00
85742	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO	1601	13030015	13/03/2023	04/04/2023	12181	1,00	300,00		300,00
85456	Calculadora de mesa 12 dígitos - especificação: calculadora de	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	29,00		29,00
85457	Calculadora eletrônica de mesa 08 dígitos - especificação:	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	12,50		12,50
85458	Caneta estilográfica azul - especificação: caneta estilográfica	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	12,50		12,50
85499	Clipes 2/0 caixa com 100 unidades - especificação: cliques em	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	4,00	3,00		12,00
85500	Clipes 4/0 caixa com 50 unidades - especificação: cliques em	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	4,00	2,50		10,00
85463	Cola colorida 23 g caixa com 06 unidades - especificação: cola	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	8,50		17,00
85501	Estilete largo 18 mm - especificação: estilete com lâmina em aço	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	1,99		1,99
85502	Extrator de grampo espátula aço inox.	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	4,00		8,00
85471	Fita gomada 38 mm x 50 m - especificação: fita gomada de papel	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	12,00		12,00
85473	Fita transparente 45 x 45 - fita adesiva transparente em rolo	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	3,00	5,00		15,00
85504	Grampeador 12 folhas - especificação: grampeador em plástico	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	15,00		30,00
85505	Grampeador de metal para 25 folhas - especificação: grampeador	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	14,75		29,50
85510	Grampo para grampeador 26/6 caixa com 1000 unidades -	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	2,20		4,40
85478	Lapiseira 0.9 - especificação: lapiseira 0.9 com corpo em plástico	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	4,00	3,46		13,84
85480	Molha dedo 12g - especificação: molha dedo com 12 g, levemente	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	4,00	2,44		9,76
85135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA	1601	01030030	01/03/2023	04/04/2023	3021	1,00	3.750,00		3.750,00
85481	Pen drive - especificação: dispositivo de armazenamento com	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	4,00	35,00		140,00
85512	Perfurador de papel 45 folhas - especificação: perfurador de papel,	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	70,00		70,00
85489	Pincel para quadro branco - preto - especificação: pincel marcador	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	2,56		5,12
85490	Pistola para cola quente grande - especificação: pistola para	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	25,24		25,24
85491	Reabastecedor para pincel de quadro branco - especificação: tinta	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	4,00	4,66		18,64
85492	Régua 50 cm - especificação: régua graduada, medindo 50 cm,	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	3,99		7,98
85493	Régua de alumínio 30 cm - especificação: régua de 30 cm	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	3,92		7,84
85104	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1601	01030165	01/03/2023	04/04/2023	20786	1,00	632,70		632,70
85494	Tesoura ergonômica 25 cm - especificação: tesoura ergonômica	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	15,99		31,98
85495	Tesoura escolar 13 cm - especificação: tesoura escolar com ponta	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	1,00	3,49		3,49
85496	Tesoura multituso 8" - especificação: tesoura multituso escritório	1601	01030011	01/03/2023	10/04/2023	7636	2,00	9,53		19,06

Prefeitura Municipal de Amontada


Página: 2 / 2

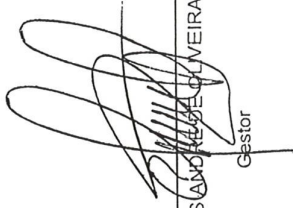
Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/04/2023 A 30/04/2023

Data: 29/05/2023

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\$
86490	ÁGUA,adicionada de sais, fluoretada, sem gás, com as seguintes	1601	16020001	16/02/2023	03/04/2023	3320	50,00	3,90	195,00
71858	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA	1601	01030036	01/03/2023	04/04/2023	1209	1,00	7.173,13	7.173,13
85128	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	1601	01030029	01/03/2023	04/04/2023	12069	1,00	1.430,00	1.430,00
85125	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE	1601	01030035	01/03/2023	04/04/2023	2170	1,00	7.000,00	7.000,00
74656	Locação de Multifuncional Laser monocromática ; Impressão,	1601	01030033	01/03/2023	04/04/2023	263	1,00	150,00	150,00
74655	Locação de Multifuncional Laser monocromática ; Impressão,	1601	01030033	01/03/2023	04/04/2023	263	1,00	150,00	150,00
46695	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	1601	01030032	01/03/2023	04/04/2023	11483	1,00	4.500,00	4.500,00
72120	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK 50 MB..	1601	01030031	01/03/2023	05/04/2023	1155127	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens da U.G.:									42.988,03
Total dos Itens de todas U.G.:									42.988,03


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador


ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro


CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA
Gestor