

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

Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Município

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro 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\$: 32.960.548,72 (TRINTA E DOIS MILHOES NOVECIENTOS E SESENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.:	15	Instituto Previdencia Servid.Município
J.O.:	1601	Instituto de Previdência dos Servidores do Município
Cód. Conta	Nomenclatura	
179	BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL RPPS)	)
		4.666,35
.97	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL RPPS)	)
		8.477.764,55
.74	CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA RPPS)	)
		24.478.117,82
Total da Und.		32.960.548,72
Total da Unidade Gestora:		32.960.548,72

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 32.960.548,72 (TRINTA E DOIS MILHOES NOVECIENTOS E SESENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

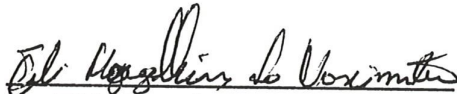
G.: 15	Secretaria	U.O.: 1601	Instituto de Previdê	179	BB.....2.000-1 (BANCO DO BRASIL
					Saldo Inicial: 4.666,35 (D)
Inf.	Aplicacao Financeira	1	Out	1 -	3.964,01 (C) 702,34 (D)
G.: 15	Secretaria	U.O.: 1601	Instituto de Previdê	197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL
					Saldo Inicial: 8.477.764,55 (D)
Inf.	Aplicacao Financeira	3101	Out	3101 -	3.929.453,55 (C) 4.548.311,00 (D)
Inf.	Aplicacao Financeira	3101	Out	3101 -	158.750,66 (C) 4.389.560,34 (D)
Inf.	Aplicacao Financeira	3101	Out	3101 -	4.343.664,68 (C) 45.895,66 (D)
Inf.	Aplicacao Financeira	3101	Out	3101 -	45.895,66 (C) 0,00 (D)

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

Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Municipio



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador
Amontada



ESLEI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro



MARCOS CAIO MAGALHÃES RODRIGUES

Gestor

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Título	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03010009	03/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADO	56,25
03010011	03/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIF	9,00
03010007	03/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP	67,50
06010015	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.602,41
06010016	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	91.169,50
06010017	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	4.777,72
06010018	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	13.250,76
06010019	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	58.949,28
06010020	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	6.817,70
06010021	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	17.337,31
06010022	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	1.056,66
06010023	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	6.347,71
06010024	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.700,37
06010025	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.887,14
06010026	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.008,22
06010004	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	3.333,06
06010006	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE/AMTT	7.344,50
06010007	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	10.779,82
06010008	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	2.561,59
06010009	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	12.855,58
06010010	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	13.503,29
06010011	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.129,69
06010012	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG - OUVIDORIA	968,62
06010013	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBAN/	16.479,60
06010014	06/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOM	2.508,08
06010028	06/01/2023	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.134,78
18010011	18/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.314,38
18010010	18/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	6.790,66
18010008	18/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	4.656,59
19010023	19/01/2023	Ex.	1001.58.01.6.	SINDSEP	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	4.638,97
19010015	19/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS	38,14
19010016	19/01/2023	Ex.	1000.00.01.1.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	40.270,60
19010017	19/01/2023	Ex.	1001.58.01.7.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	966,60
19010018	19/01/2023	Ex.	1001.58.01.8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	102.694,18
19010019	19/01/2023	Ex.	1001.58.01.5.	SINDAGUA	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	14.511,20
19010024	19/01/2023	Ex.	1001.58.01.6.	SINDSEP	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	19,96
19010025	19/01/2023	Ex.	1000.00.44.3.	AFINITY SEGUROS	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADORIA + APOSENTADOS	7.784,05

Período: (01/01/2023 a 31/01/2023)

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19010008	19/01/2023	Ex.	1000.30.00.0.	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	FOPAG - IPM	
19010009	19/01/2023	Ex.	1000.40.00.0.	Contribuição Previdenciária - INSS	FOPAG - IPM	2.363,49
19010010	19/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - IPM	1.139,05
19010011	19/01/2023	Ex.	1000.00.01.1.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG - IPM	1.110,47
19010012	19/01/2023	Ex.	1001.58.01.7.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	FOPAG - IPM	1.565,10
19010013	19/01/2023	Ex.	1001.58.01.8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG - IPM	1.871,83
19010014	19/01/2023	Ex.	1001.58.01.6.	SINDSEP	FOPAG - IPM	550,45
19010020	19/01/2023	Ex.	1000.70.00.0.	IRRF	FOPAG - IPM	76,51
19010021	19/01/2023	Ex.	1001.58.01.7.	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS	2.231,30
19010022	19/01/2023	Ex.	1001.58.01.8.	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS	9.912,57
20010086	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	1.412,23
20010087	20/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	29,87
20010059	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	50,79
20010060	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.463,73
20010061	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	10.541,51
20010062	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	32.536,88
20010063	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.044,65
20010064	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	9.741,16
20010065	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	564,96
20010066	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	3.449,35
20010067	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.450,16
20010068	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.724,03
20010052	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.231,33
20010053	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.356,16
20010054	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.374,93
20010055	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.551,93
20010056	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	365.457,14
20010057	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.268,74
20010058	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.140,19
20010032	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	65.164,76
20010033	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.394,08
20010034	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	33.008,05
20010035	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	9.428,88
20010036	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.067,45
20010037	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	9.517,95
20010038	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	569,68
20010039	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	3.444,54
20010040	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	1.353,67

Item 1 - GESTOR - Médico - Especialista - Oramentária

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Período: (01/01/2023 a 31/01/2023)

Página: 3

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20010041	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
20010042	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.696,13
20010043	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	11.324,84
20010044	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE/AMTT	1.802,27
20010045	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	5.486,88
20010046	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	1.385,12
20010047	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	6.720,70
20010048	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.514,40
20010049	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG - OUVIDORIA	1.689,17
20010050	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBAN	523,75
20010051	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	8.375,78
20010056	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE/AMTT	1.792,93
20010057	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	5.406,87
20010058	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE	5.656,70
20010059	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	1.380,28
20010060	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	6.753,17
20010061	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.456,66
20010062	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG - OUVIDORIA	1.617,71
20010063	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBAN	520,46
20010064	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOM	8.253,69
20010065	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.345,62
20010066	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.487,61
20010067	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.951,93
20010068	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.007,29
20010069	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	357.704,70
20010070	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.316,55
20010071	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.970,12
20010072	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	62,20
20010073	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	65,00
20010074	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	84,65
20010075	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	105,76
20010076	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	110,52
20010077	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	143,91
20010078	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	55,96
20010079	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	80,15
20010080	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	61,67
20010081	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	60,67
20010082	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	95,14

Sistema GFS-TOR - Módulo Execução Orçamentária

Preteritura municipal de Amontada
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/2023 a 31/01/2023)

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID. MUNICIPIO

Taão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20010097	20/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	136,27
20010099	20/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	104,84
20010101	20/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	103,11
20010006	20/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.024,24
31010216	31/01/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	7,11
31010235	31/01/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280.202,87
31010236	31/01/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.316,32
31010237	31/01/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	480,03
31010238	31/01/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	39.211,65
31010239	31/01/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S.A	-72,87
31010240	31/01/2023	Or.	9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	BANCO DO BRASIL S.A	-413,08
31010258	31/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	203,71
31010259	31/01/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	371,77
31010260	31/01/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	5.240,14
31010261	31/01/2023	Or.	7215.50.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	9.563,18
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.118.835,45
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.118.835,45

Total Arrecadado: 2.118.835,45
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 2.118.835,45

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.037.000,00	0,00	1.920.607,85	0,00	1.920.607,85	7.116.392,15 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	8.037.000,00	0,00	1.553.075,69	0,00	1.553.075,69	6.483.924,31 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	8.037.000,00	0,00	1.553.075,69	0,00	1.553.075,69	6.483.924,31 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.037.000,00	0,00	1.553.075,69	0,00	1.553.075,69	6.483.924,31 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	8.037.000,00	0,00	1.199.263,97	0,00	1.199.263,97	6.837.736,03 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	0,00	1.199.263,97	0,00	1.199.263,97	6.800.736,03 (-)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800.000,00	0,00	353.811,72	0,00	353.811,72	437.782,22 (-)
320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	0,00	362.217,78	0,00	362.217,78	437.782,22 (-)
321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	0,00	362.217,78	0,00	362.217,78	437.782,22 (-)
321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800.000,00	0,00	362.217,78	0,00	362.217,78	437.782,22 (-)
321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	0,00	362.217,78	0,00	362.217,78	437.782,22 (-)
900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.314,38	0,00	5.314,38	194.685,62 (-)
990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.314,38	0,00	5.314,38	194.685,62 (-)
999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.314,38	0,00	5.314,38	194.685,62 (-)
999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	200.000,00	0,00	5.314,38	0,00	5.314,38	194.685,62 (-)
999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	200.000,00	0,00	5.314,38	0,00	5.314,38	194.685,62 (-)
100.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	9.563,18	0,00	9.563,18	12.394.436,82 (-)
100.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	9.563,18	0,00	9.563,18	12.394.436,82 (-)
110.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	9.563,18	0,00	9.563,18	12.394.436,82 (-)
115.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	9.563,18	0,00	9.563,18	12.394.436,82 (-)
115.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00 (-)
15.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária							

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

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

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	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	9.563,18	0,00	9.563,18	10.392.436,82 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	10.400.000,00	0,00	9.563,18	0,00	9.563,18	10.390.436,82 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.000,00 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-485,95	0,00	-485,95	485,95 (-)
9910.00.00.0000.000	Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-485,95	0,00	-485,95	485,95 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-485,95	0,00	-485,95	485,95 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-485,95	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	-485,95	0,00	-485,95	485,95 (-)
Totais Orçamentários:		21.441.000,00	0,00	1.929.685,08	0,00	1.929.685,08	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária						
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio						
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS						
100070000	IRRF						
100000011	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA			2.363,49	0,00	2.363,49	
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			1.139,05	0,00	1.139,05	
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			43.745,12	0,00	43.745,12	
100158015	SINDAGUA			2.531,70	0,00	2.531,70	
100158016	SINDSEP			114.478,58	0,00	114.478,58	
100000443	AFINITY SEGUROS			16.473,88	0,00	16.473,88	
Totais Extra Orçamentários:				189.150,37	0,00	189.150,37	
Total Geral:				2.118.835,45	0,00	2.118.835,45	

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid. Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em

Janeiro

Transferência até

Janeiro


ALFA OOMIADILIDADE LTDA
Contabilizadora


ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro


MARCOS CAIO MAGALHÃES RODRIGUES
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

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

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010163	02/01/2023	Estimativo	FOPAG - IPM	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	400.000,00	0,00	400.000,00	
Total da Natureza:					400.000,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010080	02/01/2023	Ordinário	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	7.000,00	0,00	200.000,00	211201202102
02010081	02/01/2023	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	7.173,13	0,00	193.000,00	220301202107TP
04010002	04/01/2023	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	1.430,00	0,00	185.826,87	201201202101
04010003	04/01/2023	Ordinário	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	4.500,00	0,00	184.396,87	0052019041503
04010004	04/01/2023	Ordinário	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	3.750,00	0,00	179.896,87	201002202107
Total da Natureza:					23.853,13	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010050	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL S.A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	5.000,00	0,00	200.000,00	
02010083	02/01/2023	Ordinário	MARCO S BIUDES EIRELLI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	300,00	0,00	195.000,00	061001202105PE
02010084	02/01/2023	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNET	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	400,00	0,00	194.700,00	060401202106
02010124	02/01/2023	Ordinário	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AC	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	450,00	0,00	194.300,00	
Total da Natureza:					6.150,00	0,00		

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010086	02/01/2023	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	300,00	0,00	10.000,00	240201202201DP
04010005	04/01/2023	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	600,00	0,00	9.700,00	181101202106
Total da Natureza:					900,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					430.903,13	0,00		

Funcional Programática: 09.122.2000.0.083-0000 - Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - RFB

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010222	02/01/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	50.000,00	0,00	60.000,00	
Total da Natureza:					50.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					50.000,00	0,00		

Funcional Programática: 09.122.2001.0.084-0000 - Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - RPPS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010222	02/01/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	50.000,00	0,00	60.000,00	
Total da Natureza:					50.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					50.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/01/2023a 31/01/2023

L.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010014	02/01/2023	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	35.000,00	0,00	35.000,00	

Total da Natureza: 35.000,00 0,00

Total Projeto Atividade: 35.000,00 0,00

Funcional Programática: 09.122.2001.0.085-0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RPPS

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010056	02/01/2023	Estimativo	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ML	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	10.000,00	0,00	10.000,00	

Total da Natureza: 10.000,00 0,00

Total Projeto Atividade: 10.000,00 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	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010027	02/01/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	100.000,00	0,00	100.000,00	

Total da Natureza: 100.000,00 0,00

Total Projeto Atividade: 100.000,00 0,00

Funcional Programática: 09.274.0301.2.102-0000 - Proventos de Aposentadorias e Pensões

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010164	02/01/2023	Estimativo	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADO	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	9.000.000,00	0,00	9.100.000,00	

Total da Natureza: 9.000.000,00 0,00

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02010165	02/01/2023	Estimativo	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	1.300.000,00	0,00	1.400.000,00	

Total da Natureza: 1.300.000,00 0,00

Total Projeto Atividade: 10.300.000,00 0,00

Total Unidade Orçamentária: 10.925.903,13 0,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

L.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Gestora: 10.925.903,13 0,00


ELI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro(a)


ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador(a)
contabilidade


MARCOS CAIO MAGALHÃES RODRIGUES
DIRETOR DE DIVISÃO

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

Período: (01/01/2023 a 31/01/2023)

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								1.310.017,35
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.310.017,35

Total Pago: R\$1.310.017,35
Total Líquido: R\$1.310.017,35

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

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Suplement	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada em	Despesa	Paga	em	Despesa a
Despesa	Lan	Org.	e Transf(	. e	Esp./Extra	Cancel.	em Janeiro até	Dotação	Janeiro até	Janeiro até	Janeiro até	em	Despesa a
			15	Instituto Previdencia Servid.Municipio									Pagar
09.122.0300.2.101.0000			16.01	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio									
				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	0,00
31901100	1700	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	34.449,41	34.449,41	34.449,41	34.449,41	365.550,59
31901600	1701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
33901400	1704	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1705	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1706	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1707	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1708	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.853,13	176.146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.853,13
33903900	1709	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1710	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	193.650,00	582,55	582,55	582,55	582,55	5.567,45
33909300	1711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33909600	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	0,00
44905200	1713	15.000,00	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.:		960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.903,13	430.903,13	529.096,87	35.031,96	35.031,96	35.031,96	395.871,17
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	50.000,00	50.000,00	10.000,00	4.425,75	4.425,75	4.425,75	45.574,25
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	4.425,75	4.425,75	4.425,75	45.574,25
09.122.2001.0.084.0000				Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - RPPS									
31901300	1717	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	32.458,00

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Suplement	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada em	Despesa	Paga	em	Despesa a
Despesa	Lan	Org.	e Transf(-)	e	Esp/Extra	Cancel.	em Janeiro até	Dotação	Janeiro até	Janeiro até	Janeiro até	em	Despesa a
												Pagar	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	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	2.542,00	2.542,00	2.542,00	32.458,00
09.122.2001.0.085.0000													
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RPPS													
3191300	1720	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09.122.2002.0.086.0000													
Sentenças Judiciais - RPPS													
31909100	1722	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	8.867,22	8.867,22	8.867,22	91.132,78
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	8.867,22	8.867,22	8.867,22	91.132,78
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	9.000.000,00	9.000.000,00	100.000,00	929.046,25	929.046,25	929.046,25	8.070.953,75
31900300	1734	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100.000,00	117.572,28	117.572,28	117.572,28	1.182.427,72
Total do P. A.:		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	200.000,00	1.046.618,53	1.046.618,53	1.046.618,53	9.253.381,47
Total da U. O.:		11.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925.903,13	10.925.903,13	749.096,87	1.097.485,46	1.097.485,46	1.097.485,46	9.828.417,67

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Elemento	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		11.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925.903,13	10.925.903,13	749.096,87	1.097.485,46	1.097.485,46	9.828.417,67
Total Org.:		11.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925.903,13	10.925.903,13	749.096,87	1.097.485,46	1.097.485,46	9.828.417,67

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.531,70	2.531,70
100000443	AFINITY SEGUROS	0,00	499,89	499,89
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	25.729,61	25.729,61
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	1.154,45	1.154,45
100070000	IRRF	0,00	43.745,12	43.745,12
100158015	SINDAGUA	0,00	19,96	19,96
100158016	SINDSEP	0,00	7.898,70	7.898,70
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	114.478,58	114.478,58
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.473,88	16.473,88
Total Extra Orçamentário:			212.531,89	212.531,89
Total Geral:			1.310.017,35	1.310.017,35


ALIACONABILIDADE LTDA
 Contabilidade
 Contador


Edil Magalhães do Nascimento
 ESPI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
 Tesoureiro


Marcos Caio Magalhães Rodrigues
 MARCOS CAIO MAGALHÃES RODRIGUES
 Gestor

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.920.121,90	Previdência Social	10.925.903,13
Contribuições	1.553.075,69		
Receita Patrimonial	362.217,78		
Outras Receitas Correntes	5.314,38		
Deduções da Receita	(485,95)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(485,95)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	9.563,18		
Contribuições - Intra-Orçamentária	9.563,18		
Total da Receita Orçamentária:	1.929.685,08	Total da Despesa Orçamentária:	10.925.903,13
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	9.828.417,67		
Total Empenhado a Pagar	9.828.417,67		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AFINITY SEGUROS	499,89	AFINITY SEGUROS	499,89
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.139,05	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.154,45
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.363,49	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	114.478,58
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	114.478,58	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.473,88
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.473,88	IRRF	43.745,12
IRRF	43.745,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.531,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.531,70	RESTOS A PAGAR 2022	25.729,61
SINDAGUA	19,96	SINDAGUA	19,96
SINDSEP	7.898,70	SINDSEP	7.898,70
Total da Receita Extra Orçamentária:	189.150,37	Total da Despesa Extra Orçamentária:	212.531,89
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	11.947.253,12	Total:	11.138.435,02
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	
B.....2.000-1 (BANCO C	1.211,84	BB.....2.000-1 (BANCO C	4.666,35
B.....11.520-7 (BANCO C	7.994.919,95	BB.....11.520-7 (BANCO C	8.477.764,55
EF.....1.079-7 (CAIXA E	24.155.598,83	CEF.....1.079-7 (CAIXA E	24.478.117,82