

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

Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Município

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Março 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\$: 36.143.490,13 (TRINTA E SEIS MILHOES CENTO E QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TREZE CENTAVOS)

Fig.: 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)	378,4
197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL RPPS)	10.980.535,8
174	CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA RPPS)	25.162.575,8
Total da Und.		36.143.490,13
Total da Unidade Gestora:		36.143.490,13

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.143.490,13 (TRINTA E SEIS MILHOES CENTO E QUARENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TREZE CENTAVOS)

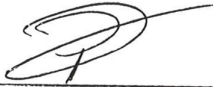
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 15	Secretaria	U.O.: 1601	Instituto de Previdê	174	CEF.....1.079-7 (CAIXA ECONOMICA			
						Saldo Inicial:	25.162.575,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	311	Out	311 -	3.899.811,40	(C)	21.262.764,42 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	311	Out	311 -	21.262.764,42	(C)	0,00 (D)
U.G.: 15	Secretaria	U.O.: 1601	Instituto de Previdê	197	BB.....11.520-7 (BANCO DO BRASIL			
						Saldo Inicial:	10.980.535,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	113	Out	113 -	4.082.791,59	(C)	6.897.744,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	113	Out	113 -	6.685.935,67	(C)	211.808,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	311	Out	311 -	164.916,72	(C)	46.891,84 (D)

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

Demonstrativo - Instituto Previdencia Servid.Municipio

C. Inf.	Aplicacao Financeira	311	Out	311 -	46.891,84 (C)	0,00 (I)
---------	----------------------	-----	-----	-------	---------------	----------



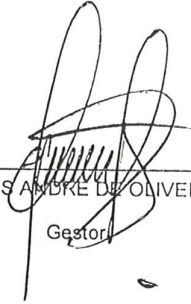
ALFA CONTABILIDADE LTDA

Contador



ESLEI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro



CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA

Gestor

Relatório Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/03/2023 a 31/03/2023)

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07030021	07/03/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.292,11
07030022	07/03/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.175,61
07030023	07/03/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	655.325,60
07030024	07/03/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.855,73
20030057	20/03/2023	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
20030053	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.024,24
20030054	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.147,10
20030023	20/03/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	5.743,49
20030024	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE	2.277,93
20030025	20/03/2023	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE-AM	5.912,13
20030026	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	5.845,06
20030027	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE	1.466,15
20030028	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINA	7.983,36
20030029	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	GABINETE DO PREFEITO	10.709,89
20030030	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.016,14
20030031	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG - OUVIDORIA	552,25
20030032	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	8.944,25
20030033	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMI	1.456,87
20030034	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.532,30
20030035	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.957,67
20030036	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.869,24
20030037	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	70.965,53
20030038	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.029,04
20030039	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	11.313,91
20030040	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	32.229,39
20030041	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	2.107,02
20030042	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	10.793,54
20030043	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	728,36
20030044	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	3.659,55
20030045	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	1.364,49
20030046	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SECRETARIA DE SAÚDE	13.617,92
20030047	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.771,54
20030048	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	430.919,92
20030049	20/03/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	786.435,01
20030050	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.421,67
20030051	20/03/2023	Or.	7215.50.12.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	37.269,85
20030052	20/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.220,14
20030052	20/03/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
30030020	30/03/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	2.214,29
30030021	30/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	1.213,31
30030022	30/03/2023	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	6.606,22
30030023	30/03/2023	Or.	1215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA	12.056,32
31030053	31/03/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	7,07
31030054	31/03/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	4.181,78
31030055	31/03/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	103.538,47
31030056	31/03/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	554,98
31030059	31/03/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	BANCO DO BRASIL S.A	66.988,73
31030013	31/03/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.482,38
31030095	31/03/2023	Or.	1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313.756,82
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						2.805.165,67
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						2.805.165,67

Total Arrecadado: 2.805.165,67
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 2.805.165,67

Prefeitura Municipal de Amonitanda

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.037.000,00	0,00	2.761.983,69	0,00	7.704.611,53	1.332.388,47 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	8.037.000,00	0,00	2.220.844,00	0,00	6.369.335,34	1.667.664,66 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	8.037.000,00	0,00	2.220.844,00	0,00	6.369.335,34	1.667.664,66 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.037.000,00	0,00	2.220.844,00	0,00	6.369.335,34	1.667.664,66 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	8.037.000,00	0,00	684.744,00	0,00	2.562.533,41	5.474.466,59 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	0,00	684.744,00	0,00	2.562.533,41	5.437.466,59 (-)
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	1.536.100,00	0,00	3.806.801,93	3.806.801,93 (+)
1215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.536.100,00	0,00	3.806.801,93	3.806.801,93 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800.000,00	0,00	535.510,23	0,00	1.319.017,97	519.017,97 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	0,00	535.510,23	0,00	1.319.017,97	519.017,97 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	0,00	535.510,23	0,00	1.319.017,97	519.017,97 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800.000,00	0,00	535.510,23	0,00	1.319.017,97	519.017,97 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800.000,00	0,00	535.510,23	0,00	1.319.017,97	519.017,97 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	16.258,22	183.741,78 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	16.258,22	183.741,78 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	16.258,22	183.741,78 (-)
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	16.258,22	183.741,78 (-)
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	16.258,22	183.741,78 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	200.000,00	0,00	5.629,46	0,00	16.258,22	183.741,78 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	43.181,98	0,00	52.745,16	12.351.254,84 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	12.404.000,00	0,00	43.181,98	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	12.404.000,00	0,00	43.181,98	0,00	52.745,16	12.351.254,84 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	201.000,00	0,00	5.912,13	0,00	5.912,13	195.087,87 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	200.000,00	0,00	5.912,13	0,00	5.912,13	194.087,87 (-)

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	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	37.269,85	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	37.269,85	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	2.805.165,67	0,00	7.756.870,74	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março			
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.576,66	0,00	7.820,85			
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	453,66	0,00	2.176,71			
100070000	IRRF	64.301,84	0,00	192.088,75			
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.815,96	0,00	8.163,62			
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	116.726,60	0,00	344.408,87			
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.773,36	0,00	48.467,13			
100158015	SINDAGUA	19,96	0,00	59,88			
100158016	SINDSEP	8.776,47	0,00	25.426,39			
100000443	AFINITY SEGUROS	499,89	0,00	1.499,67			
Totais Extra Orçamentários:		211.944,40	0,00	630.111,87			
Total Geral:		3.017.110,07	0,00	8.386.982,61			

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro



CARLOS ANÍBAL DE OLIVEIRA
Gestor

Prefeitura Municipal de Amontada
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Unidade Gestora: 15 - INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

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

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

Natureza Despesa: 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
01030010	01/03/2023	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.797,29	1.797,29	21.602,29	131201202105SRP
		Histórico do Cancelamento					Valor Cancelado (R\$)	
							1.797,29	
01030011	09/03/2023	Solicitado no ofício 51/2023						
		Ordinário	MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (567,30	0,00	19.805,00	131201202105SRP
09030002	01/03/2023	Ordinário	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.957,91	0,00	19.237,70	131201202105SRP
		Ordinário			4.322,50	1.797,29		
				Total da Natureza:				

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030029	01/03/2023	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.430,00	0,00	238.531,30	201201202101
01030030	01/03/2023	Ordinário	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (3.750,00	0,00	237.101,30	201002202107
01030032	01/03/2023	Ordinário	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (4.500,00	0,00	233.351,30	0052019041503
01030035	01/03/2023	Ordinário	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL L	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (7.000,00	0,00	228.851,30	211201202102
01030036	01/03/2023	Ordinário	ALFA CONTABILIDADE LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (7.173,13	0,00	221.851,30	220301202107/TP
				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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030031	01/03/2023	Ordinário	NET ONDA SERVICOS DE INTERNEI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (400,00	0,00	192.900,00	060401202106
01030033	01/03/2023	Ordinário	MARCOS S BIUDES EIRELLI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (300,00	0,00	192.500,00	061001202105PE
				Total da Natureza:	700,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01030034	01/03/2023	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (600,00	600,00	9.927,00	181101202106
		Histórico do Cancelamento					Valor Cancelado (R\$)	
							600,00	
01030165	29/03/2023	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (632,70	0,00	9.327,00	181101202106
13030015	13/03/2023	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (300,00	0,00	8.694,30	240201202201DP
				Total da Natureza:	1.532,70	600,00		

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13030004	13/03/2023	Ordinário	COMERCIAL ELLEN LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (15.996,00	0,00	15.000,00	010201202303
				Total da Natureza:	15.996,00	0,00		
				Total Projeto Atividade:	46.404,33	2.397,29		
				Total Unidade Orçamentária:	46.404,33	2.397,29		

Prefeitura Municipal de Amontada

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Total Unidade Gestora: 46.404,33 2.397,29



ESLI MAGALHAES DO NASCIMENTO
Tesoureiro(a)



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador(a)



CAPELZANOFF DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DE ORGAO

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	em Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar
15 Instituto Previdencia Servid.Município											
16.01 Instituto de Previdência dos Servidores do Município											
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	0,00
31901100	1700	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	34.116,39	107.618,91	107.618,91	292.381,09
31901600	1701	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
31909600	1703	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1705	20.000,00	0,00	0,00	1.797,29	2.720,21	17.279,79	1.957,91	1.957,91	1.957,91	762,30
33903300	1706	50.000,00	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	0,00	0,00	71.559,39	128.440,61	23.853,13	47.706,26	47.706,26	23.853,13
33903600	1708	45.000,00	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	7.800,00	192.200,00	2.515,80	4.470,23	2.440,98	3.404,59
33904000	1710	10.000,00	0,00	0,00	600,00	2.732,70	7.267,30	900,00	1.800,00	1.800,00	932,70
33909300	1711	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1713	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.996,00	-996,00	0,00	0,00	0,00	15.996,00
Total do P. A.:		960.000,00	0,00	0,00	2.397,29	46.404,33	459.191,70	63.343,23	163.553,31	163.478,49	337.329,81
09.122.2000.0.083.0000 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - RFB											
46907100	1715	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	3.833,90	12.066,45	3.833,90	37.933,55
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	3.833,90	12.066,45	3.833,90	37.933,55
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	35.000,00	0,00	0,00	5.100,76	0,00	29.899,24

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	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
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	5.100,76	5.100,76	29.899,24
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	10.000,00	0,00	1.508,45	1.508,45	8.491,55
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.508,45	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
33909100	1723	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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
33909200	1726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
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
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	0,00	30.220,20	58.187,18	41.812,82
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.220,20	58.187,18	41.812,82
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	100.000,00	1.044.231,76	3.119.128,78	5.880.871,22
31900300	1734	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	100.000,00	128.626,93	385.880,81	914.119,19
Total do P. A.:		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	200.000,00	1.172.858,69	3.505.009,59	6.794.990,41
Total da U. O.:		11.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.397,29	46.404,33	679.191,70	1.271.764,47	3.745.425,74	7.250.457,38

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		11.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.397,29	46.404,33	679.191,70	1.271.764,47	1.271.689,65	3.745.350,92	7.250.457,38
Total Orç.:		11.675.000,00	0,00	0,00	0,00	2.397,29	46.404,33	679.191,70	1.271.764,47	1.271.689,65	3.745.350,92	7.250.457,38

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.815,96	8.163,62
10000443	AFINITY SEGUROS	0,00	499,89	1.499,67
10000202	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	25.729,61
10002000	Salario Maternidade	0,00	1.150,00	1.150,00
10003000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	577,25	577,25
10004000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	2.301,01
10007000	IRRF	0,00	64.301,84	192.088,75
100158015	SINDAGUA	0,00	19,96	59,88
100158016	SINDSEP	0,00	8.776,47	25.426,39
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	116.726,60	344.408,87
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.773,36	48.467,13
Total Extra Orçamentário:		0,00	210.641,33	649.872,18
Total Geral:			1.482.330,98	4.395.223,10


 CARLOS MAGALHÃES DO NASCIMENTO
 Tesoureiro


 CARLOS MAGALHÃES DO NASCIMENTO
 Gestor


 CARLOS MAGALHÃES DO NASCIMENTO
 Gestor

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.03.0001	01.02.0026	14/03/2023	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
14.03.0002	01.02.0025	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 201201202101	3IT CONSULTORIA LTDA ME	/	1.430,00
14.03.0003	01.02.0019	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 211201202102	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL L	/	7.000,00
14.03.0004	01.02.0022	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 0052019041503	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	4.500,00
14.03.0005	01.02.0024	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 201002202107	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL Fil	/	3.750,00
14.03.0006	01.02.0020	14/03/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, /	03/2023	56,25
14.03.0007	01.02.0020	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 220301202107/TP	ALFA CONTABILIDADE LTDA	/	7.173,13
14.03.0008	01.02.0072	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AC /	/	74,82
14.03.0060	01.02.0072	14/03/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, /	03/2023	67,50
17.03.0064	02.01.0050	17/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A	/	23,00
17.03.0065	02.01.0163	17/03/2023	OR	16.01-2.101-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - IPM	/	34.116,39
17.03.0066	02.01.0163	17/03/2023	EX	10.00-2.000-0	Salario Maternidade	FOPAG - IPM	03/2023	1.150,00
17.03.0068	02.01.0164	17/03/2023	OR	16.01-2.102-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADO /	/	1.044.231,76
17.03.0069	02.01.0165	17/03/2023	OR	16.01-2.102-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS /	/	128.626,93
17.03.0070	02.01.0165	17/03/2023	EX	10.01-5.801-5	SINDAGUA	SINDICATO DOS TRAB EM AGUA E T	03/2023	19,96
17.03.0071	02.01.0165	17/03/2023	EX	10.01-5.801-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/2023	15.773,36
17.03.0072	02.01.0165	17/03/2023	EX	10.00-0.001-1	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG - IPM	03/2023	2.815,96
17.03.0073	02.01.0165	17/03/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMON	03/2023	64.169,09
17.03.0074	02.01.0165	17/03/2023	EX	10.01-5.801-7	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	03/2023	116.726,60
17.03.0075	02.01.0165	17/03/2023	EX	10.01-5.801-6	SINDSEP	SEGURADORA LIDER DOS CONS. D	03/2023	8.776,47
17.03.0076	02.01.0165	17/03/2023	EX	10.00-0.044-3	AFINITY SEGUROS	BANCO DO BRASIL S.A	/	1.643,16
17.03.0077	02.01.0050	17/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MI	02/2023	1.508,45
20.03.0002	02.01.0056	20/03/2023	OR	16.01-0.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MI	02/2023	577,25
20.03.0003	02.01.0056	20/03/2023	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	NET ONDA SERVICOS DE INTERNE	/	400,00
20.03.0004	01.02.0027	20/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 060401202106	MARCOS S BIUDES EIRELLI	/	300,00
20.03.0005	01.02.0021	20/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 061001202105PE	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	600,00
20.03.0006	01.02.0023	20/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 181101202106	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, /	03/2023	9,00
20.03.0007	02.01.0027	23/03/2023	OR	16.01-0.088-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /	/	30.220,20
28.03.0017	09.03.0002	28/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.30.00	Material de Consumo	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-E	/	1.957,91

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.03.0012	02.01.0222	31/03/2023	OR	16.01-0.083-46.90.71.00	Licitação N°: 131201202105SRP	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /		3.833,90
Total Pago por Unidade Gestora:								1.482.330,98

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.482.330,98

Total Pago: R\$1.482.330,98

Total Líquido: R\$1.482.330,98

Relação Nominal da Despesa Paga

Unidade Gestora: INSTITUTO PREVIDENCIA SERVID.MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.03.0001	01.02.0026	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA ME	/	300,00
					Licitação Nº: 240201202201DP			
14.03.0002	01.02.0025	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	3IT CONSULTORIA LTDA ME	/	1.430,00
					Licitação Nº: 201201202101			
14.03.0003	01.02.0019	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL LT	/	7.000,00
					Licitação Nº: 211201202102			
14.03.0004	01.02.0022	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	4.500,00
					Licitação Nº: 0052019041503			
14.03.0005	01.02.0024	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	/	3.750,00
					Licitação Nº: 201002202107			
14.03.0006		14/03/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	03/2023	56,25
14.03.0007	01.02.0020	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ALFA CONTABILIDADE LTDA	/	7.173,13
					Licitação Nº: 220301202107/TP			
14.03.0008	01.02.0072	14/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AC	/	74,82
14.03.0060		14/03/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	03/2023	67,50
17.03.0064	02.01.0050	17/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A	/	23,00
17.03.0065	02.01.0163	17/03/2023	OR	16.01-2.101-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - IPM	/	34.116,39
17.03.0066		17/03/2023	EX	10.00-2.000-0	Salario Maternidade	FOPAG - IPM	03/2023	1.150,00
17.03.0068	02.01.0164	17/03/2023	OR	16.01-2.102-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - IPM AGUAR APOSENTADO	/	1.044.231,76
17.03.0069	02.01.0165	17/03/2023	OR	16.01-2.102-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - IPM PENSIONISTAS RPPS	/	128.626,93
17.03.0070		17/03/2023	EX	10.01-5.801-5	SINDAGUA	SINDICATO DOS TRAB EM AGUA E	03/2023	19,96
17.03.0071		17/03/2023	EX	10.01-5.801-8	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/2023	15.773,36
17.03.0072		17/03/2023	EX	10.00-0.001-1	PENSAO ALIMENTICIA	FOPAG - IPM	03/2023	2.815,96
17.03.0073		17/03/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMON	03/2023	64.169,09
17.03.0074		17/03/2023	EX	10.01-5.801-7	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A	03/2023	116.726,60
17.03.0075		17/03/2023	EX	10.01-5.801-6	SINDSEP	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLI	03/2023	8.776,47
17.03.0076		17/03/2023	EX	10.00-0.044-3	AFINITY SEGUROS	SEGURADORA LIDER DOS CONS. D	03/2023	499,89
17.03.0077	02.01.0050	17/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S.A	/	1.643,16
20.03.0002	02.01.0056	20/03/2023	OR	16.01-0.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MI	02/2023	1.508,45
20.03.0003		20/03/2023	EX	10.00-3.000-0	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MI	02/2023	577,25
20.03.0004	01.02.0027	20/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	NET ONDA SERVICOS DE INTERNE	/	400,00
					Licitação Nº: 060401202106			
20.03.0005	01.02.0021	20/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MARCOS S BIUDES EIRELLI	/	300,00
					Licitação Nº: 061001202105PE			
20.03.0006	01.02.0023	20/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	600,00
					Licitação Nº: 181101202106			
20.03.0007		20/03/2023	EX	10.00-7.000-0	IRRF	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,	03/2023	9,00
23.03.0040	02.01.0027	23/03/2023	OR	16.01-0.088-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	30.220,20
28.03.0017	09.03.0002	28/03/2023	OR	16.01-2.101-33.90.30.00	Material de Consumo	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-E	/	1.957,91

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.03.0012	02.01.0222	31/03/2023	OR	16.01-0.083-46.90.71.00	Licitação Nº: 131201202105SRP Principal da Dívida Contratual Resgatado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /		3.833,90
Total Pago por Unidade Gestora:								1.482.330,98

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.482.330,98

Total Pago: R\$1.482.330,98

Total Líquido: R\$1.482.330,98

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.704.125,58	Previdência Social	10.995.808,3
Contribuições	6.369.335,34		
Receita Patrimonial	1.319.017,97		
Outras Receitas Correntes	16.258,22		
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:	7.756.870,74	Total da Despesa Orçamentária:	10.995.808,3
Empenhado a Pagar Processado	74,82		
Empenhado a Pagar Não Processado	7.250.382,56		
Total Empenhado a Pagar	7.250.457,38		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AFINITY SEGUROS	1.499,67	AFINITY SEGUROS	1.499,67
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.176,71	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.301,01
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	7.820,85	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	577,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	344.408,87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	344.408,87
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.467,13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.467,13
IRRF	192.088,75	IRRF	192.088,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.163,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.163,62
SINDAGUA	59,88	RESTOS A PAGAR 2022	25.729,61
ŞINDSEP	25.426,39	SINDAGUA	59,88
		SINDSEP	25.426,39
		Salario Maternidade	1.150,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	630.111,87	Total da Despesa Extra Orçamentária:	649.872,15

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	15.637.439,99	Total:	11.645.680,45

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	378,45
BB.....11.520-7 (BANCO C	7.994.919,95	BB.....11.520-7 (BANCO C	10.980.535,82
CEF.....1.079-7 (CAIXA E	24.155.598,83	CEF.....1.079-7 (CAIXA E	25.162.575,82

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto Previdencia Servid.Município

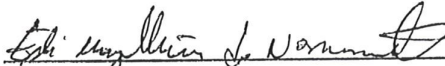
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Saldo do mês anterior em Banco:	32.151.730,62	Saldo do mês atual em Banco:	36.143.490,10
Total Geral:	47.789.170,61	Total Geral:	47.789.170,61

Prefeitura Municipal de Amontada, em 31 de Março de 2023



ALFA CONTABILIDADE LTDA
Contador



ESLEI MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Tesoureiro

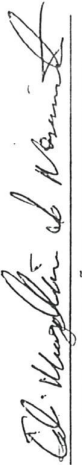


CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA
Gestor

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$
Instituto Previdencia Servid.Município									
Grupo: 6 Serviços Pessoa Jurídica									
SubGrupo: 386 Outros serviços de pessoas jurídicas									
85238	Bastão de cola quente fino 1k - especificação: a base de silicone,	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	1,00	28,71	28,71
85742	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO	1601	01020026	01/02/2023	06/03/2023	12009	1,00	300,00	300,00
85275	Clipes 3/0 caixa com 50 unidades - especificação: cliques em	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	4,00	3,25	13,00
85276	Clipes 8/0 caixa com 25 unidades - especificação: cliques 8/0 em	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	4,00	4,08	16,32
85243	Cola de silicone - especificação: cola líquida transparente para	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	1,00	5,79	5,79
85278	Estilete estreito - especificação: estilete com lâmina em aço de 9	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	1,00	1,49	1,49
85249	Fita dupla face - especificação: fita dupla face, 24 mm x 30 m	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	1,00	12,71	12,71
85250	Fita gomada 36 x 50 - especificação: fita gomada rolo medindo: 36	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	1,00	9,86	9,86
85259	Lapiseira 0.7 - especificação: lapiseira 0.7 com corpo em plástico	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	4,00	2,00	8,00
85135	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA	1601	01020024	01/02/2023	06/03/2023	2939	1,00	3.750,00	3.750,00
85285	Papel ofício a4 - especificação: papel ofício alcalino, alta alvura,	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	60,00	25,60	1.536,00
85298	Pasta az lombo largo - especificação: pasta az lombo largo,	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	15,00	12,44	186,60
85263	Porta lápis / clips / lembrete - especificação: porta lápis / clips /	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	3,00	17,99	53,97
85264	Prancheta acrílica - especificação: prancheta acrílica, prancheta	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	2,00	18,99	37,98
85266	Reabastecedor para pincel de quadro branco - especificação: tinta	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	6,00	5,25	31,50
85104	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (PREV)	1601	01020023	01/02/2023	06/03/2023	20500	1,00	600,00	600,00
85270	Tesoura média 21 cm - especificação: tesoura multiuso, lâminas	1601	09030002	09/03/2023	17/03/2023	6074	2,00	7,99	15,98
71858	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA	1601	01020020	01/02/2023	07/03/2023	1145	1,00	7.173,13	7.173,13
85128	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	1601	01020025	01/02/2023	06/03/2023	11890	1,00	1.430,00	1.430,00
85125	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS DE	1601	01020019	01/02/2023	06/03/2023	2155	1,00	7.000,00	7.000,00
74656	Locação de Multifuncional Laser monocromática ; Impressão,	1601	01020021	01/02/2023	06/03/2023	168	1,00	150,00	150,00
74655	Locação de Multifuncional Laser monocromática ; Impressão,	1601	01020021	01/02/2023	06/03/2023	168	1,00	150,00	150,00
46695	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	1601	01020022	01/02/2023	06/03/2023	11265	1,00	4.500,00	4.500,00
72120	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET: LINK 50 MB..	1601	01020027	01/02/2023	06/03/2023	1113138	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens da U.G.:								27.411,04	
Total dos Itens de todas U.G.:								27.411,04	



ALFA CONTABILIDADE LTDA



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO



CARLOS MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Preeitura Municipal de Amontada (

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/03/2023 A 31/03/2023

Contador

Tesoureiro

Gestor