

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 29/08/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.481.000,00	0,00	1.184.462,09	0,00	9.876.207,26	395.207,26 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.581.000,00	0,00	1.529,48	0,00	2.428.421,34	5.152.578,66 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.581.000,00	0,00	1.529,48	0,00	2.428.421,34	5.152.578,66 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.581.000,00	0,00	1.529,48	0,00	2.428.421,34	5.152.578,66 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.581.000,00	0,00	1.529,48	0,00	2.428.421,34	5.152.578,66 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.500.000,00	0,00	1.529,48	0,00	2.428.421,34	5.071.578,66 (-)
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
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 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.700.000,00	0,00	1.182.932,61	0,00	7.447.785,92	5.747.785,92 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.700.000,00	0,00	1.182.932,61	0,00	7.447.785,92	5.747.785,92 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.700.000,00	0,00	1.182.932,61	0,00	7.447.785,92	5.747.785,92 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	400.940,26	0,00	2.631.760,72	2.631.760,72 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	0,00	0,00	400.940,26	0,00	2.631.760,72	2.631.760,72 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.700.000,00	0,00	781.992,35	0,00	4.816.025,20	3.116.025,20 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.700.000,00	0,00	781.992,35	0,00	4.816.025,20	3.116.025,20 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
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	0,00	200.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	14.056.000,00	0,00	1.015.171,32	0,00	8.135.087,38	5.920.912,62 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.015.056,41	0,00	8.134.972,47	5.915.027,53 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.015.056,41	0,00	8.134.972,47	5.915.027,53 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	14.050.000,00	0,00	1.015.056,41	0,00	8.134.972,47	5.915.027,53 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	991.828,41	0,00	7.930.206,74	7.930.206,74 (+)

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 29/08/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	991.828,41	0,00	7.930.206,74	7.930.206,74 (+)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
7215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	12.100.000,00	0,00	23.228,00	0,00	204.765,73	11.895.234,27 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	11.800.000,00	0,00	23.228,00	0,00	204.765,73	11.595.234,27 (-)
7215.50.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
7215.51.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	6.000,00	0,00	114,91	0,00	114,91	5.885,09 (-)
7920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	114,91	0,00	114,91	5.885,09 (-)
7922.00.00.0000.000	Restituições - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	114,91	0,00	114,91	5.885,09 (-)
7922.99.00.0000.000	Outras Restituições - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	114,91	0,00	114,91	5.885,09 (-)
7922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal - Intra Orçamentária	6.000,00	0,00	114,91	0,00	114,91	5.885,09 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.065,04	28.065,04 (-)
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	-28.065,04	28.065,04 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>23.537.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.983.229,60</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	3.253,81	0,00	26.048,64
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.346,87	0,00	9.645,99
100070000	IRRF	97.525,71	0,00	777.893,26
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	372,84	0,00	3.169,14
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	208.854,70	0,00	1.557.403,61

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Receita - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 29/08/25

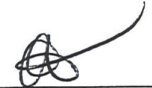
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Agosto	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33.056,65	0,00	240.822,60
100158016	SINDSEP		12.611,33	0,00	99.560,50
100000443	AFINITY SEGUROS		966,51	0,00	7.906,69
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>357.988,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.722.450,43</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>2.557.621,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.705.680,03</b>



CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES.  
Contador



ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO  
Tesoureiro



EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS  
Ordenador

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Município

Período: 01/01/2025 a 29/08/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar			
15 Instituto Previdencia Servid.Município														
14.01 Instituto de Previdência dos Servidores do Município														
09.122.0300.2.076.0000 Gerenciamento Administrativo e Estratégico do Regime Próprio de Previdência do Servidor														
31900400	1465	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.554,00	28.303,06	4.554,00	28.303,06	31.696,94
31901100	1466	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	48.780,35	374.974,51	48.780,35	374.974,51	175.025,49
31901600	1467	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1468	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1469	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1470	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1471	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,30	16.732,98	8.267,02	891,30	15.581,83	891,30	15.581,83	1.151,15
33903300	1472	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1473	250.000,00	0,00	55.500,00	0,00	12.475,00	46.750,00	305.353,13	146,87	25.087,50	165.665,63	25.087,50	165.665,63	139.687,50
33903600	1474	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1475	80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.600,00	85.191,93	808,07	7.249,30	45.190,34	7.249,30	45.190,34	40.001,59
33904000	1476	20.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	50.792,40	4.207,60	1.532,70	10.721,40	1.532,70	10.721,40	40.071,00
33909300	1477	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1478	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1479	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	24.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.475,00</b>	<b>54.241,30</b>	<b>1.068.310,44</b>	<b>87.189,56</b>	<b>88.095,15</b>	<b>640.436,77</b>	<b>88.095,15</b>	<b>640.436,77</b>	<b>427.873,67</b>
09.122.2000.0.079.0000 Gestão da Dívida Fundada Não Previdenciária - RFB														
46907100	1481	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.122.2001.0.080.0000 Contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - RPPS														
31901300	1483	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.240,54	0,00	10.240,54	9.759,46

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 29/08/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar			
33904700	1484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,54</b>	<b>9.759,46</b>	
09.122.2001.0.081.0000 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - RPPS														
31911300	1486	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.476,19	10.283,09	3.476,19	10.283,09	4.716,91
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476,19</b>	<b>10.283,09</b>	<b>3.476,19</b>	<b>10.283,09</b>	<b>4.716,91</b>	
09.122.2002.0.082.0000 Sentenças Judiciais - RPPS														
31909100	1488	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	1489	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.122.2003.0.083.0000 Despesas de Gestões Anteriores - RPPS														
31909200	1491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1492	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1493	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.122.2009.0.084.0000 Encargos Tributários e Contributivos - RPPS														
33904700	1495	130.000,00	0,00	63.000,00	0,00	7.787,06	0,00	192.212,94	787,06	27.542,49	139.883,13	27.542,49	139.883,13	52.329,81
<b>Total do P. A.:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.787,06</b>	<b>0,00</b>	<b>192.212,94</b>	<b>787,06</b>	<b>27.542,49</b>	<b>139.883,13</b>	<b>27.542,49</b>	<b>139.883,13</b>	<b>52.329,81</b>
09.274.0301.2.077.0000 Proventos de Aposentadorias e Pensões														
31900100	1498	12.150.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	14.000.000,00	0,00	1.501.599,84	12.175.040,88	1.501.599,84	12.175.040,88	1.824.959,12
31900300	1500	1.850.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	159.030,15	1.802.416,69	159.030,15	1.802.416,69	397.583,31
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.629,99</b>	<b>13.977.457,57</b>	<b>1.660.629,99</b>	<b>13.977.457,57</b>	<b>2.222.542,43</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>15.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.262,06</b>	<b>2.054.241,30</b>	<b>17.495.523,38</b>	<b>108.976,62</b>	<b>1.779.743,82</b>	<b>14.778.301,10</b>	<b>1.779.743,82</b>	<b>14.778.301,10</b>	<b>2.717.222,28</b>

Prefeitura Municipal de Amontada

Balancete da Despesa - Instituto Previdencia Servid.Municipio

Período: 01/01/2025 a 29/08/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	em	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:		15.200.000,00	0,00	2.404.500,00	0,00	20.262,06	2.054.241,30	17.495.523,38	108.976,62	1.779.743,82	14.778.301,10	1.779.743,82	14.778.301,10	2.717.222,28
Total Orç.:		15.200.000,00	0,00	2.404.500,00	0,00	20.262,06	2.054.241,30	17.495.523,38	108.976,62	1.779.743,82	14.778.301,10	1.779.743,82	14.778.301,10	2.717.222,28

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	372,84	3.169,14
100000443	AFINITY SEGUROS	0,00	966,51	7.906,69
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	30.217,11
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	1.346,87	4.017,83
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	4.839,40
100070000	IRRF	0,00	97.640,62	778.008,17
100158016	SINDSEP	0,00	12.611,33	99.560,50
100158017	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	208.854,70	1.557.403,61
100158018	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33.056,65	240.822,60
Total Extra Orçamentário:		0,00	354.849,52	2.725.945,05
<b>Total Geral:</b>			<b>2.134.593,34</b>	<b>17.504.246,15</b>

CONASP CONTAB. ACESSORIA E PROCES.

Contador

ESLI MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Tesoureiro

EUCLIDES AZEVEDO DOS SANTOS

Ordenador