SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0f18d52fc54a8c852fe0871d6a037b55
Data da Entrega:	25/01/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2401 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM DEZEMBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	00571897576 - EDGARD BRITO NETO
Signatário:	00571897576 - EDGARD BRITO NETO
Data da Assinatura:	25/01/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	25/01/2022

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

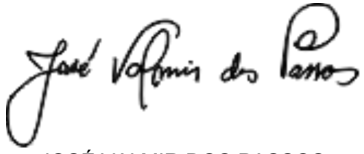
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**330.000,00**	**330.000,00**	**18.332,47**	**942.927,58**	**612.927,58**
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**250.000,00**	**250.000,00**	**849,75**	**795.359,88**	**545.359,88**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	849,75	795.359,88	545.359,88
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO	250.000,00	250.000,00	849,75	795.359,88	545.359,88
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIOS	250.000,00	250.000,00	849,75	795.359,88	545.359,88
1218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	250.000,00	250.000,00	849,75	795.359,88	545.359,88
1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	250.000,00	250.000,00	849,75	784.520,96	534.520,96
1218011300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	10.838,92	10.838,92
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**80.000,00**	**80.000,00**	**17.482,72**	**147.567,70**	**67.567,70**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	17.482,72	147.567,70	67.567,70
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	17.482,72	147.567,70	67.567,70
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	80.000,00	80.000,00	17.482,72	147.567,70	67.567,70
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	80.000,00	17.482,72	147.567,70	67.567,70
7000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**940,18**	**1.196.475,05**	**-603.524,95**
7200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**940,18**	**1.196.475,05**	**-603.524,95**
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	940,18	1.196.475,05	-603.524,95
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	940,18	1.196.475,05	-603.524,95
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico do Município	1.800.000,00	1.800.000,00	940,18	1.196.475,05	-603.524,95
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.800.000,00	1.800.000,00	940,18	1.196.475,05	-603.524,95
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	940,18	932.215,07	-867.784,93
7218031300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	264.259,98	264.259,98
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.728,76**	**-44.728,76**
91321004100	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-44.728,76	-44.728,76
	TOTAL DA RECEITA	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**	**19.272,65**	**2.094.673,87**	**-35.326,13**

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	**2.150.200,00**	**421.798,75**	**231.856,95**	**2.340.141,80**	**-16.314,25**	**2.321.324,28**	**187.118,76**	**2.319.624,28**	**187.150,11**	**2.319.624,28**	**1.700,00**	**18.817,52**
22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	**2.150.200,00**	**421.798,75**	**231.856,95**	**2.340.141,80**	**-16.314,25**	**2.321.324,28**	**187.118,76**	**2.319.624,28**	**187.150,11**	**2.319.624,28**	**1.700,00**	**18.817,52**
1040-OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 14100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	**424.800,00**	**108.015,10**	**215.012,99**	**317.802,11**	**-12.210,16**	**305.244,72**	**29.874,87**	**303.544,72**	**29.906,22**	**303.544,72**	**1.700,00**	**12.557,39**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 14100000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 14100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	13.289,20	106.710,80	-1.305,70	106.710,80	8.100,00	106.710,80	8.100,00	106.710,80	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 14100000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	10.348,43	22.651,57	-98,00	22.651,57	1.701,00	22.651,57	1.701,00	22.651,57	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 14100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 10010000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 14100000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 14100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 14100000-Material de Consumo	10.000,00	30.530,00	11.034,22	29.495,78	-12.349,79	17.145,99	0,00	17.145,99	0,00	17.145,99	0,00	12.349,79
33903300 14100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 14100000-Serviços de Consultoria	40.000,00	42.600,00	30.500,00	52.100,00	0,00	52.100,00	11.700,00	50.400,00	11.700,00	50.400,00	1.700,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 14100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	51.000,00	29.000,00	650,00	28.800,00	650,00	28.800,00	650,00	28.800,00	0,00	200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 14100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	10.000,00	32.138,00	37.862,00	-2.303,77	37.854,40	776,77	37.854,40	808,12	37.854,40	0,00	7,60
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 14100000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	21.688,00	0,00	36.688,00	0,00	36.688,00	3.750,00	36.688,00	3.750,00	36.688,00	0,00	0,00
33904600 14100000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 14100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	3.197,10	1.000,00	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	0,00	0,00
33904900 14100000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 14100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.903,14	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 14100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 14100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371-SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	**1.712.400,00**	**313.783,65**	**3.843,96**	**2.022.339,69**	**-4.104,09**	**2.016.079,56**	**157.243,89**	**2.016.079,56**	**157.243,89**	**2.016.079,56**	**0,00**	**6.260,13**
31900100 14100000-Aposentadorias e Reformas	1.620.000,00	294.570,86	3.843,96	1.910.726,90	-3.843,96	1.910.726,90	149.330,60	1.910.726,90	149.330,60	1.910.726,90	0,00	0,00
31900300 14100000-Pensões	87.400,00	19.212,79	0,00	106.612,79	-260,13	105.352,66	7.913,29	105.352,66	7.913,29	105.352,66	0,00	1.260,13
31900500 14100000-Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 14100000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900900 14100000-Salário-família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 14100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 14100000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 14100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 14100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300 14100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 14100000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904900 14100000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8372-DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900800 14100000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8373-ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31909100 14100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.150.200,00**	**421.798,75**	**231.856,95**	**2.340.141,80**	**-16.314,25**	**2.321.324,28**	**187.118,76**	**2.319.624,28**	**187.150,11**	**2.319.624,28**	**1.700,00**	**18.817,52**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.126.200,00	421.798,75	207.856,95	2.340.141,80	-16.314,25	2.321.324,28	187.118,76	2.319.624,28	187.150,11	2.319.624,28	0,00	1.700,00	18.817,52
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.908.900,00	313.783,65	71.981,59	2.150.702,06	-5.507,79	2.145.441,93	167.044,89	2.145.441,93	167.044,89	2.145.441,93	0,00	0,00	5.260,13
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.400,00	313.783,65	71.981,59	2.150.202,06	-5.507,79	2.145.441,93	167.044,89	2.145.441,93	167.044,89	2.145.441,93	0,00	0,00	4.760,13
31900100 Aposentadorias e Reformas	1.620.000,00	294.570,86	3.843,96	1.910.726,90	-3.843,96	1.910.726,90	149.330,60	1.910.726,90	149.330,60	1.910.726,90	0,00	0,00	0,00
31900300 Pensões	87.400,00	19.212,79	0,00	106.612,79	-260,13	105.352,66	7.913,29	105.352,66	7.913,29	105.352,66	0,00	0,00	1.260,13
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900900 Salário-família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.500,00	0,00	13.789,20	106.710,80	-1.305,70	106.710,80	8.100,00	106.710,80	8.100,00	106.710,80	0,00	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	20.348,43	22.651,57	-98,00	22.651,57	1.701,00	22.651,57	1.701,00	22.651,57	0,00	0,00	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.300,00	108.015,10	135.875,36	189.439,74	-10.806,46	175.882,35	20.073,87	174.182,35	20.105,22	174.182,35	0,00	1.700,00	13.557,39
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	217.300,00	108.015,10	135.875,36	189.439,74	-10.806,46	175.882,35	20.073,87	174.182,35	20.105,22	174.182,35	0,00	1.700,00	13.557,39
33900900 Salário-família	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	10.000,00	30.530,00	11.034,22	29.495,78	-12.349,79	17.145,99	0,00	17.145,99	0,00	17.145,99	0,00	0,00	12.349,79
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	41.000,00	42.600,00	31.500,00	52.100,00	0,00	52.100,00	11.700,00	50.400,00	11.700,00	50.400,00	0,00	1.700,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.000,00	0,00	52.000,00	29.000,00	650,00	28.800,00	650,00	28.800,00	650,00	28.800,00	0,00	0,00	200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00	10.000,00	32.638,00	37.862,00	-2.303,77	37.854,40	776,77	37.854,40	808,12	37.854,40	0,00	0,00	7,60
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.100,00	21.688,00	100,00	36.688,00	0,00	36.688,00	3.750,00	36.688,00	3.750,00	36.688,00	0,00	0,00	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	3.197,10	1.000,00	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	0,00	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.903,14	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.150.200,00**	**421.798,75**	**231.856,95**	**2.340.141,80**	**-16.314,25**	**2.321.324,28**	**187.118,76**	**2.319.624,28**	**187.150,11**	**2.319.624,28**	**0,00**	**1.700,00**	**18.817,52**

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

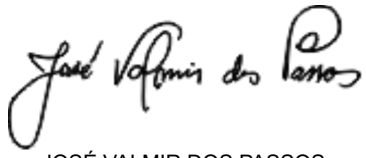
DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	17.164,56	686,89	8.640,07	0,00	25,50	686,89	29.397,67	0,00	686,89	17.164,56
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	0,00	6.216,73	102.054,78	0,00	0,00	6.216,73	102.707,96	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	0,00	40,50	3.441,17	0,00	0,00	40,50	3.441,17	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.068,88	0,00	0,00	0,00
21881019908 - SINTESE	0,00	817,84	3.271,72	0,00	0,00	817,84	3.271,72	0,00	0,00	0,00
Soma:	**17.164,56**	**7.761,96**	**118.107,74**	**0,00**	**25,50**	**7.761,96**	**139.887,40**	**0,00**	**686,89**	**17.164,56**
Total Geral:	**17.164,56**	**7.761,96**	**118.107,74**	**0,00**	**25,50**	**7.761,96**	**139.887,40**	**0,00**	**686,89**	**17.164,56**



EDGARD BRITO NETO

PRESIDENTE Mat.880007



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC.SE 4.111

SEM MOVIMENTO

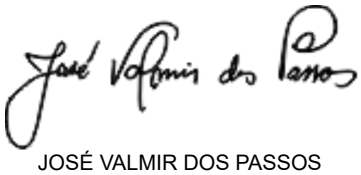
Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

SEM MOVIMENTO

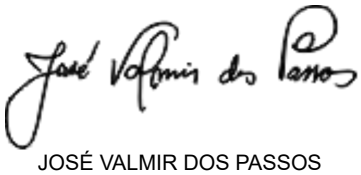
Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Balancete Contábil (Espelho)

DEZEMBRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
Receita Orçamentária	19.272,65	Despesa Orçamentária	187.150,11
Receita Extra-Orçamentária	7.761,96	Despesa Extra-Orçamentária	7.761,96
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	2.572.595,50	**Saldo Atual no Mês**	2.404.718,04
Total:.....	**2.599.630,11**	**Total:.....**	**2.599.630,11**
		----------ACUMULADO----------	
Receita Orçamentária	2.094.673,87	Despesa Orçamentária	2.319.624,28
Receita Extra-Orçamentária	118.082,24	Despesa Extra-Orçamentária	145.360,51
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.656.946,72	**Saldo Atual**	2.404.718,04
Total:.....	**4.869.702,83**	**Total:.....**	**4.869.702,83**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispendidos	
Operação / Recurso	**No Mês**	**Até Mês**	
Especial	**0,00**	**0,00**	
Anulação	0,00	0,00	
Suplementar	**13.448,09**	**442.669,74**	
Anulação	0,00	60.500,00	
Anulação Outros	13.448,09	171.356,95	
Excesso Arrec.	0,00	210.812,79	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**13.448,09**	**442.669,74**	

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	2.572.595,50
Saques	376.272,51
Depositos	208.395,05
Saldo Atual	2.404.718,04

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**2.638.135,27 D**	**3.437.509,00**	**8.663.570,00**	**381.796,51**	**5.678.726,73**	**5.693.847,76 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.586.077,50 D**	**1.001.596,31**	**6.227.657,31**	**381.796,51**	**5.678.726,73**	**3.205.877,30 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.572.595,50 D**	**208.395,05**	**5.327.852,54**	**376.272,51**	**5.580.081,22**	**2.404.718,04 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.572.595,50 D**	**208.395,05**	**5.327.852,54**	**376.272,51**	**5.580.081,22**	**2.404.718,04 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.572.595,50 D**	**208.395,05**	**5.327.852,54**	**376.272,51**	**5.580.081,22**	**2.404.718,04 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**73.796,53 D**	**189.881,72**	**3.795.643,05**	**189.881,72**	**3.922.285,59**	**73.796,53 D**
111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	**F**	**73.796,53 D**	**189.881,72**	**3.795.643,05**	**189.881,72**	**3.922.285,59**	**73.796,53 D**
11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	F	0,00	189.881,72	3.353.961,50	189.881,72	3.521.703,00	0,00
11111060103 - BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	F	73.796,53 D	0,00	441.681,55	0,00	400.582,59	73.796,53 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.498.798,97 D**	**18.513,33**	**1.532.209,49**	**186.390,79**	**1.657.795,63**	**2.330.921,51 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**2.498.798,97 D**	**18.513,33**	**1.532.209,49**	**186.390,79**	**1.657.795,63**	**2.330.921,51 D**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	**F**	**2.498.798,97 D**	**18.513,33**	**1.532.209,49**	**186.390,79**	**1.657.795,63**	**2.330.921,51 D**
1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	F	1.836.359,82 D	14.043,23	1.270.749,73	186.390,79	1.650.993,04	1.664.012,26 D
1111150990128 - BB AG 2337 C/A - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	F	662.439,15 D	4.470,10	261.459,76	0,00	6.802,59	666.909,25 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**792.555,26**	**792.555,26**	**0,00**	**0,00**	**792.555,26 D**
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**0,00**	**792.555,26**	**792.555,26**	**0,00**	**0,00**	**792.555,26 D**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**0,00**	**792.555,26**	**792.555,26**	**0,00**	**0,00**	**792.555,26 D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		**0,00**	**620.999,54**	**620.999,54**	**0,00**	**0,00**	**620.999,54 D**
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	311.036,70	311.036,70	0,00	0,00	311.036,70 D
113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00	309.962,84	309.962,84	0,00	0,00	309.962,84 D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		**0,00**	**171.555,72**	**171.555,72**	**0,00**	**0,00**	**171.555,72 D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	0,00	95.897,52	95.897,52	0,00	0,00	95.897,52 D
113620202 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	0,00	75.658,20	75.658,20	0,00	0,00	75.658,20 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**89.457,52**	**0,00**	**89.457,52**	**0,00**
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**0,00**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**
114110100 - Títulos Públicos	P	0,00	0,00	44.728,76	0,00	44.728,76	0,00
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	M	0,00	0,00	44.728,76	0,00	44.728,76	0,00
115000000 - ESTOQUES		**13.482,00 D**	**646,00**	**17.791,99**	**5.524,00**	**9.187,99**	**8.604,00 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**13.482,00 D**	**646,00**	**17.791,99**	**5.524,00**	**9.187,99**	**8.604,00 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**13.482,00 D**	**646,00**	**17.791,99**	**5.524,00**	**9.187,99**	**8.604,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	646,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	7.042,00 D	0,00	10.705,99	3.724,00	7.387,99	3.318,00 D
115610800 - Materiais a Classificar	P	6.440,00 D	0,00	6.440,00	1.800,00	1.800,00	4.640,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**52.057,77 D**	**2.435.912,69**	**2.435.912,69**	**0,00**	**0,00**	**2.487.970,46 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**0,00**	**2.435.912,69**	**2.435.912,69**	**0,00**	**0,00**	**2.435.912,69 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**0,00**	**2.435.912,69**	**2.435.912,69**	**0,00**	**0,00**	**2.435.912,69 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**0,00**	**2.435.912,69**	**2.435.912,69**	**0,00**	**0,00**	**2.435.912,69 D**
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária	P	0,00	2.435.912,69	2.435.912,69	0,00	0,00	2.435.912,69 D
12112050100 - Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil	P	0,00	1.628.891,17	1.628.891,17	0,00	0,00	1.628.891,17 D
12112050200 - Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento Contribuições do Servidor Ativo	P	0,00	807.021,52	807.021,52	0,00	0,00	807.021,52 D
123000000 - IMOBILIZADO		**52.057,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.057,77 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**40.745,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.745,77 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**40.745,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.745,77 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**2.030,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.030,00 D**
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**16.174,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.174,00 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	16.174,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**22.541,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.541,77 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	22.541,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.541,77 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**11.312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.312,00 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**11.312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.312,00 D**
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**11.312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.312,00 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	11.312,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**2.684.420,71 C**	**98.113.256,14**	**100.492.997,39**	**100.948.606,57**	**103.303.764,04**	**5.519.771,14 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**17.195,91 C**	**198.345,42**	**2.473.102,25**	**232.579,37**	**2.482.849,28**	**51.429,86 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**170.446,89**	**2.149.415,65**	**204.712,19**	**2.183.680,95**	**34.265,30 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**165.343,89**	**2.123.362,08**	**165.343,89**	**2.123.362,08**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**165.343,89**	**2.123.362,08**	**165.343,89**	**2.123.362,08**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**165.343,89**	**2.123.362,08**	**165.343,89**	**2.123.362,08**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	165.343,89	2.115.345,58	165.343,89	2.115.345,58	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	8.016,50	0,00	8.016,50	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**5.103,00**	**26.053,57**	**39.368,30**	**60.318,87**	**34.265,30 C**
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**5.103,00**	**26.053,57**	**39.368,30**	**60.318,87**	**34.265,30 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**5.103,00**	**26.053,57**	**39.368,30**	**60.318,87**	**34.265,30 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	5.103,00	26.053,57	5.103,00	26.053,57	0,00
211430102 - Inss - Debito Parcelado	P	0,00	0,00	0,00	34.265,30	34.265,30	34.265,30 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**31,35 C**	**16.939,47**	**180.576,60**	**16.908,12**	**177.176,60**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**31,35 C**	**16.939,47**	**180.576,60**	**16.908,12**	**177.176,60**	**0,00**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**31,35 C**	**16.939,47**	**180.576,60**	**16.908,12**	**177.176,60**	**0,00**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**31,35 C**	**16.939,47**	**180.576,60**	**16.908,12**	**177.176,60**	**0,00**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	31,35 C	16.939,47	180.576,60	16.908,12	177.176,60	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**3.197,10**	**3.197,10**	**3.197,10**	**3.197,10**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**3.197,10**	**3.197,10**	**3.197,10**	**3.197,10**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.197,10**	**3.197,10**	**3.197,10**	**3.197,10**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.197,10	3.197,10	3.197,10	3.197,10	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**17.164,56 C**	**7.761,96**	**139.912,90**	**7.761,96**	**118.794,63**	**17.164,56 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**17.164,56 C**	**7.761,96**	**139.912,90**	**7.761,96**	**118.794,63**	**17.164,56 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**17.164,56 C**	**7.761,96**	**139.912,90**	**7.761,96**	**118.794,63**	**17.164,56 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**17.164,56 C**	**7.761,96**	**139.912,90**	**7.761,96**	**118.794,63**	**17.164,56 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**17.164,56 C**	**686,89**	**29.423,17**	**686,89**	**9.326,96**	**17.164,56 C**
21881010201 - Inss	F	17.164,56 C	686,89	29.423,17	686,89	9.326,96	17.164,56 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**0,00**	**6.257,23**	**106.149,13**	**6.257,23**	**105.495,95**	**0,00**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	0,00	6.216,73	102.707,96	6.216,73	102.054,78	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	0,00	40,50	3.441,17	40,50	3.441,17	0,00
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**0,00**	**1.068,88**	**0,00**	**700,00**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	1.068,88	0,00	700,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**0,00**	**817,84**	**3.271,72**	**817,84**	**3.271,72**	**0,00**
21881019908 - SINTESE	F	0,00	817,84	3.271,72	817,84	3.271,72	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**0,00**	**97.914.910,72**	**97.914.910,72**	**100.716.027,20**	**100.716.027,20**	**2.801.116,48 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.169,77**	**144.169,77**	**144.169,77 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.169,77**	**144.169,77**	**144.169,77 C**
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.169,77**	**144.169,77**	**144.169,77 C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.169,77**	**144.169,77**	**144.169,77 C**
221430101 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	P	0,00	0,00	0,00	144.169,77	144.169,77	144.169,77 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		**0,00**	**97.914.910,72**	**97.914.910,72**	**100.571.857,43**	**100.571.857,43**	**2.656.946,71 C**
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**0,00**	**97.914.910,72**	**97.914.910,72**	**100.571.857,43**	**100.571.857,43**	**2.656.946,71 C**
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**97.914.910,72**	**97.914.910,72**	**100.571.857,43**	**100.571.857,43**	**2.656.946,71 C**
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.542.556,18**	**25.542.556,18**	**25.542.556,18 C**
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	0,00	0,00	0,00	25.542.556,18	25.542.556,18	25.542.556,18 C
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**0,00**	**8.343.836,60**	**8.343.836,60**	**64.028.517,94**	**64.028.517,94**	**55.684.681,34 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	0,00	0,00	0,00	64.028.517,94	64.028.517,94	64.028.517,94 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	0,00	3.885.297,96	3.885.297,96	0,00	0,00	3.885.297,96 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	0,00	4.458.538,64	4.458.538,64	0,00	0,00	4.458.538,64 D
227210500 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		**0,00**	**89.571.074,12**	**89.571.074,12**	**11.000.783,31**	**11.000.783,31**	**78.570.290,81 D**
227210598 - (-) Outros Créditos do Plano de Amortização	P	0,00	89.571.074,12	89.571.074,12	11.000.783,31	11.000.783,31	78.570.290,81 D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**2.667.224,80 C**	**0,00**	**104.984,42**	**0,00**	**104.887,56**	**2.667.224,80 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**2.667.224,80 C**	**0,00**	**104.984,42**	**0,00**	**104.887,56**	**2.667.224,80 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**2.667.224,80 C**	**0,00**	**104.984,42**	**0,00**	**104.887,56**	**2.667.224,80 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.667.224,80 C**	**0,00**	**104.984,42**	**0,00**	**104.887,56**	**2.667.224,80 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	104.887,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	2.667.321,66 C	0,00	0,00	0,00	104.887,56	2.667.321,66 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	96,86 D	0,00	96,86	0,00	0,00	96,86 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**2.166.415,42 D**	**3.048.840,88**	**5.217.528,02**	**21.462,34**	**23.734,06**	**5.193.793,96 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**1.978.397,04 D**	**355.280,96**	**2.334.249,72**	**9.801,00**	**10.372,72**	**2.323.877,00 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**98.610,80 D**	**16.200,00**	**114.810,80**	**8.100,00**	**8.100,00**	**106.710,80 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**8.100,00 D**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**8.100,00 D**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**8.100,00 D**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**
311110101 - Vencimentos e Salários		8.100,00 D	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**90.510,80 D**	**16.200,00**	**106.710,80**	**0,00**	**0,00**	**106.710,80 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**90.510,80 D**	**16.200,00**	**106.710,80**	**0,00**	**0,00**	**106.710,80 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**90.510,80 D**	**16.200,00**	**106.710,80**	**0,00**	**0,00**	**106.710,80 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		82.494,30 D	16.200,00	98.694,30	0,00	0,00	98.694,30 D
311210122 - 13. Salario		8.016,50 D	0,00	8.016,50	0,00	0,00	8.016,50 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**20.950,57 D**	**181.837,07**	**202.787,64**	**1.701,00**	**1.701,00**	**201.086,64 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**20.950,57 D**	**181.837,07**	**202.787,64**	**1.701,00**	**1.701,00**	**201.086,64 D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**20.950,57 D**	**181.837,07**	**202.787,64**	**1.701,00**	**1.701,00**	**201.086,64 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		20.950,57 D	181.837,07	202.787,64	1.701,00	1.701,00	201.086,64 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**1.858.835,67 D**	**157.243,89**	**2.016.651,28**	**0,00**	**571,72**	**2.016.079,56 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**1.858.835,67 D**	**157.243,89**	**2.016.651,28**	**0,00**	**571,72**	**2.016.079,56 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.858.835,67 D**	**157.243,89**	**2.016.651,28**	**0,00**	**571,72**	**2.016.079,56 D**
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.858.835,67 D	157.243,89	2.016.651,28	0,00	571,72	2.016.079,56 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**143.289,62 D**	**33.416,11**	**178.405,73**	**11.661,34**	**13.361,34**	**165.044,39 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**3.663,99 D**	**9.507,99**	**13.171,98**	**4.629,99**	**4.629,99**	**8.541,99 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**3.663,99 D**	**9.507,99**	**13.171,98**	**4.629,99**	**4.629,99**	**8.541,99 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**3.663,99 D**	**9.507,99**	**13.171,98**	**4.629,99**	**4.629,99**	**8.541,99 D**
331111600 - Material de Expediente		3.663,99 D	3.724,00	7.387,99	4.629,99	4.629,99	2.758,00 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	3.663,99	3.663,99	0,00	0,00	3.663,99 D
332000000 - SERVIÇOS		**139.625,63 D**	**23.908,12**	**165.233,75**	**7.031,35**	**8.731,35**	**156.502,40 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**28.150,00 D**	**7.650,00**	**35.800,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**28.800,00 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**28.150,00 D**	**7.650,00**	**35.800,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**28.800,00 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		7.000,00 D	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		14.000,00 D	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
332212100 - Locacoes		7.150,00 D	650,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**111.475,63 D**	**16.258,12**	**129.433,75**	**31,35**	**1.731,35**	**127.702,40 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**111.475,63 D**	**16.258,12**	**129.433,75**	**31,35**	**1.731,35**	**127.702,40 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		38.700,00 D	11.700,00	52.100,00	0,00	1.700,00	50.400,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.785,17 D	286,13	3.071,30	0,00	0,00	3.071,30 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**34.738,00 D**	**3.750,00**	**38.488,00**	**0,00**	**0,00**	**38.488,00 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		20.000,00 D	2.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		8.950,00 D	650,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.800,00 D	600,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		388,00 D	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.943,46 D	181,99	2.125,45	31,35	31,35	2.094,10 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.009,00 D	0,00	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		31.300,00 D	340,00	31.640,00	0,00	0,00	31.640,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**44.728,76 D**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**44.728,76 D**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		**44.728,76 D**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		**44.728,76 D**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361410300 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps		44.728,76 D	0,00	44.728,76	0,00	0,00	44.728,76 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**3.197,10**	**3.197,10**	**0,00**	**0,00**	**3.197,10 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**3.197,10**	**3.197,10**	**0,00**	**0,00**	**3.197,10 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**0,00**	**3.197,10**	**3.197,10**	**0,00**	**0,00**	**3.197,10 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.197,10**	**3.197,10**	**0,00**	**0,00**	**3.197,10 D**
372110200 - Pis/pasep		0,00	3.197,10	3.197,10	0,00	0,00	3.197,10 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**2.656.946,71**	**2.656.946,71**	**0,00**	**0,00**	**2.656.946,71 D**
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		**0,00**	**2.656.946,71**	**2.656.946,71**	**0,00**	**0,00**	**2.656.946,71 D**
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**0,00**	**2.656.946,71**	**2.656.946,71**	**0,00**	**0,00**	**2.656.946,71 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		0,00	2.656.946,71	2.656.946,71	0,00	0,00	2.656.946,71 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**2.120.129,98 C**	**0,00**	**166.582,65**	**3.247.740,60**	**5.534.453,23**	**5.367.870,58 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**1.990.045,00 C**	**0,00**	**166.582,65**	**3.230.257,88**	**5.386.885,53**	**5.220.302,88 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**1.990.045,00 C**	**0,00**	**166.582,65**	**3.230.257,88**	**5.386.885,53**	**5.220.302,88 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**1.990.045,00 C**	**0,00**	**166.582,65**	**3.230.257,88**	**5.386.885,53**	**5.220.302,88 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.990.045,00 C**	**0,00**	**166.582,65**	**3.230.257,88**	**5.386.885,53**	**5.220.302,88 C**
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**1.195.534,87 C**	**0,00**	**155.743,73**	**2.036.765,57**	**3.388.044,17**	**3.232.300,44 C**
421110101 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.195.534,87 C	0,00	155.743,73	2.036.765,57	3.388.044,17	3.232.300,44 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**794.510,13 C**	**0,00**	**10.838,92**	**1.193.492,31**	**1.998.841,36**	**1.988.002,44 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		794.510,13 C	0,00	10.838,92	1.193.492,31	1.998.841,36	1.988.002,44 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**130.084,98 C**	**0,00**	**0,00**	**17.482,72**	**147.567,70**	**147.567,70 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**130.084,98 C**	**0,00**	**0,00**	**17.482,72**	**147.567,70**	**147.567,70 C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**130.084,98 C**	**0,00**	**0,00**	**17.482,72**	**147.567,70**	**147.567,70 C**
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		130.084,98 C	0,00	0,00	17.482,72	147.567,70	147.567,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.693.551,32 D**	**27.522,19**	**5.449.576,58**	**53.087,43**	**788.110,50**	**4.667.986,08 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**4.687.031,32 D**	**27.522,19**	**5.443.056,58**	**53.087,43**	**781.590,50**	**4.661.466,08 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**4.687.031,32 D**	**27.522,19**	**5.443.056,58**	**53.087,43**	**781.590,50**	**4.661.466,08 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**2.349.392,79 D**	**17.645,19**	**3.014.668,49**	**26.896,18**	**674.526,69**	**2.340.141,80 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**2.150.200,00 D**	**0,00**	**2.150.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.200,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**2.150.200,00 D**	**0,00**	**2.150.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.200,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**2.126.200,00 D**	**0,00**	**2.126.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.126.200,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.908.900,00 D	0,00	1.908.900,00	0,00	0,00	1.908.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		217.300,00 D	0,00	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**24.000,00 D**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		23.000,00 D	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**417.601,65 D**	**4.197,10**	**421.798,75**	**0,00**	**0,00**	**421.798,75 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		417.601,65 D	4.197,10	421.798,75	0,00	0,00	421.798,75 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**13.448,09**	**442.669,74**	**13.448,09**	**442.669,74**	**0,00**
522130200 - Excesso de Arrecadacao		210.812,79 D	0,00	210.812,79	0,00	0,00	210.812,79 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		218.408,86 D	13.448,09	231.856,95	0,00	0,00	231.856,95 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		429.221,65 C	0,00	0,00	13.448,09	442.669,74	442.669,74 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**218.408,86 C**	**0,00**	**0,00**	**13.448,09**	**231.856,95**	**231.856,95 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		218.408,86 C	0,00	0,00	13.448,09	231.856,95	231.856,95 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.337.638,53 D**	**9.877,00**	**2.428.388,09**	**26.191,25**	**107.063,81**	**2.321.324,28 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**2.337.638,53 D**	**9.877,00**	**2.428.388,09**	**26.191,25**	**107.063,81**	**2.321.324,28 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**2.337.638,53 D**	**9.877,00**	**2.428.388,09**	**26.191,25**	**107.063,81**	**2.321.324,28 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		2.418.511,09 D	9.877,00	2.428.388,09	0,00	0,00	2.428.388,09 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		80.872,56 C	0,00	0,00	26.191,25	107.063,81	107.063,81 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**6.520,00 D**	**0,00**	**6.520,00**	**0,00**	**6.520,00**	**6.520,00 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**3.120,00 D**	**0,00**	**3.120,00**	**0,00**	**3.120,00**	**3.120,00 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.120,00 D	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.400,00 D**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.693.551,32 C**	**857.251,38**	**14.715.586,75**	**831.686,14**	**19.377.052,83**	**4.667.986,08 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**4.687.031,32 C**	**857.251,38**	**14.699.786,75**	**831.686,14**	**19.361.252,83**	**4.661.466,08 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**19.272,65**	**2.517.296,69**	**19.272,65**	**2.517.296,69**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**2.075.401,22 D**	**19.272,65**	**2.305.985,28**	**0,00**	**211.311,41**	**2.094.673,87 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**2.075.401,22 D**	**19.272,65**	**2.305.985,28**	**0,00**	**211.311,41**	**2.094.673,87 D**
621110200 - Receita de Contribuições		1.990.045,00 D	1.789,93	2.158.417,58	0,00	166.582,65	1.991.834,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		85.356,22 D	17.482,72	147.567,70	0,00	44.728,76	102.838,94 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**2.120.129,98 C**	**0,00**	**166.582,65**	**19.272,65**	**2.305.985,28**	**2.139.402,63 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**2.120.129,98 C**	**0,00**	**166.582,65**	**19.272,65**	**2.305.985,28**	**2.139.402,63 C**
621210200 - Receita de Contribuições		1.990.045,00 C	0,00	166.582,65	1.789,93	2.158.417,58	1.991.834,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		130.084,98 C	0,00	0,00	17.482,72	147.567,70	147.567,70 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**44.728,76 D**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		44.728,76 D	0,00	44.728,76	0,00	0,00	44.728,76 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**4.687.031,32 C**	**837.978,73**	**12.182.490,06**	**812.413,49**	**16.843.956,14**	**4.661.466,08 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**2.349.392,79 C**	**430.651,91**	**7.421.367,55**	**421.400,92**	**9.761.509,35**	**2.340.141,80 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**11.754,26 C**	**23.325,09**	**2.660.245,04**	**30.388,35**	**2.679.062,56**	**18.817,52 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**11.754,26 C**	**23.325,09**	**2.636.245,04**	**30.388,35**	**2.655.062,56**	**18.817,52 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.250,43 C	11.527,99	2.305.722,94	12.537,69	2.310.983,07	5.260,13 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.503,83 C	11.797,10	330.522,10	17.850,66	344.079,49	13.557,39 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**2.337.638,53 C**	**407.326,82**	**4.761.122,51**	**391.012,57**	**7.082.446,79**	**2.321.324,28 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		205.133,01 C	215.042,36	2.430.692,16	11.609,35	2.432.392,16	1.700,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		31,35 C	190.583,46	2.327.029,35	190.552,11	2.327.029,35	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.132.474,17 C	1.701,00	3.401,00	188.851,11	2.323.025,28	2.319.624,28 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.337.638,53 C**	**407.326,82**	**4.761.122,51**	**391.012,57**	**7.082.446,79**	**2.321.324,28 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**2.337.638,53 C**	**407.326,82**	**4.761.122,51**	**391.012,57**	**7.082.446,79**	**2.321.324,28 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**2.337.638,53 C**	**407.326,82**	**4.761.122,51**	**391.012,57**	**7.082.446,79**	**2.321.324,28 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		286.005,57 C	188.851,11	2.323.628,35	11.609,35	2.432.392,16	108.763,81 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		31,35 C	190.583,46	2.327.029,35	190.552,11	2.327.029,35	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.132.474,17 C	1.701,00	3.401,00	188.851,11	2.323.025,28	2.319.624,28 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		80.872,56 D	26.191,25	107.063,81	0,00	0,00	107.063,81 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**6.520,00 C**	**0,00**	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**	**6.520,00 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**3.120,00 C**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**3.120,00 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.760,00 C	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**3.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		**360,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**360,00 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		360,00 C	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.400,00 C**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**3.400,00 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**4.777.076,70 D**	**3.258.579,52**	**5.545.292,15**	**10.838,92**	**177.421,57**	**8.024.817,30 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**4.777.076,70 D**	**3.258.579,52**	**5.545.292,15**	**10.838,92**	**177.421,57**	**8.024.817,30 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**4.777.076,70 D**	**3.258.579,52**	**5.545.292,15**	**10.838,92**	**177.421,57**	**8.024.817,30 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**4.777.076,70 D**	**3.258.579,52**	**5.545.292,15**	**10.838,92**	**177.421,57**	**8.024.817,30 D**
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**4.777.076,70 D**	**3.258.579,52**	**5.545.292,15**	**10.838,92**	**177.421,57**	**8.024.817,30 D**
721123100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	4.766.237,78 D	3.258.579,52	5.534.453,23	0,00	166.582,65	8.024.817,30 D
721124200 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	10.838,92 D	0,00	10.838,92	10.838,92	10.838,92	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		**4.777.076,70 C**	**435.804,70**	**7.581.611,43**	**3.683.545,30**	**12.949.482,01**	**8.024.817,30 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**4.777.076,70 C**	**435.804,70**	**7.581.611,43**	**3.683.545,30**	**12.949.482,01**	**8.024.817,30 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**4.777.076,70 C**	**435.804,70**	**7.581.611,43**	**3.683.545,30**	**12.949.482,01**	**8.024.817,30 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**4.777.076,70 C**	**435.804,70**	**7.581.611,43**	**3.683.545,30**	**12.949.482,01**	**8.024.817,30 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**2.350.266,58 C**	**20.715,92**	**2.650.538,42**	**56.302,82**	**2.424.248,01**	**2.385.853,48 C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**2.350.266,58 C**	**20.715,92**	**2.650.538,42**	**56.302,82**	**2.424.248,01**	**2.385.853,48 C**
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**2.350.266,58 C**	**20.715,92**	**2.650.538,42**	**56.302,82**	**2.424.248,01**	**2.385.853,48 C**
82111010231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	2.339.427,66 C	9.877,00	2.639.699,50	56.302,82	2.413.409,09	2.385.853,48 C
82111010242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	10.838,92 C	10.838,92	10.838,92	0,00	10.838,92	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**205.133,01 C**	**215.042,36**	**2.433.812,16**	**11.609,35**	**2.432.392,16**	**1.700,00 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**F**	**205.133,01 C**	**215.042,36**	**2.433.812,16**	**11.609,35**	**2.432.392,16**	**1.700,00 C**
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**205.133,01 C**	**215.042,36**	**2.433.812,16**	**11.609,35**	**2.432.392,16**	**1.700,00 C**
82112010231 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	205.133,01 C	215.042,36	2.433.812,16	11.609,35	2.432.392,16	1.700,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**17.195,91 C**	**198.345,42**	**2.473.102,25**	**198.314,07**	**2.448.583,98**	**17.164,56 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**31,35 C**	**190.583,46**	**2.333.189,35**	**190.552,11**	**2.329.789,35**	**0,00**
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		**31,35 C**	**190.583,46**	**2.333.189,35**	**190.552,11**	**2.329.789,35**	**0,00**
82113010231 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	31,35 C	190.583,46	2.333.189,35	190.552,11	2.329.789,35	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**17.164,56 C**	**7.761,96**	**119.816,69**	**7.761,96**	**98.698,42**	**17.164,56 C**
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	**F**	**17.164,56 C**	**7.761,96**	**119.816,69**	**7.761,96**	**98.698,42**	**17.164,56 C**
82113020231 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	17.164,56 C	7.761,96	119.816,69	7.761,96	98.698,42	17.164,56 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**0,00**	**0,00**	**20.096,21**	**0,00**	**20.096,21**	**0,00**
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		**0,00**	**0,00**	**20.096,21**	**0,00**	**20.096,21**	**0,00**
82113030231 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	0,00	0,00	20.096,21	0,00	20.096,21	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**2.204.481,20 C**	**1.701,00**	**24.158,60**	**3.417.319,06**	**5.644.257,86**	**5.620.099,26 C**
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	**F**	**2.204.481,20 C**	**1.701,00**	**24.158,60**	**3.417.319,06**	**5.644.257,86**	**5.620.099,26 C**
821140231 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	2.204.481,20 C	1.701,00	24.158,60	3.417.319,06	5.644.257,86	5.620.099,26 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
17.204.781,18	**17.204.781,18**	**109.178.763,81**	**147.832.744,97**	**109.178.763,81**	**147.832.744,97**	**113.522.726,31**	**113.522.726,31**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	5.693.847,76	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.519.771,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.193.793,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.367.870,58
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.667.986,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.667.986,08
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.024.817,30	8 - CONTROLES CREDORES	8.024.817,30
Soma	**23.580.445,10**	**Soma**	**23.580.445,10**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							**174.076,62**



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

DECRETO 22/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.790.464,25 (UM MILHÃO E SETECENTOS E NOVENTA MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 59 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8300	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		22.659,32
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.850,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.557,42
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		800,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.033,11
		Soma da Ação:	**66.899,85**
8307	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		2.100,00
33903000 - 13110000	Material de Consumo		10.326,58
		Soma da Ação:	**12.426,58**
		Soma da Unidade:	**79.326,43**
20001	**GABINETE DO PREFEITO**		
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.222,49
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção		2.282,00
		Soma da Ação:	**28.504,49**
		Soma da Unidade:	**28.504,49**
20003	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
8322	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		2.900,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.490,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		4.659,81
33903000 - 10010000	Material de Consumo		5.715,31
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.700,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.372,08
		Soma da Ação:	**173.837,20**
		Soma da Unidade:	**173.837,20**
20009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		38.906,00
		Soma da Ação:	**38.906,00**
8321	DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		33.000,00
		Soma da Ação:	**33.000,00**
		Soma da Unidade:	**71.906,00**
20010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
1059	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		35.062,88
		Soma da Ação:	**35.062,88**
1061	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		59.871,40
		Soma da Ação:	**59.871,40**
1062	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		20.000,00
		Soma da Ação:	**20.000,00**
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		630,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.539,64
33903000 - 10010000	Material de Consumo		47.086,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.500,00

DECRETO 22/2021

33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		181.000,00
		Soma da Ação:	**242.755,64**
		Soma da Unidade:	**357.689,92**
20011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**		
8342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado		7.146,67
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		69.954,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		5.556,00
		Soma da Ação:	**85.156,67**
		Soma da Unidade:	**85.156,67**
20014	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**		
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00
		Soma da Ação:	**3.000,00**
		Soma da Unidade:	**3.000,00**
20016	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**		
2075	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 11130000	Contratação Por Tempo Determinado		35.373,00
33903000 - 11130000	Material de Consumo		2.601,51
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.100,00
		Soma da Ação:	**61.074,51**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado		62.000,00
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		436.773,45
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais		65.600,81
		Soma da Ação:	**564.374,26**
		Soma da Unidade:	**625.448,77**
20018	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		26.500,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		38.561,03
33903000 - 11110000	Material de Consumo		16.169,58
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.227,00
		Soma da Ação:	**112.457,61**
2046	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
33903000 - 11230000	Material de Consumo		18.500,00
		Soma da Ação:	**18.500,00**
		Soma da Unidade:	**130.957,61**
20019	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**		
8337	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais		5.500,00
		Soma da Ação:	**5.500,00**
		Soma da Unidade:	**5.500,00**
20022	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**		
8340	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		976,78
		Soma da Ação:	**976,78**
		Soma da Unidade:	**976,78**
20920	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**		
8346	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100,00
		Soma da Ação:	**1.100,00**
		Soma da Unidade:	**1.100,00**
20921	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
8338	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100,00
		Soma da Ação:	**1.100,00**
		Soma da Unidade:	**1.100,00**
20922	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**		

DECRETO 22/2021

8339	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.240,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		4.820,00
		Soma da Ação:	**10.060,00**
		Soma da Unidade:	**10.060,00**
21011	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais		7.092,00
33903000 - 12110000	Material de Consumo		22.000,00
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.680,38
33933900 - 12110000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid		14.500,00
		Soma da Ação:	**61.772,38**
2010	PAB FIXO		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.239,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo		57.079,21
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.200,00
33933000 - 12140000	Material de Consumo		18.189,34
		Soma da Ação:	**108.707,55**
2011	SAÚDE DA FAMILIA - SF		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.143,97
		Soma da Ação:	**1.143,97**
2013	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33933200 - 12140000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		26.543,95
		Soma da Ação:	**26.543,95**
2014	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.900,43
		Soma da Ação:	**5.900,43**
2083	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.635,00
		Soma da Ação:	**7.635,00**
		Soma da Unidade:	**211.703,28**
22022	**IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**		
2086	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
33904700 - 14100000	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.197,10
		Soma da Ação:	**3.197,10**
8371	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA		
31900300 - 14100000	Pensões		1.000,00
		Soma da Ação:	**1.000,00**
		Soma da Unidade:	**4.197,10**
		Total Geral:	**1.790.464,25**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8300	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.040,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		32.410,00
31911300 - 10010000	Obrigações Patronais		7.272,53
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		11.160,00
		Soma da Ação:	**71.882,53**
8356	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado		19.800,00
		Soma da Ação:	**19.800,00**
		Soma da Unidade:	**91.682,53**
20001	**GABINETE DO PREFEITO**		
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		2.247,39
		Soma da Ação:	**2.247,39**
		Soma da Unidade:	**2.247,39**

DECRETO 22/2021

20003	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
8322	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria		25.000,00
		Soma da Ação:	**25.000,00**
		Soma da Unidade:	**25.000,00**
20010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
1051	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905100 - 16200000	Obras e Instalações		89.000,00
		Soma da Ação:	**89.000,00**
1056	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações		255.000,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		332.150,00
		Soma da Ação:	**587.150,00**
		Soma da Unidade:	**676.150,00**
20016	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**		
2075	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.816,19
		Soma da Ação:	**34.816,19**
		Soma da Unidade:	**34.816,19**
20018	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
1011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações		279.800,00
		Soma da Ação:	**279.800,00**
2037	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		41.600,00
		Soma da Ação:	**41.600,00**
2038	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		88.560,00
		Soma da Ação:	**88.560,00**
2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		108.745,85
		Soma da Ação:	**108.745,85**
8335	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		10.400,00
		Soma da Ação:	**10.400,00**
		Soma da Unidade:	**529.105,85**
21011	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações		142.647,10
		Soma da Ação:	**142.647,10**
2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado		30.878,24
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		75.700,00
31911300 - 12110000	Obrigações Patronais		26.000,00
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria		19.500,00
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.200,00
		Soma da Ação:	**158.278,24**
2010	PAB FIXO		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado		11.700,00
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais		21.189,22
		Soma da Ação:	**32.889,22**
2011	SAÚDE DA FAMILIA - SF		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado		62.209,64
		Soma da Ação:	**62.209,64**
2012	SAÚDE BUCAL - SB		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
		Soma da Ação:	**10.000,00**
2013	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33933000 - 12140000	Material de Consumo		11.990,00
		Soma da Ação:	**11.990,00**
		Soma da Unidade:	**418.014,20**
22022	**IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**		

DECRETO 22/2021

2086	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
31901100 - 14100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.305,70
31901300 - 14100000	Obrigações Patronais	348,43
33903900 - 14100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.950,00
	Soma da Ação:	**9.604,13**
8371	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	
31900100 - 14100000	Aposentadorias e Reformas	3.843,96
	Soma da Ação:	**3.843,96**
	Soma da Unidade:	**13.448,09**
	Total Geral:	**1.790.464,25**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2021.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES - SE

IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

dez/21

P/contas	C/C	Descriminação	Saldo Banco
1060102	030-2	CEF - IPREV ILHA DAS FLORES	-
1060103	19.944-4	BB - IPREV ILHA DAS FLORES INS	73.796,53
50990101	030-2	CEF - APLICAÇÃO IPREV ILHA DAS FLORES	1.664.012,26
50990128	19.944-4	BB - IPREV ILHA DAS FLORES INS	666.909,25
TOTAL GERAL			**2.404.718,04**

Ilha das Flores(SE), 31 de Dezembro de 2021.

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	189.881,72	189.881,72	0,00
11111060103 - BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	73.796,53	0,00	0,00	73.796,53
Soma:	**73.796,53**	**189.881,72**	**189.881,72**	**73.796,53**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	1.836.359,82	14.043,23	186.390,79	1.664.012,26
1111150990128 - BB AG 2337 C/A - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	662.439,15	4.470,10	0,00	666.909,25
Soma:	**2.498.798,97**	**18.513,33**	**186.390,79**	**2.330.921,51**
Total Geral:	**2.572.595,50**	**208.395,05**	**376.272,51**	**2.404.718,04**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV						
Fornecedor: 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						
01/12/2021	2	99	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 264ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.	1.701,00	0,00
				Soma Fornecedor:	**1.701,00**	**0,00**
Fornecedor: 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS						
01/12/2021	267	99	PAG	CORREÇÃO DE FORNECEDOR - REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 11/2021.	0,00	1.701,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.701,00**
				Soma Dia:	**1.701,00**	**1.701,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2021	58	99	MB	APLICAÇÃO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	759,32
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**759,32**
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA						
09/12/2021	201	201	GR	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SEGURADO CEDIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.	379,66	0,00
09/12/2021	202	202	GR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO.	379,66	0,00
				Soma Fornecedor:	**759,32**	**0,00**
				Soma Dia:	**759,32**	**759,32**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	59	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	7.513,11	0,00
20/12/2021	60	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	150.000,00	0,00
				Soma Fornecedor:	**157.513,11**	**0,00**
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA						
20/12/2021	203	203	GR	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SEGURADO CEDIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.	379,66	0,00
20/12/2021	204	204	GR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO.	379,66	0,00
				Soma Fornecedor:	**759,32**	**0,00**
Fornecedor: 19.028.564/0001-60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES						
20/12/2021	268	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO SEM PARIDADE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	0,00	6.222,10
20/12/2021	269	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	0,00	7.351,71
20/12/2021	270	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO COM PARIDADE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	0,00	133.526,32
20/12/2021	271	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	0,00	7.894,40
20/12/2021	272	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	0,00	2.627,90
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**157.622,43**
Fornecedor: 556.216.355-15 - ADALBERON CRAVO DOS SANTOS						
20/12/2021	273	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	0,00	650,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**650,00**
				Soma Dia:	**158.272,43**	**158.272,43**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	61	99	MB	APLICAÇÃO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	271,29
21/12/2021	62	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	38,94	0,00

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV						
				Soma Fornecedor:	**38,94**	**271,29**
Fornecedor: 00.360.305/4478-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/12/2021	274	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	38,94
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**38,94**
Fornecedor: 14.813.434/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO CRISTOVÃO						
21/12/2021	205	205	GR	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CEDIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO CRISTOVÃO.	90,43	0,00
21/12/2021	206	206	GR	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO CRISTOVÃO.	180,86	0,00
				Soma Fornecedor:	**271,29**	**0,00**
				Soma Dia:	**310,23**	**310,23**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2021	63	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	49,00	0,00
				Soma Fornecedor:	**49,00**	**0,00**
Fornecedor: 00.360.305/4478-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
27/12/2021	275	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	49,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**49,00**
				Soma Dia:	**49,00**	**49,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	64	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	10.000,00	0,00
29/12/2021	65	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	16.539,74	0,00
				Soma Fornecedor:	**26.539,74**	**0,00**
Fornecedor: 00.360.305/4478-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/12/2021	285	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/12/2021	286	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/12/2021	287	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/12/2021	288	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/12/2021	289	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/12/2021	290	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/12/2021	291	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/12/2021	292	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/12/2021	293	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**94,05**
Fornecedor: 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL						
29/12/2021	294	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE 1% PARA O PASEP DO EXERCICÍO DE 2021.	0,00	947,10
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**947,10**
Fornecedor: 07.170.880/0001-93 - SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME						
29/12/2021	280	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 661 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL, COM VELOCIDADE DE 40MB PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.	0,00	650,00
29/12/2021	281	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 662 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.	0,00	340,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**990,00**
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP						

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV						
29/12/2021	277	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 1531 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 E CONTRATO 03/2021.	0,00	1.674,50
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.674,50**
Fornecedor: 09.517.901/0001-20 - ANDERSON DA S. R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI						
29/12/2021	282	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 1975 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDÊNCIÁRIO PARA GERENCIAMENTO E GESTÃO DO RPPS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E DISPENSA Nº 06/2021	0,00	1.500,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.500,00**
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA						
29/12/2021	276	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 1724 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO 04/2021.	0,00	985,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**985,00**
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A						
29/12/2021	284	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021	0,00	107,14
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**107,14**
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
29/12/2021	283	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	0,00	178,99
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**178,99**
Fornecedor: 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						
29/12/2021	47	99	MB	REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA A PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	0,00	6.216,73
29/12/2021	48	99	MB	REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVIÇOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA A PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.	0,00	40,50
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**6.257,23**
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE - SINTESE						
29/12/2021	49	99	MB	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SÓCIOS AO SINTESE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	0,00	817,84
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**817,84**
Fornecedor: 26.873.958/0001-80 - JEFFERSON SANTOS LIMA						
29/12/2021	278	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 294 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL DAS ATIVIDADES DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, RECURSOS HUMANOS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS INFORMAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS (ESOCIAL) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021.	0,00	10.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**10.000,00**
Fornecedor: 29.374.072/0001-80 - JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508						
29/12/2021	279	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 37 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE SITE E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES/SE.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**600,00**
Fornecedor: 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS						
29/12/2021	50	99	MB	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA O INSS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.	0,00	686,89
29/12/2021	295	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 12/2021.	0,00	1.701,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.387,89**
				Soma Dia:	**26.539,74**	**26.539,74**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	66	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	2.250,00	0,00
				Soma Fornecedor:	**2.250,00**	**0,00**
Fornecedor: 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL						

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV						
30/12/2021	296	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM MULTAS COM PASEP DO EXERCICÍO DE 2021.	0,00	2.250,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.250,00**
				Soma Dia:	**2.250,00**	**2.250,00**

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**189.881,72**
Saques:	**189.881,72**
Saldo Atual:	**0,00**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: IPREV ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 006 | 00000030-2

Data: 04/01/2022 - 07:24

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2021	313895	APLICACAO	759,32 D	759,32 D
09/12/2021	000047	CRED TED	379,66 C	379,66 D
09/12/2021	000047	CRED TED	379,66 C	0,00 C
20/12/2021	412667	RESGATE	7.513,11 C	7.513,11 C
20/12/2021	363494	RSG FUNDO	150.000,00 C	157.513,11 C
20/12/2021	000047	CRED TED	379,66 C	157.892,77 C
20/12/2021	000047	CRED TED	379,66 C	158.272,43 C
20/12/2021	201219	ENVIO TEV	2.137,02 D	156.135,41 C
20/12/2021	201219	ENVIO TEV	650,00 D	155.485,41 C
20/12/2021	246181	FOL PAGTO	5.757,38 D	149.728,03 C
20/12/2021	246181	FOL PAGTO	2.627,90 D	147.100,13 C
20/12/2021	246181	FOL PAGTO	6.222,10 D	140.878,03 C
20/12/2021	246181	FOL PAGTO	133.526,32 D	7.351,71 C
20/12/2021	246181	FOL PAGTO	7.351,71 D	0,00 C
21/12/2021	289886	APLICACAO	271,29 D	271,29 D
21/12/2021	211544	CRED TEV	271,29 C	0,00 C
21/12/2021	246181	DEB TARIFA	38,94 D	38,94 D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	38,94 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2021	507335	RESGATE	16.539,74 C	16.539,74 C
29/12/2021	452009	RSG FUNDO	10.000,00 C	26.539,74 C
29/12/2021	135835	PAG AGUA	178,99 D	26.360,75 C
29/12/2021	136585	PG ORG GOV	947,10 D	25.413,65 C
29/12/2021	831446	PAG GPS	2.387,89 D	23.025,76 C
29/12/2021	909085	PAG BOLETO	107,14 D	22.918,62 C
29/12/2021	103889	ENVIO TED	985,00 D	21.933,62 C

29/12/2021	103998	ENVIO TED	1.674,50 D	20.259,12 C
29/12/2021	104135	ENVIO TED	600,00 D	19.659,12 C
29/12/2021	104182	ENVIO TED	340,00 D	19.319,12 C
29/12/2021	104209	ENVIO TED	650,00 D	18.669,12 C
29/12/2021	104294	ENVIO TED	1.500,00 D	17.169,12 C
29/12/2021	104362	ENVIO TED	10.000,00 D	7.169,12 C
29/12/2021	104449	ENVIO TED	817,84 D	6.351,28 C
29/12/2021	104504	ENVIO TED	6.257,23 D	94,05 C
29/12/2021	103889	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
29/12/2021	103998	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
29/12/2021	104135	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
29/12/2021	104182	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
29/12/2021	104209	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
29/12/2021	104294	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
29/12/2021	104362	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
29/12/2021	104449	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/12/2021	104504	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	312336	RESGATE	2.250,00 C	2.250,00 C
30/12/2021	798867	PG ORG GOV	2.250,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque

Conta: 11111060103 - BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS

Saldo Anterior:	**73.796,53**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**73.796,53**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G333040958501954018
04/01/2022 10:06:16

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	19944-3 IPREV ILHA DAS FLORES INS
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			73.796,53 C
31/12/2021		S A L D O			73.796,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE739423 JOSE ALAMARQUE ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
09/12/2021	58	99	MB	APLICAÇÃO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	759,32	0,00
				Soma Fornecedor:	**759,32**	**0,00**
				Soma Dia:	**759,32**	**0,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/12/2021	59	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	7.513,11
20/12/2021	60	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	150.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**157.513,11**
				Soma Dia:	**0,00**	**157.513,11**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/12/2021	61	99	MB	APLICAÇÃO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	271,29	0,00
21/12/2021	62	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	38,94
				Soma Fornecedor:	**271,29**	**38,94**
				Soma Dia:	**271,29**	**38,94**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
27/12/2021	63	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	49,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**49,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**49,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/12/2021	64	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	10.000,00
29/12/2021	65	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	16.539,74
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**26.539,74**
				Soma Dia:	**0,00**	**26.539,74**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/12/2021	66	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	2.250,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.250,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**2.250,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	207	207	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	168,92	0,00
31/12/2021	208	208	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	12.843,70	0,00
				Soma Fornecedor:	**13.012,62**	**0,00**
				Soma Dia:	**13.012,62**	**0,00**

Saldo Anterior:	**1.836.359,82**
Depósitos:	**14.043,23**
Saques:	**186.390,79**
Saldo Atual:	**1.664.012,26**

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque

Conta: 1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREV ILHA DAS FLORES	19.028.564/0001-60	006.00000030-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.941,75C	5.734,890361
Aplicações	1.030,61C	168,821871
Resgates	26.390,79D	4.312,113468
Rendimento Bruto no Mês	168,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.750,49C	1.591,598763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	759,32C	124,448718
20 / 12	RESGATE	7.513,11D	1.229,181649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	271,29C	44,373152
21 / 12	RESGATE	38,94D	6,369156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	16.539,74D	2.701,189777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.250,00D	367,366401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5187	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7674	4,3127	4,3127	3,342432	3,368083

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREV ILHA DAS FLORES	19.028.564/0001-60	006.00000030-2	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.801.418,07C	538.954,291040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	160.000,00D	47.796,040342
Rendimento Bruto no Mês	12.843,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.654.261,77C	491.158,250697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	150.000,00D	44.821,181501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	10.000,00D	2.974,858841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Extrato Conta Corrente

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990128 - BB AG 2337 C/A - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
31/12/2021	209	209	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RF CP CLÁSSICO	1.924,07	0,00
31/12/2021	210	210	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREVID RF IMA-B 5	2.546,03	0,00
				Soma Fornecedor:	**4.470,10**	**0,00**
				Soma Dia:	**4.470,10**	**0,00**

Saldo Anterior:	**662.439,15**
Depósitos:	**4.470,10**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**666.909,25**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040958501954019
04/01/2022 10:07:53

Cliente

Agência	2337-X
Conta	19944-3 IPREV I F I P APOSENTAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	328.410,38			36.419,440069		
31/12/2021	SALDO ATUAL	330.334,45			36.419,440069		36.419,440069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.410,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.924,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.924,07
SALDO ATUAL =	330.334,45

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	334.028,77			15.635,274878		
31/12/2021	SALDO ATUAL	336.574,80			15.635,274878		15.635,274878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.028,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.546,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.546,03
SALDO ATUAL =	336.574,80

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Transação efetuada com sucesso por: JE739423 JOSE ALAMARQUE ALVE.

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES					
UO: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES					
A					
ADALBERON CRAVO DOS SANTOS	01/12/2021	2086-33903600/14100000	43	Global	650,00
				Soma:	**650,00**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/12/2021	2086-33903900/14100000	35-A12	Estimativo	-375,07
				Soma:	**-375,07**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	01/12/2021	2086-33903900/14100000	5-A10	Estimativo	-987,70
				Soma:	**-987,70**
E					
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	01/12/2021	2086-33903900/14100000	6-A11	Estimativo	-941,00
				Soma:	**-941,00**
I					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/12/2021	8371-31900100/14100000	2-A8	Estimativo	-797,68
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/12/2021	2086-31901100/14100000	3-A9	Estimativo	-1.305,70
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/12/2021	8371-31900100/14100000	36-A13	Estimativo	-3.235,56
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/12/2021	8371-31900300/14100000	37-A14	Estimativo	-260,13
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/12/2021	8371-31900100/14100000	42	Estimativo	2.627,90
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/12/2021	8371-31900100/14100000	7-A7	Estimativo	-2.438,62
				Soma:	**-5.409,79**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	01/12/2021	2086-31901300/14100000	46	Estimativo	3.402,00
				Soma:	**3.402,00**
P					
PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	01/12/2021	2086-33903000/14100000	22-A16	Global	-12.349,79
				Soma:	**-12.349,79**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	01/12/2021	2086-31901300/14100000	41-A15	Estimativo	-3.500,00
				Soma:	**-3.500,00**
R					
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/12/2021	2086-33904700/14100000	44	Ordinário	947,10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01/12/2021	2086-33904700/14100000	45	Ordinário	2.250,00
				Soma:	**3.197,10**

Total da Unidade:	**-16.314,25**
Total Orgão:	**-16.314,25**
Total da U.G.:	**-16.314,25**

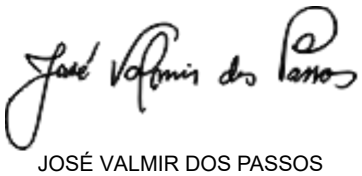
	Qtd	Valor
Empenhos:	**5**	**9.877,00**
Anulações (A):	**10**	**26.191,25**
Reforços (R):	**0**	**0,00**
Geral:	**15**	**-16.314,25**

DEZEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2021	264	41	01/11/2021	2086-31901300/14100000			13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	302 IPREV - MOVIMENTO	-1.701,00	0,00	-1.701,00
Histórico:	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.										
01/12/2021	267	46	01/12/2021	2086-31901300/14100000			29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	302 IPREV - MOVIMENTO	1.701,00	0,00	1.701,00
Histórico:	CORREÇÃO DE FORNECEDOR - REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 11/2021.										
								Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20/12/2021	268	2	04/01/2021	8371-31900100/14100000			19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	302 IPREV - MOVIMENTO	6.222,10	0,00	6.222,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO SEM PARIDADE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	269	3	04/01/2021	2086-31901100/14100000			19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	302 IPREV - MOVIMENTO	8.100,00	748,29	7.351,71
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	270	36	01/10/2021	8371-31900100/14100000			19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	302 IPREV - MOVIMENTO	140.480,60	6.954,28	133.526,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO COM PARIDADE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	271	37	01/10/2021	8371-31900300/14100000			19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	302 IPREV - MOVIMENTO	7.913,29	18,89	7.894,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	272	42	01/12/2021	8371-31900100/14100000			19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	302 IPREV - MOVIMENTO	2.627,90	0,00	2.627,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.										
20/12/2021	273	43	01/12/2021	2086-33903600/14100000		05/2021	556.216.355-15 ADALBERON CRAVO DOS SANTOS	302 IPREV - MOVIMENTO	650,00	0,00	650,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.										
								Soma:	**165.993,89**	**7.721,46**	**158.272,43**
21/12/2021	274	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	38,94	0,00	38,94
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
								Soma:	**38,94**	**0,00**	**38,94**
27/12/2021	275	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
								Soma:	**49,00**	**0,00**	**49,00**
29/12/2021	276	13	04/01/2021	2086-33904000/14100000		04/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	302 IPREV - MOVIMENTO	1.000,00	15,00	985,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 1724 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO 04/2021.										
29/12/2021	277	12	04/01/2021	2086-33903500/14100000		03/2021	08.560.935/0001-34 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	302 IPREV - MOVIMENTO	1.700,00	25,50	1.674,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 1531 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 E CONTRATO 03/2021.										
29/12/2021	278	38	04/10/2021	2086-33903500/14100000			26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	302 IPREV - MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 294 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL DAS ATIVIDADES DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, RECURSOS HUMANOS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS INFORMAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS (ESOCIAL) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021.										
29/12/2021	279	16	01/03/2021	2086-33904000/14100000		06/2021	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	302 IPREV - MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 37 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE SITE E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES/SE.										
29/12/2021	280	10	04/01/2021	2086-33904000/14100000		01/2021	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	302 IPREV - MOVIMENTO	650,00	0,00	650,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 661 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL, COM VELOCIDADE DE 40MB PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.										
29/12/2021	281	19	01/04/2021	2086-33903900/14100000		02/2021	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	302 IPREV - MOVIMENTO	340,00	0,00	340,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 662 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.										
29/12/2021	282	26	01/06/2021	2086-33904000/14100000		09/2021	09.517.901/0001-20 ANDERSON DA S. R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA	302 IPREV - MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 1975 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDÊNCIÁRIO PARA GERENCIAMENTO E GESTÃO DO RPPS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E DISPENSA Nº 06/2021										
29/12/2021	283	5	04/01/2021	2086-33903900/14100000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	302 IPREV - MOVIMENTO	178,99	0,00	178,99
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.										
29/12/2021	284	6	04/01/2021	2086-33903900/14100000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	302 IPREV - MOVIMENTO	107,14	0,00	107,14
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021										
29/12/2021	285	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
29/12/2021	286	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
29/12/2021	287	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
29/12/2021	288	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
29/12/2021	289	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
29/12/2021	290	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
29/12/2021	291	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
29/12/2021	292	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
29/12/2021	293	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 IPREV - MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
29/12/2021	294	44	01/12/2021	2086-33904700/14100000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	302 IPREV - MOVIMENTO	947,10	0,00	947,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE 1% PARA O PASEP DO EXERCICÍO DE 2021.										
29/12/2021	295	46	01/12/2021	2086-31901300/14100000			29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	302 IPREV - MOVIMENTO	1.701,00	0,00	1.701,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 12/2021.										
								Soma:	**18.818,28**	**40,50**	**18.777,78**
30/12/2021	296	45	01/12/2021	2086-33904700/14100000			00.394.460/0058-87 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	302 IPREV - MOVIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM MULTAS COM PASEP DO EXERCICÍO DE 2021.										
								Soma:	**2.250,00**	**0,00**	**2.250,00**

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Total Geral:	**187.150,11**	**7.761,96**	**179.388,15**
								Qtd de Pagamentos:	**31**		

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Extra

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/12/2021	21881010401	13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	47	99	302 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	6.216,73
Histórico:	REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA A PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.					
29/12/2021	21881010402	13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	48	99	302 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	40,50
Histórico:	REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVIÇOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA A PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021.					
29/12/2021	21881019908	13.167.002/0001-11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE - SINTESE	49	99	302 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	817,84
Histórico:	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SÓCIOS AO SINTESE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.					
29/12/2021	21881010201	29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	50	99	302 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	686,89
Histórico:	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA O INSS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.					
					Soma:	**7.761,96**

Total Geral:	**7.761,96**
Total Registros:	**4**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/12/2021						
09/12/2021	201	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	379,66	0,00	379,66
09/12/2021	202	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	379,66	0,00	379,66
			Soma:	**759,32**	**0,00**	**759,32**
20/12/2021						
20/12/2021	203	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	379,66	0,00	379,66
20/12/2021	204	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	379,66	0,00	379,66
			Soma:	**759,32**	**0,00**	**759,32**
21/12/2021						
21/12/2021	205	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	90,43	0,00	90,43
21/12/2021	206	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	180,86	0,00	180,86
			Soma:	**271,29**	**0,00**	**271,29**
31/12/2021						
31/12/2021	207	1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	302	168,92	0,00	168,92
31/12/2021	208	1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	302	12.843,70	0,00	12.843,70
31/12/2021	209	1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	19944	1.924,07	0,00	1.924,07
31/12/2021	210	1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	19944	2.546,03	0,00	2.546,03
			Soma:	**17.482,72**	**0,00**	**17.482,72**
			Total Geral:	**19.272,65**	**0,00**	**19.272,65**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
20/12/2021	21881010201 - Inss	686,89
20/12/2021	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	6.216,73
20/12/2021	21881019908 - SINTESE	817,84
	Soma:	**7.721,46**
29/12/2021	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	40,50
	Soma:	**40,50**

Total Geral:	**7.761,96**
Total Registros:	**4**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

SEM MOVIMENTO

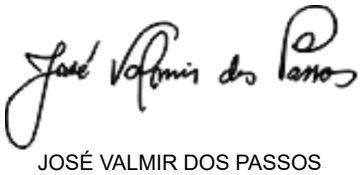
Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22000-IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES					
22022-IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES					
01/12/2021	**3**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**-10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				-10,45	
					Ref. Processo 252 de 30/11/2021. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA NÃO LANÇADA
01/12/2021	**4**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**-10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				-10,45	
					Ref. Processo 256 de 30/11/2021. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA NÃO LANÇADA
01/12/2021	**5**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**-10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				-10,45	
					Ref. Processo 258 de 30/11/2021. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA NÃO LANÇADA
01/12/2021	**6**	**41**	**09|122|31901300-14100000**	**-1.701,00**	**13.111.224/0001-12-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**
				-1.701,00	
					Ref. Processo 265 de 30/11/2021. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DE FORNECEDOR.
01/12/2021	**266**	**46**	**09|122|31901300-14100000**	**1.701,00**	**29.979.036/0420-64-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
				1.701,00	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 11/2021.
20/12/2021	**267**	**37**	**09|122|31900300-14100000**	**7.913,29**	**19.028.564/0001-60-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**
				7.913,29	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.
20/12/2021	**268**	**3**	**09|122|31901100-14100000**	**8.100,00**	**19.028.564/0001-60-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**
				8.100,00	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.
20/12/2021	**269**	**36**	**09|122|31900100-14100000**	**140.480,60**	**19.028.564/0001-60-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**
				140.480,60	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO COM PARIDADE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.
20/12/2021	**270**	**2**	**09|122|31900100-14100000**	**6.222,10**	**19.028.564/0001-60-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**
				6.222,10	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO SEM PARIDADE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.
20/12/2021	**271**	**42**	**09|122|31900100-14100000**	**2.627,90**	**19.028.564/0001-60-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**
				2.627,90	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.
20/12/2021	**272**	**43**	**09|122|33903600-14100000**	**650,00**	**556.216.355-15-ADALBERON CRAVO DOS SANTOS**
				650,00	
					LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.
21/12/2021	**273**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**38,94**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				38,94	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
22/12/2021	**274**	**16**	**09|122|33904000-14100000**	**600,00**	**29.374.072/0001-80-JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508**
		37		600,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 37 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE SITE E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES/SE.
23/12/2021	**275**	**10**	**09|122|33904000-14100000**	**650,00**	**07.170.880/0001-93-SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME**
		661		650,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 661 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL, COM VELOCIDADE DE 40MB PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.
23/12/2021	**276**	**19**	**09|122|33903900-14100000**	**340,00**	**07.170.880/0001-93-SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME**
		662		340,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					LIQUIDAÇÃO DA NF 662 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.
27/12/2021	**277**	**38**	**09|122|33903500-14100000**	**10.000,00**	**26.873.958/0001-80-JEFFERSON SANTOS LIMA**
		294		10.000,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 294 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL DAS ATIVIDADES DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, RECURSOS HUMANOS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS INFORMAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS (ESOCIAL) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021.
27/12/2021	**278**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**49,00**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				49,00	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
28/12/2021	**279**	**13**	**09|122|33904000-14100000**	**1.000,00**	**09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA**
		00001724		1.000,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 1724 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO 04/2021.
28/12/2021	**280**	**26**	**09|122|33904000-14100000**	**1.500,00**	**09.517.901/0001-20-ANDERSON DA S. R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI**
		1975		1.500,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 1975 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDÊNCIÁRIO PARA GERENCIAMENTO E GESTÃO DO RPPS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E DISPENSA Nº 06/2021
28/12/2021	**281**	**12**	**09|122|33903500-14100000**	**1.700,00**	**08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP**
		00001531		1.700,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 1531 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 E CONTRATO 03/2021.
28/12/2021	**282**	**6**	**09|122|33903900-14100000**	**107,14**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**
				107,14	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021
28/12/2021	**283**	**5**	**09|122|33903900-14100000**	**178,99**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO**
				178,99	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021.
28/12/2021	**284**	**46**	**09|122|31901300-14100000**	**1.701,00**	**29.979.036/0420-64-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS**
				1.701,00	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 12/2021.
29/12/2021	**285**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
29/12/2021	**286**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
29/12/2021	**287**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
29/12/2021	**288**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
29/12/2021	**289**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
29/12/2021	**290**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
29/12/2021	**291**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
29/12/2021	**292**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
29/12/2021	**293**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
29/12/2021	**294**	**44**	**09|122|33904700-14100000**	**947,10**	**00.394.460/0058-87-RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
				947,10	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE 1% PARA O PASEP DO EXERCICÍO DE 2021.
30/12/2021	**295**	**45**	**09|122|33904700-14100000**	**2.250,00**	**00.394.460/0058-87-RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
				2.250,00	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM MULTAS COM PASEP DO EXERCICÍO DE 2021.

Total da Unidade:	**187.118,76**
Total Registros:	**34**

Total Geral:	**187.118,76**
Total Registros:	**34**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	849,75	0,00	849,75
1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	17.482,72	0,00	17.482,72
7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	940,18	0,00	940,18
Total Geral:	**19.272,65**	**0,00**	**19.272,65**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111