



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

IPSEG PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2021



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.374.720,33
		Extra Orçamentária:	3.695,82
		Total Arrecadado:	3.378.416,15
	Saldo Anterior:		73.861.370,62
	Total Geral:		77.239.786,77
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.965.309,97
		Extra Orçamentária:	3.913.839,48
		Total Pago:	5.879.149,45
	Saldo:		77.239.786,77
	Saldo para o dia seguinte:		71.360.637,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	470.920,40	570.636,77	1.003.183,63
001	0001	Provisionamento	0,00	0,00	-964,04	964,04
001	31.544-3	Aplicação	56,17	366.370,13	366.387,24	39,06
Entidade 2		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	503.483,58	71.051,04	27.538.252,49
001	106143	BB-IPTU	14.143,02	225.121,03	3.116,50	236.147,55
001	11202X	A CAMINHO DA ESC	75,36	0,44	0,00	75,80
001	138231	SALÁRIO EDUCAÇÃO	426,67	2,50	0,00	429,17
001	139904	BB-CEX	137,50	0,81	0,00	138,31
001	144460	BB-PNAT	293.399,99	1.374,37	0,00	294.774,36
001	151831	BB-CIDE	33.872,06	198,44	0,00	34.070,50
001	160199	FUNDO ESCOLA III	10.737,53	62,91	0,00	10.800,44
001	218782	BB-RETENÇÃO	6.125.892,98	34.781,03	0,00	6.160.674,01
001	227625	SIMPLES NACIONAL	17.102,13	208,93	0,00	17.311,06
001	258865	MERENDA ESCOLAR	2.813,93	23,37	0,00	2.837,30
001	2831414	ICMS EXPORTAÇÃO	36.136,24	3.490,48	0,00	39.626,72
001	288004	CONVÊNIO PMG	8,02			8,02
001	297100	I ENGENHO AGRIC	154,55	0,91	0,00	155,46
001	308358	MEIO AMBIENTE	15.103,85	88,49	0,00	15.192,34
001	309397	BB-PEJA	97,08	0,57	0,00	97,65
001	33790	BB- CONTA MOV	2.359.730,08	34.642,68	14.660,96	2.379.711,80
001	33847	BB - FPM	38.454,99	1.584,95	34.767,68	5.272,26
001	340456	BRASIL CARINHOSO	1.883,95	11,04	0,00	1.894,99
001	38.525-5	GRAVATÁ FEB	836.237,85	77.851,18	18.296,40	895.792,63
001	382515	BB - APOIO FPM	827,97	4,85	0,00	832,82
001	383961	ESC RODOVIARIA	187.073,48	1.095,97	0,00	188.169,45
001	388521	QUADRA URUÇU	3.057,80	17,92	0,00	3.075,72

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSILITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://eleicoes.pe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento=33847-1336-1537-054101>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

IPSEG PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2021



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2021

Página 2

001	390798	QUADRA MANDACARU	1.331,39	7,80	0,00	1.339,19
001	390801	QUADRA AVENCAS	4.173,21	24,45	0,00	4.197,66
001	397539	PM EVENTOS	2.725,62	15,97	0,00	2.741,59
001	408476	ISS CARTÓRIOS	49.414,58	3.096,93	0,00	52.511,51
001	416258	QUADRA RUSSINHA	1.698,25	9,95	0,00	1.708,20
001	417408	PM GRAVATÁ PAR	346.050,54	2.027,35	0,00	348.077,89
001	420824	GRAVATÁ PAR	1.742,64	10,21	0,00	1.752,85
001	423629	LEI A BLANC	3.851,26	717,23	0,00	4.568,49
001	43479-5	43479-5	1.200.000,00	3.130,26	0,00	1.203.130,26
001	56456	OUTROS TRIBUTOS	314.927,48	1.500,65	0,00	316.428,13
001	64556	BB-ITR	56.137,53	308,47	0,00	56.446,00
001	89605	FUNDO ESPECIAL	1.015.798,99	5.554,24	209,50	1.021.143,73
004	14847	ARRECADAÇÃO	83.113,60	212,55	0,00	83.326,15
004	14863	APLICAÇÃO CIP	7.967.884,42	59.512,81	0,00	8.027.397,23
004	14871	PROVISÃO 13º	683,98	3,83	0,00	687,81
033	130001172	SANTANDER-IPTU	12.438,16	17.568,40	0,00	30.006,56
033	130001309	ICMS SANTANDER	0,50			0,50
104	00015	PM SEC EDUCAÇÃO	0,06			0,06
104	00070	GRAVATÁ PM 3	46,17	0,22	0,00	46,39
104	00074	CEF-IPTU	199.883,17	0,00	0,00	199.883,17
104	0008-2	CEF-IPVA	8.962,37			8.962,37
104	00088	GRAVATÁ PM 1	26,64	0,12	0,00	26,76
104	00600	RECURSO DA LEI	0,02			0,02
104	00630	GRAVATÁ PM 2	1,60	0,01	0,00	1,61
104	00635	CEF-ICMS/IPI	4.928,24	1.855,03	0,00	6.783,27
104	00649	GRAVATÁ PM	1.124,03	4,96	0,00	1.128,99
104	00805	GRAVATÁ DIGITAL	165.308,77	730,58	0,00	166.039,35
104	01062	GRAVATÁ ACADEMIA	62.454,73	342,22	0,00	62.796,95
104	01100	FEIRA MERCADO	712,39	3,90	0,00	716,29
104	20016	CEF-CONTA MOVIME	0,01			0,01
104	6470390	TURISMO RECAP	19.439,90	60,79	0,00	19.500,69
104	6470579	RADIAL	3.977.035,00	17.653,00	0,00	3.994.688,00
104	6720028	PM GRAVATÁ-QUOTA	1.246.686,31	6.496,18	0,00	1.253.182,49
104	71012-8	FINISA	6.504,40	0,00	0,00	6.504,40
104	710225	CONCURSO	359.673,30	1.970,84	0,00	361.644,14
104	71023-3	CIRCUITO ESPORTE	10.435,33	101,76	0,00	10.537,09
237	105392	CONV SECID	9,18			9,18
237	30031	ARRECADAÇÃO	3.249,15			3.249,15
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ	0,00	592,84	569,57	2.505.375,28
001	26.646-9	BLATB	15.189,49			15.189,49

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://atendimento.atendimento.com.br/validarDocumento?CodigoDocumento=80410130-464-4814815954101>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

IPSEG PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2021



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2021

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesse em: <http://seceie.pgov.br/ep/validarDocumentoCodigoDocumentos>

001	26.647-7	BLMAC	5.780,46			5.780,46
001	26.648-5	BLVGS	2.457,01			2.457,01
001	26.712-0	C.P.M.	349.007,63	563,97	568,87	349.002,73
001	26.714-7	SAMU ESTADO	184.360,17	0,00	0,35	184.359,82
001	32.107-9	QUALIFICAR SUS	48.598,33			48.598,33
001	34.332-3	UNID. ATENÇÃO	217.872,57			217.872,57
001	34.361-7	UNID. ATENÇÃO	5.826,29			5.826,29
001	34.722-1	F.N.S.	42.313,30			42.313,30
001	37.697-3	FMS CUSTEIO SUS	506.743,79			506.743,79
001	37.722-8	FMS INVEST SUS	702.002,54			702.002,54
001	40.040-8	COVID 19	4.592,01			4.592,01
001	40.041-6	COVID-19 LC173	253.497,46	0,00	0,20	253.497,26
001	41.103-5	COVID 19	9.407,73			9.407,73
001	41.494-8	EMENDA COVID	151.828,05			151.828,05
001	43.321-7	CONTA JUDICIAL	59,35	0,00	0,15	59,20
004	1641-6	BNB PROVISÃO	354,86			354,86
104	149-6	CONVENIO MEDICAM	5.460,97	28,87	0,00	5.489,84
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15,00	15,00	1.631.996,46
001	29.008-4	CONTRAPARTIDA	112.894,30			112.894,30
001	31.653-9	CRAS ESTADO	128.579,02	7,50	7,50	128.579,02
001	31.792-6	PROG VIDA NOVA	533,05			533,05
001	35.387-6	ACESSUAS TRAB	26.117,34			26.117,34
001	35.388-4	BPC ESCOLA	2.189,26			2.189,26
001	35.389-2	AE PETI FNAS	4.508,65			4.508,65
001	35.390-6	BOLSA FAMÍLIA	398.302,29			398.302,29
001	35.391-4	GSUAS FNAS	11.839,04			11.839,04
001	35.394-9	CRAS/SCFV	511.016,96			511.016,96
001	35.750-2	PVAC CALAMIDADE	8.895,96			8.895,96
001	378321	BL MAC FNAS	26.276,43	0,00	0,00	26.276,43
001	379166	GVT CRIANÇA FELI	241.698,17			241.698,17
001	41428X	COVID ACOLHIMENT	113,76			113,76
001	414298	COVID ALIMENTAÇÃO	43.324,52			43.324,52
001	414301	COVID EPI	6.849,58			6.849,58
001	420948	COVID - LC 173	1.085,36			1.085,36
001	437778	BENEF. EVENT EST	24.250,83	7,50	7,50	24.250,83
001	446963	FUNDO COZ COM.	24.077,63			24.077,63
104	0064-3	CEF FDS	59.444,33			59.444,33
Entidade	5	IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	1.007.978,20	146.614,27	39.290.760,13
104	000001	00043-0	421.417,29	133.215,71	13.398,56	541.234,44
104	000002	FI IMA - B	38.007.978,91	874.762,49	133.215,71	38.749.525,69
Entidade	6	IPSEG PLANO FINANCEIRO	0,00	2.056.034,49	5.735.085,91	139.267,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício: 2021

IPSEG PLANO FINANCEIRO



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2021

Página 4

004	1505-3	1505-3	-176.307,69	1.997.214,51	1.814.835,18	6.071,69
104	0003-1	CAIXA IPSEG	121.075,02	32.121,28	20.000,00	133.196,30
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	0,00	2.296,46	18.081,71	142.775,00
001	11.359-X	DOAÇÕES - FMDCA	135.424,64	517,39	0,00	135.942,03
001	36.396-0	FMDCA- MOVIMENTO	9.411,00	1.779,07	4.357,07	6.833,00
Entidade	8	FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	111.206,87
001	34407	FECAM	111.206,87			111.206,87
			73.861.370,62	4.041.320,97	6.542.054,27	71.360.637,30

GRAVATÁ, 31 de dezembro de 2021

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO

CONTADOR

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSELITO GOMES DA SILVA
Assinado em: 31/12/2021 14:54:10
URL do documento: https://www.gravata.rs.gov.br/portal/proc/assinado/assinadoDoc/seamCodigo.do?documento:cc8eb4db-b39e-4534-ad81-faa57c954101



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

IPSEG PLANO FINANCEIRO

Exercício: 2021



BOLETIM DE CAIXA Nº 273 DO DIA 31/12/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	73.861.370,62
+ Receita Arrecadada no dia:	3.443.705,21
+ Anulação de Despesa:	-357.405,76
- Anulação de Receita:	64.161,44
- Deduções do FUNDEB:	1.127,62
- Empenhos Pagos no dia:	6.236.555,21
+ Saldo Atual:	71.360.637,32

Documento Assinado Digitalmente por: VALERIA DO SOCORRO CELESTINO, JOSEILTO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc8eb4db-b39e-4534-ad81-faa57e954101