

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

IPSEG PLANO FINANCEIRO

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.140.365,92
		Extra Orçamentária:	708,11
		Total Arrecadado:	1.141.074,03
	Saldo Anterior:		79.145.675,17
	Total Geral:		80.286.749,20
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	19.530,33
		Extra Orçamentária:	873.211,83
		Total Pago:	892.742,16
	Saldo:		80.286.749,20
	Saldo para o dia seguinte:		79.394.007,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade 1		CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	708,11	0,00	121.218,53
001	13.731-6	CAMARA	416.609,13			416.609,13
001	31.544-3	Aplicação	-375.381,98			-375.381,98
001	334407	FECAM	79.283,30	708,11	0,00	79.991,41
Entidade 2		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	0,00	808.116,22	565.764,23	28.321.974,44
001	103379-4	103379-4	5.175.219,80	61.172,72	0,00	5.236.392,52
001	106143	BB-IPTU	201.315,43	5.065,22	2.901,37	203.479,28
001	11202X	A CAMINHO DA ESC	82,36	0,73	0,00	83,09
001	138231	SALÁRIO EDUCAÇÃO	685.255,66	6.458,49	0,00	691.714,15
001	139904	BB-CEX	150,26	1,35	0,00	151,61
001	144460	BB-PNAT	181.177,32	2.744,92	0,00	183.922,24
001	151831	BB-CIDE	92.806,22	828,89	0,00	93.635,11
001	160199	FUNDO ESCOLA III	16.571,98	148,01	0,00	16.719,99
001	218782	BB-RETENÇÃO	3.765.183,59	32.268,73	0,00	3.797.452,32
001	227625	SIMPLES NACIONAL	14.068,22	253,67	0,00	14.321,89
001	258865	MERENDA ESCOLAR	960,85	17,31	0,00	978,16
001	2831414	ICMS EXPORTAÇÃO	80.657,35	694,64	0,00	81.351,99
001	288004	CONVÊNIO PMG	8,02			8,02
001	289906	HONORÁRIOS	3,95	0,03	0,00	3,98
001	297100	I ENGENHO AGRIC	168,90	1,51	0,00	170,41
001	308358	MEIO AMBIENTE	16.735,48			16.735,48
001	309397	BB-PEJA	106,55	1,02	0,00	107,57
001	33790	BB- CONTA MOV	3.629.385,35	570.830,10	545.075,97	3.655.139,48
001	33847	BB - FPM	4.213,75	1.229,00	0,00	5.442,75
001	340456	BRASIL CARINHOSO	2.067,67	19,80	0,00	2.087,47
001	38.525-5	GRAVATÁ FEB	3.216.518,17	63.870,09	0,00	3.280.388,26

Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES, JOSEILTO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://efcefece.gov.br/app/validaDoc.aspx?Codigo=documento=200853216420144468399>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

IPSEG PLANO FINANCEIRO

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2022

Página 2

001	382515	BB - APOIO FPM	0,01			0,01
001	383961	ESC RODOVIARIA	204.467,81	1.826,19	0,00	206.294,00
001	388521	QUADRA URUÇU	3.342,13	29,85	0,00	3.371,98
001	390798	QUADRA MANDACARU	1.460,76	13,04	0,00	1.473,80
001	390801	QUADRA AVENCAS	4.578,73	40,89	0,00	4.619,62
001	397539	PM EVENTOS	2.978,65	26,61	0,00	3.005,26
001	408476	ISS CARTÓRIOS	7.465,26	130,40	0,00	7.595,66
001	416258	QUADRA RUSSINHA	1.863,28	16,64	0,00	1.879,92
001	417408	PM GRAVATÁ PAR	379.796,40	3.637,23	0,00	383.433,63
001	420824	GRAVATÁ PAR	1.911,97	17,08	0,00	1.929,05
001	43479-5	43479-5	1.235.775,01	8.693,27	0,00	1.244.468,28
001	44172-4	44172-4	18.623,75	409,45	0,00	19.033,20
001	44244-5	44244-5	75.254,16	672,13	0,00	75.926,29
001	44527-4	44527-4	128.343,49	1.058,58	204,96	129.197,11
001	56456	OUTROS TRIBUTOS	6.850,16	1.562,74	0,00	8.412,90
001	64556	BB-ITR	111.296,30	981,01	0,00	112.277,31
001	89605	FUNDO ESPECIAL	2.360.078,95	21.097,11	0,00	2.381.176,06
004	14847	ARRECADACÃO	72.404,26			72.404,26
004	14863	APLICACÃO CIP	3.515.312,75			3.515.312,75
004	14871	PROVISÃO 13°	754,46			754,46
033	130001172	SANTANDER-IPTU	82.766,98			82.766,98
033	130001309	ICMS SANTANDER	0,50			0,50
104	00015	PM SEC EDUCAÇÃO	0,06			0,06
104	00070	GRAVATÁ PM 3	49,39	0,32	0,00	49,71
104	00074	CEF-IPTU	195.068,12	782,37	3.661,83	192.188,66
104	0008-2	CEF-IPVA	9.463,05	158,68	0,00	9.621,73
104	00088	GRAVATÁ PM 1	28,67	0,19	0,00	28,86
104	00600	RECURSO DA LEI	0,02			0,02
104	00630	GRAVATÁ PM 2	1,71	0,02	0,00	1,73
104	00635	CEF-ICMS/IPI	2.330,69	1.008,41	0,00	3.339,10
104	00649	GRAVATÁ PM	1.209,61	7,80	0,00	1.217,41
104	00805	GRAVATÁ DIGITAL	177.714,92	1.091,29	0,00	178.806,21
104	01062	GRAVATÁ ACADEMIA	68.230,61	604,15	0,00	68.834,76
104	01100	FEIRA MERCADO	778,27	6,89	0,00	785,16
104	20016	CEF-CONTA MOVIME	0,01			0,01
104	6470390	TURISMO RECAP	20.465,88	107,32	0,00	20.573,20
104	6470579	RADIAL	1.652.309,05	13.443,09	0,00	1.665.752,14
104	6720028	PM GRAVATÁ-QUOTA	233.675,63	1.475,12	0,00	235.150,75
104	71012-8	FINISA	6.920,10	0,00	6.920,10	0,00
104	710225	CONCURSO	392.936,26	3.479,30	0,00	396.415,56
104	71023-3	CIRCUITO ESPORTE	11.448,71	101,34	0,00	11.550,05

Assinado Digitalmente por: VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES, JOSELITO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://www.pmgov.br/validarDocumentoCodigoDocumentos>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

Exercício:

IPSEG PLANO FINANCEIRO



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2022

Página 3

237	30031	ARRECADAÇÃO	9.009,04	31,48	7.000,00	2.040,55
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ	0,00	5.766,75	544,42	2.458.178,33
001	26.646-9	BLATB	14.100,66			14.100,66
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.	1.124.816,51	0,00	516,49	1.124.300,00
001	26.714-7	SAMU ESTADO	458.803,41			458.803,41
001	34.361-7	UNID. ATENÇÃO	77,54			77,54
001	37.697-3	FMS CUSTEIO SUS	168.229,04	5.766,75	27,93	173.967,80
001	37.722-8	FMS INVEST SUS	502.162,27			502.162,27
001	40.040-8	COVID 19	4.592,94			4.592,94
001	40.041-6	COVID-19 LC173	3.113,08			3.113,08
001	41.103-5	COVID 19	10.088,81			10.088,81
001	41.494-8	EMENDA COVID	151.828,05			151.828,05
001	43.321-7	CONTA JUDICIAL	603,05			603,05
004	1641-6	BNB PROVISÃO	354,86			354,86
104	149-6	CONVENIO MEDICAM	5.948,28			5.948,28
Entidade	4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,55	1.601.454,87
001	29.008-4	CONTRAPARTIDA	123.741,77	0,00	0,55	123.741,27
001	31.653-9	CRAS ESTADO	114.961,39			114.961,39
001	31.792-6	PROG VIDA NOVA	584,74			584,74
001	35.387-6	ACESSUAS TRAB	28.650,08			28.650,08
001	35.388-4	BPC ESCOLA	2.401,55			2.401,55
001	35.389-2	AE PETI FNAS	4.945,88			4.945,88
001	35.391-4	GSUAS FNAS	8.939,95			8.939,95
001	35.394-9	CRAS/SCFV	316.142,43			316.142,43
001	35.750-2	PVAC CALAMIDADE	9.758,65			9.758,65
001	378321	BL MAC FNAS	64.706,52			64.706,52
001	379166	GVT CRIANÇA FELI	249.789,75			249.789,75
001	41428X	COVID ACOLHIMENT	124,79			124,79
001	414298	COVID ALIMENTAÇÃO	47.525,92			47.525,92
001	414301	COVID EPI	7.513,82			7.513,82
001	420948	COVID - LC 173	1.190,61			1.190,61
001	437778	BENEF. EVENT EST	16.636,50			16.636,50
001	446963	FUNDO COZ COM.	84.581,65			84.581,65
001	454788	IGD-PAB	455.110,61			455.110,61
104	0064-3	CEF FDS	64.148,77			64.148,77
Entidade	5	IPSEG PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade	6	IPSEG PLANO FINANCEIRO	0,00	1.090.773,84	1.090.773,84	45.982.927,98
004	1505-3	1505-3	249.726,34	0,00	218.262,21	31.464,13
104	000008	00003-1	-218.262,21	1.090.773,84	872.511,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES, JOSELITO GOMES DA SILVA
 Acesse em: <https://pcc109.pcc.gov.br/gravata>
 Código do Documento: 520168532144244111833899f

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ

R CLETO CAMPELO, 268

11049830/0001-20

IPSEG PLANO FINANCEIRO

Exercício:



BOLETIM DE CAIXA Nº 269 DO DIA 31/12/2022

Página 4

104	0003-1	CAIXA IPSEG	45.951.463,85			45.951.463,85
Entidade	7	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	0,00	391,01	341,02	908.252,91
001	11.359-X	DOAÇÕES - FMDCA	907.896,54			907.896,54
001	36.396-0	FMDCA- MOVIMENTO	306,40	391,01	341,02	356,39
			79.145.675,17	1.905.755,93	1.657.424,06	79.394.007,00

GRAVATÁ, 31 de dezembro de 2022

JOSELITO GOMES DA SILVA
PREFEITO

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
CONTADORA - CRC: 021186/O-2/PE

Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES, JOSELITO GOMES DA SILVA
Assinado em: 31/12/2022 14:54:54
Assinado por: b20be853-2bde-429d-ae6d-1d1fb43e839f
Assinado em: 31/12/2022 14:54:54
Assinado por: b20be853-2bde-429d-ae6d-1d1fb43e839f