

AO  
SUPERINTENDENTE DO IPASLUZ PREVIDÊNCIA  
RAVEL VAZ MEIRELES

Senhor Superintendente,

Venho por meio deste, lhe encaminhar os relatórios que foram apresentados na reunião do Conselho no ultimo dia 10 de agosto de 2022.

Os anexos são:

- ✓ Relatório de despesa administrativa;
- ✓ Comprovante de envio de balancete ao TCM;
- ✓ Resumo de envio ao TCM;
- ✓ Balancete Financeiro;
- ✓ Avisos de receitas;
- ✓ Anexo I demonstrativo da Receita e Despesa;
- ✓ Saldo das contas;

Os relatórios são referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2022.

Esta assessoria se coloca a disposição para quaisquer esclarecimentos se necessário.

Luziânia 13 de setembro de 2022



---

**CARLOS HENRIQUE PEREIRA**  
ASSESSOR CONTÁBIL

Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC. 021635

| JANEIRO              |                  |
|----------------------|------------------|
| Aposentados          | R\$ 3.259.971,35 |
| Pensionistas         | R\$ 601.407,94   |
| Total Beneficios     | R\$ 3.861.379,29 |
| Desp. Administrativa | R\$ 228.907,22   |
|                      |                  |
| Total Geral          | R\$ 4.090.286,51 |
| FEVEREIRO            |                  |
| Aposentados          | R\$ 3.184.707,03 |
| Pensionistas         | R\$ 585.763,36   |
| Total Beneficios     | R\$ 3.770.470,39 |
| Desp. Administrativa | R\$ 190.418,74   |
|                      |                  |
| Total Geral          | R\$ 3.960.889,13 |
| MARÇO                |                  |
| Aposentados          | R\$ 3.313.222,83 |
| Pensionistas         | R\$ 531.195,95   |
| Total Beneficios     | R\$ 3.844.418,78 |
| Desp. Administrativa | R\$ 189.942,26   |
|                      |                  |
| Total Geral          | R\$ 4.034.361,04 |
| ABRIL                |                  |
| Aposentados          | R\$ 3.573.652,78 |
| Pensionistas         | R\$ 548.948,94   |
| Total Beneficios     | R\$ 4.122.601,72 |
| Desp. Administrativa | R\$ 212.647,15   |
|                      |                  |
| Total Geral          | R\$ 4.335.248,87 |
| MAIO                 |                  |
| Aposentados          | R\$ 4.002.429,61 |
| Pensionistas         | R\$ 625.113,28   |
| Total Beneficios     | R\$ 4.627.542,89 |
| Desp. Administrativa | R\$ 382.184,34   |
|                      |                  |
| Total Geral          | R\$ 5.009.727,23 |
| JUNHO                |                  |
| Aposentados          | R\$ 3.793.177,61 |
| Pensionistas         | R\$ 578.977,21   |
| Total Beneficios     | R\$ 4.372.154,82 |
| Desp. Administrativa | R\$ 254.046,37   |
|                      |                  |
| Total Geral          | R\$ 4.626.201,19 |



## ANALISADOR WEB

### Recibo de Análise e Envio de Balancete.

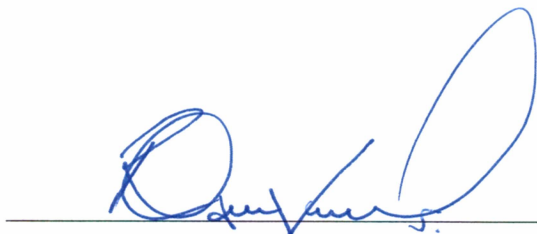
|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Município:                  | LUZIANIA                       |
| Órgão:                      | LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA |
| Mês/Ano Ref:                | 1/2022                         |
| Gestor:                     | RAVEL VAZ MEIRELES             |
| CPF Gestor:                 | 03646224150                    |
| Responsável Controle        |                                |
| CPF Resp. Controle Interno: |                                |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Arquivo Enviado: | CONTABILIDADE |
| Contador:        |               |
| CPF Contador:    |               |
| Arquivo Enviado: | null          |
| Contador:        |               |
| CPF Contador:    |               |

*Carlos Henrique Pereira*  
Contador  
CRC: 021635

Arquivo Recebido via Internet dia  
12/05/2022 às 18:05:11 hs



RAVEL VAZ MEIRELES - CPF: 03646224150





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: LUZIANIA

Órgão: LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA

Mês/Ano: 1/2.022

Modo de Execução: Envio

Data: 12/05/2022 18:05:13

Código de Controle: 4232819

(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

|                                                  | Do Mês               | Acumulado            |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Receita Corrente</b>                          |                      |                      |
| 1100.00.00 - Rec. Tributárias                    | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 1200.00.00 - Rec. de Contribuições               | R\$ 23.674,01        | R\$ 23.674,01        |
| 1300.00.00 - Rec. Patrimonial                    | R\$ 126.418,15       | R\$ 126.418,15       |
| 1400.00.00 - Rec. Agropecuária                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 1500.00.00 - Rec. Industrial                     | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 1600.00.00 - Rec. de Serviços                    | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 1900.00.00 - Outras Rec. Correntes               | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente   | (R\$ 59.615,72)      | (R\$ 59.615,72)      |
| 91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb         | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| <b>Sub-Total:</b>                                | <b>R\$ 90.476,44</b> | <b>R\$ 90.476,44</b> |
| <b>Receita Capital</b>                           |                      |                      |
| 2100.00.00 - Operações de Crédito                | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 2200.00.00 - Alienações de Bens                  | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.                | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 2400.00.00 - Trans. de Capital                   | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 2900.00.00 - Outras Rec. de Capital              | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| 8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias | R\$ 0,00             | R\$ 0,00             |
| <b>Sub-Total:</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>Receita Retificada:</b>                       | <b>R\$ 90.476,44</b> | <b>R\$ 90.476,44</b> |

#### I) ORÇAMENTÁRIA

|                                 | Do Mês                  | Acumulado               |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Previdência Social              | R\$ 4.395.046,27        | R\$ 4.395.046,27        |
| <b>Sub-Total:</b>               | <b>R\$ 4.395.046,27</b> | <b>R\$ 4.395.046,27</b> |
| <b>*Liquidacao de Despesas:</b> |                         |                         |
| <b>*TIPO 1:</b>                 | <b>R\$ 4.046.549,27</b> | <b>R\$ 4.046.549,27</b> |
| <b>*TIPO 2:</b>                 | <b>R\$ 51.052,89</b>    | <b>R\$ 51.052,89</b>    |
| <b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

|                               | Do Mês                  | Acumulado               |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Despesas a Pagar (Pgto)       | R\$ 4.039.175,66        | R\$ 4.039.175,66        |
| <b>*Anulação OP - TIPO 2:</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| Serv. Dívida a Pagar (Pgto)   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>*Anulação OP - TIPO 8:</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| Resto a Pagar (Pgto)          | R\$ 51.110,85           | R\$ 51.110,85           |
| <b>*Anulação OP - TIPO 3:</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| Cancel./Resto a Pagar (Pgto)  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>Total:</b>                 | <b>R\$ 4.090.286,51</b> | <b>R\$ 4.090.286,51</b> |

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

|                                        | Do Mês                  | Acumulado               |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>     | <b>R\$ 4.395.046,27</b> | <b>R\$ 4.395.046,27</b> |
| <b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>01 - Depósitos / Consignações</b>   |                         |                         |
| 13 - SINTRAP LUZ                       | R\$ 992,39              | R\$ 992,39              |
| 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF             | R\$ 109.516,07          | R\$ 109.516,07          |
| 3 - IRRF RETIDO NA FONTE               | R\$ 253.491,95          | R\$ 253.491,95          |
| 16 - SINTEGO                           | R\$ 3.887,98            | R\$ 3.887,98            |
| 1 - INSS                               | R\$ 10.039,11           | R\$ 10.039,11           |
| 949 - IPASLUZ SAUDE                    | R\$ 200.499,45          | R\$ 200.499,45          |
| 12 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL       | R\$ 100.875,94          | R\$ 100.875,94          |
| 11 - RESTITUICOES                      | R\$ 350,00              | R\$ 350,00              |
| 947 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ          | R\$ 6.911,35            | R\$ 6.911,35            |
| 9 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 206.510,22          | R\$ 206.510,22          |
| 75 - AMEF                              | R\$ 3.912,54            | R\$ 3.912,54            |
| 4 - ISSQN                              | R\$ 171,00              | R\$ 171,00              |
| 7 - PENSAO ALIMENTANCIA                | R\$ 3.936,92            | R\$ 3.936,92            |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 901.094,92</b>   | <b>R\$ 901.094,92</b>   |
| <b>03 - Ativo / Realizável</b>         |                         |                         |
| 8 - DESPESA A REGULARIZAR              | R\$ 846,55              | R\$ 846,55              |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 846,55</b>       | <b>R\$ 846,55</b>       |

#### III) SALDO MÊS SEGUINTE

|                   | Do Mês                   | Acumulado                |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Caixa             | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Banco             | R\$ 139.283,73           | R\$ 139.283,73           |
| Vinculado         | R\$ 28.305.285,62        | R\$ 28.305.285,62        |
| <b>Sub-Total:</b> | <b>R\$ 28.444.569,35</b> | <b>R\$ 28.444.569,35</b> |
| <b>Total:</b>     | <b>R\$ 36.929.902,13</b> |                          |

Total: R\$ 5.296.987,74 R\$ 5.296.987,74

III) SALDO EXERCICIO ANTERIOR

|              | Do Mês            | Acumulado         |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Caixa        | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Banco        | R\$ 702.154,76    | R\$ 702.154,76    |
| Vinculado    | R\$ 30.840.283,19 | R\$ 30.840.283,19 |
| Total:       | R\$ 31.542.437,95 | R\$ 31.542.437,95 |
| Total Geral: |                   | R\$ 36.929.902,13 |

Alterações Orçamentárias

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Suplementações           | R\$ 0,00 |
| Créditos Especiais       | R\$ 0,00 |
| Anulação de Dotações     | R\$ 0,00 |
| Limitação de Empenhos    | R\$ 0,00 |
| Créditos Extraordinários | R\$ 0,00 |
| Outros                   | R\$ 0,00 |

Contratos

| Tipo     | Qtde de Contratos | Valor Total           |
|----------|-------------------|-----------------------|
| Original | 6                 | R\$ 314.283,00        |
|          |                   | Total: R\$ 314.283,00 |

Cancelamento de Restos a Pagar

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total cancelado no mês | R\$ 0,00 |
|------------------------|----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: JANEIRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS                                                       |                |               | DESPESAS                                                       |                |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| TÍTULOS                                                        | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     | TÍTULOS                                                        | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                         |                | 90.476,44     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                           |                | 4.395.046,27  |
| RECEITAS CORRENTES                                             | 0,00           | 150.092,16    | PREVIDENCIA SOCIAL                                             | 0,00           | 4.395.046,27  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                             | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 23.674,01     |                                                                |                |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 0,00           | 126.418,15    |                                                                |                |               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                           | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                             | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                            | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                           | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                              | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                            | 0,00           | -59.615,72    |                                                                |                |               |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     |                | 5.296.987,74  | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     |                | 4.090.286,51  |
| DESP. A PAGAR                                                  | 0,00           | 4.395.046,27  | BAIXA DE DESPESAS A PAGAR                                      | 0,00           | 4.039.175,66  |
|                                                                |                |               | BAIXA DE RESTOS A PAGAR                                        | 0,00           | 51.110,85     |
|                                                                |                |               | PAGAMENTO DA DÍVIDA                                            |                |               |
| DEPÓSITOS                                                      |                | 901.094,92    |                                                                |                |               |
| IRRF - RETIDO NA FONTE                                         | 0,00           | 253.491,95    |                                                                |                |               |
| CONTRIBUICAO AO IPASLUZ                                        | 0,00           | 6.911,35      |                                                                |                |               |
| ISSQN                                                          | 0,00           | 171,00        |                                                                |                |               |
| CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                                    | 0,00           | 100.875,94    |                                                                |                |               |
| SINTEGO                                                        | 0,00           | 3.887,98      |                                                                |                |               |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 0,00           | 206.510,22    |                                                                |                |               |
| PENSAO ALIMENTACIA                                             | 0,00           | 3.936,92      |                                                                |                |               |
| INSS                                                           | 0,00           | 10.039,11     |                                                                |                |               |
| CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        | 0,00           | 109.516,07    |                                                                |                |               |
| AMEF                                                           | 0,00           | 3.912,54      |                                                                |                |               |
| IPASLUZ - SAUDE                                                | 0,00           | 200.499,45    |                                                                |                |               |
| RESTITUICOES                                                   | 0,00           | 350,00        |                                                                |                |               |
| SINTRAP - LUZ                                                  | 0,00           | 992,39        |                                                                |                |               |
| DIVERSOS                                                       |                |               | DIVERSOS                                                       |                |               |
| REALIZÁVEL                                                     | 0,00           | 846,55        | REALIZÁVEL                                                     |                |               |
| DESPESA A REGULARIZAR                                          | 0,00           | 846,55        |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                                 | 0,00           | 0,00          | TRANSFERÊNCIAS                                                 | 0,00           | 0,00          |
| SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR                                    |                | 31.542.437,95 | SALDO NO PERÍODO                                               |                |               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                | 28.444.569,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                | 28.444.569,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO |                | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO |                | 28.444.569,35 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: JANEIRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS        |                |           | DESPESAS        |                |           |
|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| TÍTULOS         | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | TÍTULOS         | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL |
| Total Receitas: |                |           | Total Despesas: |                |           |
| 36.929.902,13   |                |           | 36.929.902,13   |                |           |
| SALDO ACUMULADO |                |           | SALDO ACUMULADO |                |           |
| 36.929.902,13   |                |           | 36.929.902,13   |                |           |

  
**Ravel Vaz Meireles**  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

  
**Carlos Henrique Pereira**  
Contador  
CRC. 021635



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

AVISOS SINTÉTICOS  
IPASLUZ - LUZIANIA

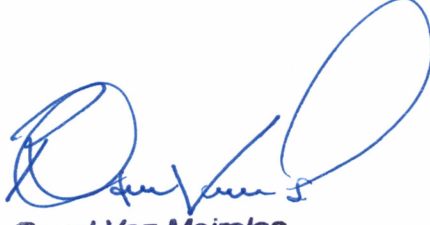
PERÍODO: 01/01/2022 a 31/01/2022

Tipo de Aviso: RECEITA

| CÓDIGO            | AVISO                                                              | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 429               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL      | CREDITO         | 10.519,59      |
| 425               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CREDITO         | 14,06          |
| 983               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FME                            | CREDITO         | 44,66          |
| 602               | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO                                    | CREDITO         | 1.784,95       |
| 603               | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO                              | CREDITO         | 2.674,73       |
| 968               | OUTRAS RESTITUIÇÕES IPASLUZ                                        | CREDITO         | 800,00         |
| 1059              | PARCELAMENTO CAMARA PATRONAL                                       | CREDITO         | 8.636,02       |
| 410               | RENDIMENTO PREVIDENCIA                                             | CREDITO         | 125.618,15     |
| TOTAL POR CREDITO |                                                                    |                 | 150.092,16     |
| 415               | DEDUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICACÕES FINANCEIRAS                    | DEBITO          | -59.615,72     |
| TOTAL POR DEBITO  |                                                                    |                 | -59.615,72     |
| TOTAL POR RECEITA |                                                                    |                 | 90.476,44      |

Tipo de Aviso: RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO                               | AVISO                | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 139                                  | DESPESA REGULARIZADA | CREDITO         | 846,55         |
| TOTAL POR CREDITO                    |                      |                 | 846,55         |
| TOTAL POR RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                      |                 | 846,55         |
| TOTAL GERAL                          |                      |                 | 91.322,99      |



**Ravel Vaz Meireles**  
Ipasluz Previdência  
Superintendente



**Carlos Henrique Pereira**  
Contador  
CRC 021635



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - IPASLUZ - LUZIANIA

ANEXO 1 LEI 4320/64

PERÍODO: 2022 / JANEIRO

| Receitas                                        |            |              | Despesas                  |              |              |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Títulos                                         | R\$        | R\$          | Títulos                   | R\$          | R\$          |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                            |            | 90.476,44    | DESPESAS CORRENTES        |              | 4.395.046,27 |
| Receitas Correntes                              |            | 150.092,16   | DESPESAS DE CUSTEIO       | 4.267.944,35 |              |
| Contribuições                                   | 23.674,01  |              | TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 0,00         |              |
| Contribuições Sociais                           | 23.674,01  |              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.101,92   |              |
| Receita Patrimonial                             | 126.418,15 |              | DESPESAS DE CAPITAL       |              | 0,00         |
| Valores Mobiliários                             | 126.418,15 |              | INVESTIMENTOS             | 0,00         |              |
| Deduções da Receita                             |            | -59.615,72   |                           |              |              |
| Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário | -59.615,72 |              |                           |              |              |
| Dedução de Valores Mobiliários                  | -59.615,72 |              |                           |              |              |
| Resumo                                          | R\$        | R\$          | Resumo                    | R\$          | R\$          |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                            |            | 90.476,44    | DESPESAS CORRENTES        |              | 4.395.046,27 |
| Receitas Correntes                              |            | 150.092,16   | DESPESAS DE CAPITAL       |              | 0,00         |
| Deduções da Receita                             |            | -59.615,72   | Total Despesas:           |              | 4.395.046,27 |
| Total Receita:                                  |            | 90.476,44    | Superavit:                |              | 0,00         |
| Décift:                                         |            | 4.395.569,83 | Soma:                     |              | 4.395.046,27 |
| Soma:                                           |            | 4.395.046,27 |                           |              |              |

  
**Ravel Vaz Meireles**  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

  
**Carlos Henrique Pereira**  
Contador  
CRC. 021635

## ANALISADOR WEB

### Recibo de Análise e Envio de Balancete.

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Município:                  | LUZIANIA                       |
| Órgão:                      | LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA |
| Mês/Ano Ref:                | 2/2022                         |
| Gestor:                     | RAVEL VAZ MEIRELES             |
| CPF Gestor:                 | 03646224150                    |
| Responsável Controle        |                                |
| CPF Resp. Controle Interno: |                                |

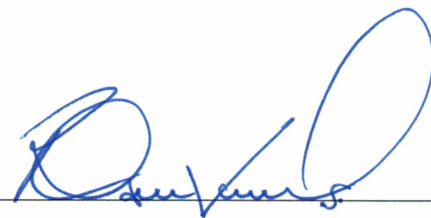
  

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Arquivo Enviado: | CONTABILIDADE |
| Contador:        |               |
| CPF Contador:    |               |
| Arquivo Enviado: | null          |
| Contador:        |               |
| CPF Contador:    |               |



Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC: 021635

Arquivo Recebido via Internet dia  
13/05/2022 às 10:14:22 hs



RAVEL VAZ MEIRELES - CPF: 03646224150





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: LUZIANIA

Órgão: LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA

Mês/Ano: 2/2.022

Modo de Execução: Envio

Data: 13/05/2022 10:14:21

Código de Controle: 4234201

(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

|                                                 | Do Mês                  | Acumulado               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Receita Corrente</b>                         |                         |                         |
| 1100.00.00 - Rec. Tributárias                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 1200.00.00 - Rec. de Contribuições              | R\$ 4.112.185,04        | R\$ 4.135.859,05        |
| 1300.00.00 - Rec. Patrimonial                   | R\$ 176.982,53          | R\$ 303.400,68          |
| 1400.00.00 - Rec. Agropecuária                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 1500.00.00 - Rec. Industrial                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 1600.00.00 - Rec. de Serviços                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 1900.00.00 - Outras Rec. Correntes              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente  | (R\$ 636.090,65)        | (R\$ 695.706,37)        |
| 91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>Sub-Total:</b>                               | <b>R\$ 3.653.076,92</b> | <b>R\$ 3.743.553,36</b> |

#### Receita Capital

|                                                  |                         |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2100.00.00 - Operações de Crédito                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 2200.00.00 - Alienações de Bens                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 2400.00.00 - Trans. de Capital                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 2900.00.00 - Outras Rec. de Capital              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>Sub-Total:</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>Receita Retificada:</b>                       | <b>R\$ 3.653.076,92</b> | <b>R\$ 3.743.553,36</b> |

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

|                                        | Do Mês                  | Acumulado                |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>     | <b>R\$ 4.079.763,74</b> | <b>R\$ 8.474.810,01</b>  |
| <b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>01 - Depósitos / Consignações</b>   |                         |                          |
| 1 - INSS                               | R\$ 8.487,22            | R\$ 18.526,33            |
| 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF             | R\$ 116.780,42          | R\$ 226.296,49           |
| 949 - IPASLUZ SAUDE                    | R\$ 158.534,91          | R\$ 359.034,36           |
| 7 - PENSÃO ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 3.936,92            | R\$ 7.873,84             |
| 3 - IRRF RETIDO NA FONTE               | R\$ 237.185,96          | R\$ 490.677,91           |
| 12 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL       | R\$ 103.449,85          | R\$ 204.325,79           |
| 11 - RESTITUIÇÕES                      | R\$ 350,00              | R\$ 700,00               |
| 947 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASLUZ          | R\$ 7.833,86            | R\$ 14.745,21            |
| 9 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 201.273,11          | R\$ 407.783,33           |
| 4 - ISSQN                              | R\$ 171,00              | R\$ 342,00               |
| 16 - SINTEGO                           | R\$ 4.035,74            | R\$ 7.923,72             |
| 75 - AMEF                              | R\$ 4.125,25            | R\$ 8.037,79             |
| 13 - SINTRAP LUZ                       | R\$ 1.036,96            | R\$ 2.029,35             |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 847.201,20</b>   | <b>R\$ 1.748.296,12</b>  |
| <b>03 - Ativo / Realizável</b>         |                         |                          |
| 8 - DESPESA A REGULARIZAR              | R\$ 0,00                | R\$ 846,55               |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 846,55</b>        |
| <b>Total:</b>                          | <b>R\$ 4.926.964,94</b> | <b>R\$ 10.223.952,68</b> |

#### I) ORÇAMENTÁRIA

|                                 | Do Mês                  | Acumulado               |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Previdência Social</b>       | <b>R\$ 4.079.763,74</b> | <b>R\$ 8.474.810,01</b> |
| <b>Sub-Total:</b>               | <b>R\$ 4.079.763,74</b> | <b>R\$ 8.474.810,01</b> |
| <b>*Liquidacao de Despesas:</b> |                         |                         |
| <b>*TIPO 1:</b>                 | <b>R\$ 3.947.406,05</b> | <b>R\$ 7.993.955,32</b> |
| <b>*TIPO 2:</b>                 | <b>R\$ 20.793,71</b>    | <b>R\$ 71.846,60</b>    |
| <b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

|                                        | Do Mês                  | Acumulado               |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>         | <b>R\$ 3.936.750,66</b> | <b>R\$ 7.975.926,32</b> |
| <b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>     | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>Resto a Pagar (Pgto)</b>            | <b>R\$ 24.138,47</b>    | <b>R\$ 75.249,32</b>    |
| <b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>    | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>01 - Depósitos / Consignações</b>   |                         |                         |
| 16 - SINTEGO                           | R\$ 3.887,98            | R\$ 3.887,98            |
| 13 - SINTRAP LUZ                       | R\$ 992,39              | R\$ 992,39              |
| 3 - IRRF RETIDO NA FONTE               | R\$ 250.740,38          | R\$ 250.740,38          |
| 7 - PENSÃO ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 3.755,12            | R\$ 3.755,12            |
| 4 - ISSQN                              | R\$ 171,00              | R\$ 171,00              |
| 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF             | R\$ 109.516,07          | R\$ 109.516,07          |
| 949 - IPASLUZ SAUDE                    | R\$ 200.045,72          | R\$ 200.045,72          |
| 12 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL       | R\$ 204.325,79          | R\$ 204.325,79          |
| 1 - INSS                               | R\$ 10.039,11           | R\$ 10.039,11           |
| 9 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 206.510,22          | R\$ 206.510,22          |
| 75 - AMEF                              | R\$ 3.912,54            | R\$ 3.912,54            |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 993.896,32</b>   | <b>R\$ 993.896,32</b>   |
| <b>03 - Ativo / Realizável</b>         |                         |                         |
| 8 - DESPESA A REGULARIZAR              | R\$ 846,55              | R\$ 846,55              |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 846,55</b>       | <b>R\$ 846,55</b>       |
| <b>Total:</b>                          | <b>R\$ 4.955.632,00</b> | <b>R\$ 9.045.918,51</b> |

#### III) SALDO MÊS SEGUINTE

|                   | Do Mês                   | Acumulado                |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Caixa</b>      | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Banco</b>      | <b>R\$ 2.276.013,97</b>  | <b>R\$ 2.276.013,97</b>  |
| <b>Vinculado</b>  | <b>R\$ 25.713.201,50</b> | <b>R\$ 25.713.201,50</b> |
| <b>Sub-Total:</b> | <b>R\$ 27.989.215,47</b> | <b>R\$ 27.989.215,47</b> |
| <b>Total:</b>     | <b>R\$ 45.509.943,99</b> |                          |

#### III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

| Do Mês | Acumulado |
|--------|-----------|
|--------|-----------|



|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Caixa                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Banco                    | R\$ 702.154,76    | R\$ 702.154,76    |
| Vinculado                | R\$ 30.840.283,19 | R\$ 30.840.283,19 |
| Total: R\$ 31.542.437,95 |                   | R\$ 31.542.437,95 |
| Total Geral:             | R\$ 45.509.943,99 |                   |

Alterações Orçamentárias

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Suplementações           | R\$ 0,00 |
| Créditos Especiais       | R\$ 0,00 |
| Anulação de Dotações     | R\$ 0,00 |
| Limitação de Empenhos    | R\$ 0,00 |
| Créditos Extraordinários | R\$ 0,00 |
| Outros                   | R\$ 0,00 |

Contratos

| Tipo     | Qtde de Contratos | Valor Total   |
|----------|-------------------|---------------|
| Original | 1                 | R\$ 47.400,00 |
| Total:   |                   | R\$ 47.400,00 |

Cancelamento de Restos a Pagar

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total cancelado no mês | R\$ 0,00 |
|------------------------|----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS                                                       |                |               | DESPESAS                                                       |                |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| TÍTULOS                                                        | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     | TÍTULOS                                                        | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                         |                |               |                                                                |                |               |
| RECEITAS CORRENTES                                             | 90.476,44      | 3.653.076,92  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                           | 4.395.046,27   | 4.079.763,74  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                             | 150.092,16     | 4.289.167,57  | PREVIDENCIA SOCIAL                                             | 4.395.046,27   | 4.079.763,74  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 23.674,01      | 4.112.185,04  |                                                                |                |               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                           | 126.418,15     | 176.982,53    |                                                                |                |               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                             | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                            | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                           | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                              | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                            | -59.615,72     | -636.090,65   |                                                                |                |               |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 5.296.987,74   | 4.926.964,94  | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 4.090.286,51   | 4.955.632,00  |
| DESP. A PAGAR                                                  | 4.395.046,27   | 4.079.763,74  | BAIXA DE DESPESAS A PAGAR                                      | 4.038.175,66   | 3.936.750,66  |
|                                                                |                |               | BAIXA DE RESTOS A PAGAR                                        | 51.110,85      | 24.138,47     |
| DEPÓSITOS                                                      | 901.094,92     | 847.201,20    | PAGAMENTO DA DÍVIDA                                            | 0,00           | 993.896,32    |
| IRRF - RETIDO NA FONTE                                         | 253.491,95     | 237.185,96    | IRRF - RETIDO NA FONTE                                         | 0,00           | 250.740,38    |
| CONTRIBUICAO AO IPASLUZ                                        | 6.911,35       | 7.833,86      | ISSQN                                                          | 0,00           | 171,00        |
| ISSQN                                                          | 171,00         | 171,00        | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                                    | 0,00           | 204.325,79    |
| CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                                    | 100.875,94     | 103.448,85    | SINTEGO                                                        | 0,00           | 3.887,98      |
| SINTEGO                                                        | 3.887,98       | 4.035,74      | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 0,00           | 206.510,22    |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 206.510,22     | 201.273,11    | PENSAO ALIMENTANCIA                                            | 0,00           | 3.755,12      |
| PENSAO ALIMENTANCIA                                            | 3.936,92       | 3.936,92      | INSS                                                           | 0,00           | 10.039,11     |
| INSS                                                           | 10.039,11      | 8.487,22      | CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        | 0,00           | 109.516,07    |
| CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        | 109.516,07     | 116.780,42    | AMEF                                                           | 0,00           | 3.912,54      |
| AMEF                                                           | 3.912,54       | 4.125,25      | IPASLUZ - SAUDE                                                | 0,00           | 200.045,72    |
| IPASLUZ - SAUDE                                                | 200.499,45     | 158.534,91    | SINTRAP - LUZ                                                  | 0,00           | 992,39        |
| RESTITUIÇÕES                                                   | 350,00         | 350,00        |                                                                |                |               |
| SINTRAP - LUZ                                                  | 992,39         | 1.036,96      | DIVERSOS                                                       |                |               |
| DIVERSOS                                                       |                |               | REALIZÁVEL                                                     | 0,00           | 846,55        |
|                                                                |                |               | DESPESA A REGULARIZAR                                          | 0,00           | 846,55        |
| REALIZÁVEL                                                     | 846,55         | 0,00          | TRANSFERÊNCIAS                                                 | 0,00           | 0,00          |
| DESPESA A REGULARIZAR                                          | 846,55         | 0,00          |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                                 | 0,00           | 0,00          | SALDO NO PERÍODO                                               |                | 27.989.215,47 |
|                                                                |                |               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                | 27.989.215,47 |
| SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR                                    | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                | 27.989.215,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO |                | 27.989.215,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 |                                                                |                |               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 |                                                                |                |               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS        |                |           | DESPESAS        |                |           |
|-----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| TÍTULOS         | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | TÍTULOS         | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL |
| Total Receitas: |                |           | Total Despesas: |                |           |
| 45.509.943,99   |                |           | 45.509.943,99   |                |           |
| SALDO ACUMULADO |                |           | SALDO ACUMULADO |                |           |
| 45.509.943,99   |                |           | 45.509.943,99   |                |           |

  
**Ravel Vaz Meireles**  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

  
**Carlos Henrique Pereira**  
Contador  
CRC 021635





## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

## AVISOS SINTÉTICOS

## IPASLUZ - LUZIANIA

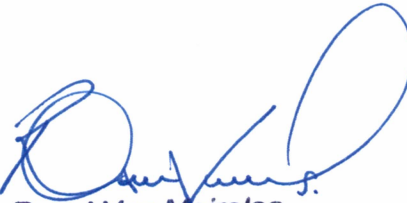
PERÍODO: 01/02/2022 a 28/02/2022

Tipo de Aviso: RECEITA

| CÓDIGO            | AVISO                                                              | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 982               | CONT PATRONAL 13º SALÁRIO ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FME          | CREDITO         | 877,90         |
| 563               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS  | CREDITO         | 3.159,81       |
| 426               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CREDITO         | 18.712,40      |
| 418               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO EXECUTIVO                | CREDITO         | 45.976,03      |
| 422               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDEB                   | CREDITO         | 88.258,65      |
| 429               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL      | CREDITO         | 29.818,25      |
| 433               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE         | CREDITO         | 3.016,91       |
| 417               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO                | CREDITO         | 415.990,95     |
| 562               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS  | CREDITO         | 17.375,90      |
| 425               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CREDITO         | 204.132,69     |
| 981               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FME                      | CREDITO         | 2.739,32       |
| 421               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDEB                   | CREDITO         | 2.053.887,23   |
| 446               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL               | CREDITO         | 9.037,86       |
| 437               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO                      | CREDITO         | 251.836,76     |
| 983               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FME                            | CREDITO         | 2.212,04       |
| 440               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDEB                         | CREDITO         | 593.428,77     |
| 565               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS        | CREDITO         | 11.193,44      |
| 443               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | CREDITO         | 344.314,05     |
| 449               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE                  | CREDITO         | 1.644,56       |
| 602               | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO                                    | CREDITO         | 3.521,64       |
| 603               | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO                              | CREDITO         | 2.327,50       |
| 1059              | PARCELAMENTO CAMARA PATRONAL                                       | CREDITO         | 8.722,38       |
| 410               | RENDIMENTO PREVIDENCIA                                             | CREDITO         | 176.982,53     |
| TOTAL POR CREDITO |                                                                    |                 | 4.289.167,57   |
| 415               | DEDUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                    | DEBITO          | -636.090,65    |
| TOTAL POR DEBITO  |                                                                    |                 | -636.090,65    |
| TOTAL POR RECEITA |                                                                    |                 | 3.653.076,92   |

Tipo de Aviso: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO                               | AVISO                          | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 140                                  | AMEF CONSIGNACAO               | DEBITO          | -3.912,54      |
| 262                                  | CARTAO DO SERVIDOR - AMEF      | DEBITO          | -109.516,07    |
| 166                                  | CONSIGNACAO BB                 | DEBITO          | -204.325,79    |
| 36                                   | CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS) | DEBITO          | -206.510,22    |
| 138                                  | DESPESA A REGULARIZAR          | DEBITO          | -846,55        |
| 133                                  | INSS                           | DEBITO          | -10.039,11     |
| 26                                   | IPASLUZ-SAUDE                  | DEBITO          | -200.045,72    |
| 99                                   | IRRF - EXTRA                   | DEBITO          | -250.740,38    |
| 137                                  | ISS - PAGAMENTO EXTRA          | DEBITO          | -171,00        |
| 39                                   | PENSAO ALIMENTICIA             | DEBITO          | -3.755,12      |
| 44                                   | SINDICATO - SINTRAP LUZ        | DEBITO          | -992,39        |
| 48                                   | SINTEGO                        | DEBITO          | -3.887,98      |
| TOTAL POR DEBITO                     |                                |                 | -994.742,87    |
| TOTAL POR DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                |                 | -994.742,87    |
| TOTAL GERAL                          |                                |                 | 2.658.334,05   |

  
Ravel Vaz Meireles  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

  
Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CPF 021835





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - IPASLUZ - LUZIANIA

ANEXO 1 LEI 4320/64

PERÍODO: 2022 / FEVEREIRO

| Receitas                                        |              |              | Despesas                  |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Titulos                                         | R\$          | R\$          | Titulos                   | R\$          | R\$          |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                            |              | 3.743.553,36 | DESPESAS CORRENTES        |              | 8.474.810,01 |
| Receitas Correntes                              |              | 4.439.259,73 | DESPESAS DE CUSTEIO       | 8.166.539,72 |              |
| Contribuições                                   | 4.135.859,05 |              | TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 565,60       |              |
| Contribuições Sociais                           | 4.135.859,05 |              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 307.704,69   |              |
| Receita Patrimonial                             | 303.400,68   |              | DESPESAS DE CAPITAL       |              | 0,00         |
| Valores Mobiliários                             | 303.400,68   |              | INVESTIMENTOS             | 0,00         |              |
| Deduções da Receita                             |              | -695.706,37  |                           |              |              |
| Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário | -695.706,37  |              |                           |              |              |
| Dedução de Valores Mobiliários                  | -695.706,37  |              |                           |              |              |
|                                                 |              |              |                           |              |              |
| Resumo                                          | R\$          | R\$          | Resumo                    | R\$          | R\$          |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                            |              | 3.743.553,36 | DESPESAS CORRENTES        |              | 8.474.810,01 |
| Receitas Correntes                              |              | 4.439.259,73 | DESPESAS DE CAPITAL       |              | 0,00         |
| Deduções da Receita                             |              | -695.706,37  |                           |              |              |
| Total Receita:                                  |              | 3.743.553,36 | Total Despesas:           |              | 8.474.810,01 |
| Déficit:                                        |              | 4.731.256,65 | Superavit:                |              | 0,00         |
| Soma:                                           |              | 8.474.810,01 | Soma:                     |              | 8.474.810,01 |

  
Ravel Vaz Maires  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

  
Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635



## ANALISADOR WEB

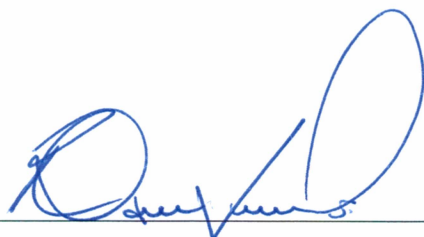
### Recibo de Análise e Envio de Balancete.

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Município:                  | LUZIANIA                       |
| Órgão:                      | LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA |
| Mês/Ano Ref:                | 3/2022                         |
| Gestor:                     | RAVEL VAZ MEIRELES             |
| CPF Gestor:                 | 03646224150                    |
| Responsável Controle        |                                |
| CPF Resp. Controle Interno: |                                |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Arquivo Enviado: | CONTABILIDADE |
| Contador:        |               |
| CPF Contador:    |               |
| Arquivo Enviado: | null          |
| Contador:        |               |
| CPF Contador:    |               |

Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC: 021635

Arquivo Recebido via Internet dia  
16/05/2022 às 17:11:18 hs



RAVEL VAZ MEIRELES - CPF: 03646224150



ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: LUZIANIA

Órgão: LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA

Mês/Ano: 3/2.022

Modo de Execução: Envio

Data: 16/05/2022 17:11:17

Código de Controle: 4241001

(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

|                                                 | Do Mês                  | Acumulado               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Receita Corrente</b>                         |                         |                         |
| 1100.00.00 - Rec. Tributárias                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 1200.00.00 - Rec. de Contribuições              | R\$ 3.774.271,38        | R\$ 7.910.130,43        |
| 1300.00.00 - Rec. Patrimonial                   | R\$ 559.630,71          | R\$ 863.031,39          |
| 1400.00.00 - Rec. Agropecuária                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 1500.00.00 - Rec. Industrial                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 1600.00.00 - Rec. de Serviços                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 1900.00.00 - Outras Rec. Correntes              | R\$ 800,00              | R\$ 800,00              |
| 7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente  | (R\$ 56.655,30)         | (R\$ 752.361,67)        |
| 91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>Sub-Total:</b>                               | <b>R\$ 4.278.046,79</b> | <b>R\$ 8.021.600,15</b> |

#### Receita Capital

|                                                  |                         |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2100.00.00 - Operações de Crédito                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 2200.00.00 - Alienações de Bens                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 2400.00.00 - Trans. de Capital                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 2900.00.00 - Outras Rec. de Capital              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| 8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                |
| <b>Sub-Total:</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| <b>Receita Retificada:</b>                       | <b>R\$ 4.278.046,79</b> | <b>R\$ 8.021.600,15</b> |

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

|                                        | Do Mês                  | Acumulado                |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>     | <b>R\$ 3.977.420,00</b> | <b>R\$ 12.452.230,01</b> |
| <b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>01 - Depósitos / Consignações</b>   |                         |                          |
| 949 - IPASLUZ SAUDE                    | R\$ 160.979,46          | R\$ 520.013,82           |
| 9 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 217.264,91          | R\$ 625.048,24           |
| 12 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL       | R\$ 113.595,05          | R\$ 317.920,84           |
| 1 - INSS                               | R\$ 8.698,23            | R\$ 27.224,56            |
| 3 - IRRF RETIDO NA FONTE               | R\$ 233.497,04          | R\$ 724.174,95           |
| 11 - RESTITUICOES                      | R\$ 350,00              | R\$ 1.050,00             |
| 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF             | R\$ 112.630,84          | R\$ 338.927,33           |
| 13 - SINTRAP LUZ                       | R\$ 1.051,24            | R\$ 3.080,59             |
| 75 - AMEF                              | R\$ 5.544,97            | R\$ 13.582,76            |
| 16 - SINTEGO                           | R\$ 4.108,38            | R\$ 12.032,10            |
| 947 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ          | R\$ 5.819,68            | R\$ 20.564,89            |
| 7 - PENSAO ALIMENCIA                   | R\$ 3.989,32            | R\$ 11.863,16            |
| 4 - ISSQN                              | R\$ 171,00              | R\$ 513,00               |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 867.700,12</b>   | <b>R\$ 2.615.996,24</b>  |
| <b>03 - Ativo / Realizável</b>         |                         |                          |
| 8 - DESPESA A REGULARIZAR              | R\$ 0,00                | R\$ 846,55               |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 846,55</b>        |
| <b>Total:</b>                          | <b>R\$ 4.845.120,12</b> | <b>R\$ 15.069.072,80</b> |

#### I) ORÇAMENTÁRIA

|                                 | Do Mês                  | Acumulado                |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Previdência Social</b>       | <b>R\$ 3.977.420,00</b> | <b>R\$ 12.452.230,01</b> |
| <b>Sub-Total:</b>               | <b>R\$ 3.977.420,00</b> | <b>R\$ 12.452.230,01</b> |
| <b>*Liquidacao de Despesas:</b> |                         |                          |
| <b>*TIPO 1:</b>                 | <b>R\$ 4.024.686,84</b> | <b>R\$ 12.018.642,16</b> |
| <b>*TIPO 2:</b>                 | <b>R\$ 3.719,20</b>     | <b>R\$ 75.565,80</b>     |
| <b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

|                                        | Do Mês                  | Acumulado                |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>         | <b>R\$ 4.030.641,84</b> | <b>R\$ 12.006.568,16</b> |
| <b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>     | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Resto a Pagar (Pgto)</b>            | <b>R\$ 3.719,20</b>     | <b>R\$ 78.968,52</b>     |
| <b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>    | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>01 - Depósitos / Consignações</b>   |                         |                          |
| 949 - IPASLUZ SAUDE                    | R\$ 158.534,91          | R\$ 358.580,63           |
| 3 - IRRF RETIDO NA FONTE               | R\$ 237.185,96          | R\$ 487.926,34           |
| 7 - PENSAO ALIMENCIA                   | R\$ 3.755,12            | R\$ 7.510,24             |
| 12 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL       | R\$ 113.262,28          | R\$ 317.588,07           |
| 1 - INSS                               | R\$ 8.487,22            | R\$ 18.526,33            |
| 13 - SINTRAP LUZ                       | R\$ 1.036,96            | R\$ 2.029,35             |
| 4 - ISSQN                              | R\$ 171,00              | R\$ 342,00               |
| 9 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 200.640,54          | R\$ 407.150,76           |
| 75 - AMEF                              | R\$ 4.125,25            | R\$ 8.037,79             |
| 16 - SINTEGO                           | R\$ 4.035,74            | R\$ 7.923,72             |
| 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF             | R\$ 116.780,42          | R\$ 226.296,49           |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 848.015,40</b>   | <b>R\$ 1.841.911,72</b>  |
| <b>03 - Ativo / Realizável</b>         |                         |                          |
| 8 - DESPESA A REGULARIZAR              | R\$ 0,00                | R\$ 846,55               |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 846,55</b>        |
| <b>Total:</b>                          | <b>R\$ 4.882.376,44</b> | <b>R\$ 13.928.294,95</b> |

#### III) SALDO MÊS SEGUINTE

|                   | Do Mês                   | Acumulado                |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Caixa</b>      | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Banco</b>      | <b>R\$ 259.155,07</b>    | <b>R\$ 259.155,07</b>    |
| <b>Vinculado</b>  | <b>R\$ 27.993.430,87</b> | <b>R\$ 27.993.430,87</b> |
| <b>Sub-Total:</b> | <b>R\$ 28.252.585,94</b> | <b>R\$ 28.252.585,94</b> |
| <b>Total:</b>     | <b>R\$ 54.633.110,90</b> |                          |

#### III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

| Do Mês | Acumulado |
|--------|-----------|
|--------|-----------|



|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Caixa                    | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          |
| Banco                    | R\$ 702.154,76    | R\$ 702.154,76    |
| Vinculado                | R\$ 30.840.283,19 | R\$ 30.840.283,19 |
| Total: R\$ 31.542.437,95 |                   | R\$ 31.542.437,95 |
| Total Geral:             |                   | R\$ 54.633.110,90 |

#### Alterações Orçamentárias

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Suplementações           | R\$ 0,00 |
| Créditos Especiais       | R\$ 0,00 |
| Anulação de Dotações     | R\$ 0,00 |
| Limitação de Empenhos    | R\$ 0,00 |
| Créditos Extraordinários | R\$ 0,00 |
| Outros                   | R\$ 0,00 |

#### Contratos

| Tipo            | Qtde de Contratos | Valor Total |
|-----------------|-------------------|-------------|
| Total: R\$ 0,00 |                   |             |

#### Cancelamento de Restos a Pagar

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total cancelado no mês | R\$ 0,00 |
|------------------------|----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: MARÇO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS                                                       |                |               | DESPESAS                                                       |                |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| TÍTULOS                                                        | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     | TÍTULOS                                                        | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                         |                |               |                                                                |                |               |
| RECEITAS CORRENTES                                             | 3.743.553,36   | 4.278.046,79  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                           | 8.474.810,01   | 3.977.420,00  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                             | 4.439.259,73   | 4.334.702,09  | PREVIDENCIA SOCIAL                                             | 8.474.810,01   | 3.977.420,00  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 4.135.859,05   | 3.774.271,38  |                                                                |                |               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                           | 303.400,68     | 559.630,71    |                                                                |                |               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                             | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                            | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00           | 800,00        |                                                                |                |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                           | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                              | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                            | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | -695.706,37    | -56.855,30    |                                                                |                |               |
| DESP. A PAGAR                                                  | 10.223.952,68  | 4.845.120,12  | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 9.045.918,51   | 4.882.376,44  |
|                                                                | 8.474.810,01   | 3.977.420,00  | BAIXA DE DESPESAS A PAGAR                                      | 7.975.926,32   | 4.030.641,84  |
|                                                                |                |               | BAIXA DE RESTOS A PAGAR                                        | 75.249,32      | 3.719,20      |
| DEPÓSITOS                                                      | 1.748.296,12   | 867.700,12    | PAGAMENTO DA DÍVIDA                                            | 993.896,32     | 848.015,40    |
| IRRF - RETIDO NA FONTE                                         | 490.677,91     | 233.487,04    | IRRF - RETIDO NA FONTE                                         | 250.740,38     | 237.185,96    |
| CONTRIBUIÇÃO AO IPASLUZ                                        | 14.745,21      | 5.819,68      | ISSQN                                                          | 171,00         | 171,00        |
| ISSQN                                                          | 342,00         | 171,00        | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                    | 204.325,79     | 113.262,28    |
| CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                    | 204.325,79     | 113.595,05    | SINTEGO                                                        | 3.887,98       | 4.035,74      |
| SINTEGO                                                        | 7.923,72       | 4.108,38      | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 206.510,22     | 200.640,54    |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 407.783,33     | 217.264,91    | PENSAO ALIMENTANCIA                                            | 3.755,12       | 3.755,12      |
| PENSAO ALIMENTANCIA                                            | 7.873,84       | 3.989,32      | INSS                                                           | 10.039,11      | 18.526,33     |
| INSS                                                           | 18.526,33      | 8.698,23      | CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        | 109.516,07     | 116.780,42    |
| CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        | 225.296,49     | 112.630,84    | AMEF                                                           | 3.912,54       | 4.125,25      |
| AMEF                                                           | 8.037,79       | 5.544,97      | IPASLUZ - SAUDE                                                | 200.045,72     | 158.534,91    |
| IPASLUZ - SAUDE                                                | 359.034,36     | 160.979,46    | SINTRAP - LUZ                                                  | 992,39         | 1.036,96      |
| RESTITUIÇÕES                                                   | 700,00         | 350,00        |                                                                |                |               |
| SINTRAP - LUZ                                                  | 2.029,35       | 1.051,24      | DIVERSOS                                                       |                |               |
| DIVERSOS                                                       |                |               | REALIZÁVEL                                                     | 846,55         | 0,00          |
|                                                                |                |               | DESPESA A REGULARIZAR                                          | 846,55         | 0,00          |
| REALIZÁVEL                                                     | 846,55         | 0,00          |                                                                |                |               |
| DESPESA A REGULARIZAR                                          | 846,55         | 0,00          | TRANSFERÊNCIAS                                                 | 0,00           | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS                                                 | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR                                    | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 | SALDO NO PERÍODO                                               |                |               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 28.252.585,94  | 28.252.585,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 28.252.585,94  | 28.252.585,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 28.252.585,94  | 28.252.585,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: MARÇO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS        |                |           |                 | DESPESAS        |                |           |                 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------------|
| TÍTULOS         | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO | TÍTULOS         | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO |
| Total Receitas: |                |           |                 | Total Despesas: |                |           |                 |
|                 |                |           |                 | 54.633.110,90   |                |           |                 |
|                 |                |           |                 | 54.633.110,90   |                |           |                 |

  
Ravel Vaz Meireles  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

  
Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC. 021635





## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

AVISOS SINTÉTICOS  
IPASLUZ - LUZIANIA

PERÍODO: 01/03/2022 a 31/03/2022

Tipo de Aviso: RECEITA

| CÓDIGO            | AVISO                                                                | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 563               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS    | CREDITO         | 265,67         |
| 418               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO EXECUTIVO                  | CREDITO         | 33.658,33      |
| 422               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDEB                     | CREDITO         | 87.956,69      |
| 429               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL        | CREDITO         | 2.923,17       |
| 433               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE           | CREDITO         | 2.723,10       |
| 417               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO                  | CREDITO         | 426.024,74     |
| 562               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS    | CREDITO         | 17.512,35      |
| 981               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FME                        | CREDITO         | 1.817,79       |
| 421               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDEB                     | CREDITO         | 1.129.094,28   |
| 446               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL                 | CREDITO         | 9.531,82       |
| 437               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO                        | CREDITO         | 310.175,42     |
| 983               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FME                              | CREDITO         | 1.261,07       |
| 440               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDEB                           | CREDITO         | 1.575.167,44   |
| 443               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE         | CREDITO         | 146.950,76     |
| 449               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE                    | CREDITO         | 6.768,05       |
| 602               | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO                                      | CREDITO         | 2.098,09       |
| 603               | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO                                | CREDITO         | 2.320,32       |
| 1067              | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (PROCESSO JUDICIAL) - PRINCIPAL | CREDITO         | 9.256,73       |
| 1059              | PARCELAMENTO CAMARA PATRONAL                                         | CREDITO         | 8.765,56       |
| 410               | RENDIMENTO PREVIDENCIA                                               | CREDITO         | 559.630,71     |
| 199               | RESTITUICAO                                                          | CREDITO         | 800,00         |
| TOTAL POR CREDITO |                                                                      |                 | 4.334.702,09   |
| 415               | DEDUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                      | DEBITO          | -56.655,30     |
| TOTAL POR DEBITO  |                                                                      |                 | -56.655,30     |
| TOTAL POR RECEITA |                                                                      |                 | 4.278.046,79   |

Tipo de Aviso: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO                               | AVISO                          | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 140                                  | AMEF CONSIGNACAO               | DEBITO          | -4.125,25      |
| 262                                  | CARTAO DO SERVIDOR - AMEF      | DEBITO          | -116.780,42    |
| 166                                  | CONSIGNACAO BB                 | DEBITO          | -113.262,28    |
| 36                                   | CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS) | DEBITO          | -200.640,54    |
| 133                                  | INSS                           | DEBITO          | -8.487,22      |
| 26                                   | IPASLUZ-SAUDE                  | DEBITO          | -158.534,91    |
| 99                                   | IRRF - EXTRA                   | DEBITO          | -237.185,96    |
| 137                                  | ISS - PAGAMENTO EXTRA          | DEBITO          | -171,00        |
| 39                                   | PENSAO ALIMENTICIA             | DEBITO          | -3.755,12      |
| 44                                   | SINDICATO - SINTRAP LUZ        | DEBITO          | -1.036,96      |
| 48                                   | SINTEGO                        | DEBITO          | -4.035,74      |
| TOTAL POR DEBITO                     |                                |                 | -848.015,40    |
| TOTAL POR DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                |                 | -848.015,40    |
| TOTAL GERAL                          |                                |                 | 3.430.031,39   |

Ravel Vaz Meireles  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: LUZIANIA

Órgão: LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA

Mês/Ano: 4/2.022

Modo de Execução: Envio

Data: 14/06/2022 11:46:39

Código de Controle: 4254321

(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

#### I) ORÇAMENTÁRIA

|                                                 | Do Mês                  | Acumulado                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Receita Corrente</b>                         |                         |                          |
| 1100.00.00 - Rec. Tributárias                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 1200.00.00 - Rec. de Contribuições              | R\$ 3.334.401,84        | R\$ 11.244.532,27        |
| 1300.00.00 - Rec. Patrimonial                   | R\$ 563.232,24          | R\$ 1.426.263,63         |
| 1400.00.00 - Rec. Agropecuária                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 1500.00.00 - Rec. Industrial                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 1600.00.00 - Rec. de Serviços                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 1900.00.00 - Outras Rec. Correntes              | R\$ 0,00                | R\$ 800,00               |
| 7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente  | (R\$ 214.379,37)        | (R\$ 966.741,04)         |
| 91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| <b>Sub-Total:</b>                               | <b>R\$ 3.683.254,71</b> | <b>R\$ 11.704.854,86</b> |

#### Receita Capital

|                                                  |                         |                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2100.00.00 - Operações de Crédito                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 2200.00.00 - Alienações de Bens                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 2400.00.00 - Trans. de Capital                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 2900.00.00 - Outras Rec. de Capital              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| <b>Sub-Total:</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Receita Retificada:</b>                       | <b>R\$ 3.683.254,71</b> | <b>R\$ 11.704.854,86</b> |

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

|                                        | Do Mês                  | Acumulado                |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>     | <b>R\$ 4.430.981,02</b> | <b>R\$ 16.883.211,03</b> |
| <b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>01 - Depósitos / Consignações</b>   |                         |                          |
| 3 - IRRF RETIDO NA FONTE               | R\$ 308.082,32          | R\$ 1.032.257,27         |
| 9 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 230.092,02          | R\$ 855.140,26           |
| 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF             | R\$ 121.742,11          | R\$ 460.669,44           |
| 75 - AMEF                              | R\$ 5.992,31            | R\$ 19.575,07            |
| 949 - IPASLUZ SAUDE                    | R\$ 247.750,25          | R\$ 767.764,07           |
| 7 - PENSÃO ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 3.989,32            | R\$ 15.852,48            |
| 1 - INSS                               | R\$ 8.579,38            | R\$ 35.803,94            |
| 12 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL       | R\$ 112.146,87          | R\$ 430.067,71           |
| 947 - CONTRIBUIÇÃO AO IPASLUZ          | R\$ 6.396,65            | R\$ 26.961,54            |
| 76 - DESCONTO ESPECIAL AMEF            | R\$ 151,06              | R\$ 151,06               |
| 4 - ISSQN                              | R\$ 171,00              | R\$ 684,00               |
| 13 - SINTRAP LUZ                       | R\$ 1.108,76            | R\$ 4.189,35             |
| 11 - RESTITUIÇÕES                      | R\$ 710,00              | R\$ 1.760,00             |
| 16 - SINTEGO                           | R\$ 4.544,42            | R\$ 16.576,52            |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 1.051.456,47</b> | <b>R\$ 3.667.452,71</b>  |
| <b>03 - Ativo / Realizável</b>         |                         |                          |
| 8 - DESPESA A REGULARIZAR              | R\$ 0,00                | R\$ 846,55               |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 846,55</b>        |
| <b>Total:</b>                          | <b>R\$ 5.482.437,49</b> | <b>R\$ 20.551.510,29</b> |

#### III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

#### I) ORÇAMENTÁRIA

|                                 | Do Mês                  | Acumulado                |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Previdência Social</b>       | <b>R\$ 4.430.981,02</b> | <b>R\$ 16.883.211,03</b> |
| <b>Sub-Total:</b>               | <b>R\$ 4.430.981,02</b> | <b>R\$ 16.883.211,03</b> |
| <b>*Liquidação de Despesas:</b> |                         |                          |
| <b>*TIPO 1:</b>                 | <b>R\$ 4.320.446,92</b> | <b>R\$ 16.339.089,08</b> |
| <b>*TIPO 2:</b>                 | <b>R\$ 2.727,95</b>     | <b>R\$ 78.293,75</b>     |
| <b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |

#### II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

|                                        | Do Mês                  | Acumulado                |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>         | <b>R\$ 4.332.520,92</b> | <b>R\$ 16.339.089,08</b> |
| <b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>     | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Resto a Pagar (Pgto)</b>            | <b>R\$ 2.727,95</b>     | <b>R\$ 81.696,47</b>     |
| <b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>    | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>01 - Depósitos / Consignações</b>   |                         |                          |
| 4 - ISSQN                              | R\$ 171,00              | R\$ 513,00               |
| 7 - PENSÃO ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 3.807,52            | R\$ 11.317,76            |
| 949 - IPASLUZ SAUDE                    | R\$ 160.698,06          | R\$ 519.278,69           |
| 76 - DESCONTO ESPECIAL AMEF            | R\$ 151,06              | R\$ 151,06               |
| 75 - AMEF                              | R\$ 5.544,97            | R\$ 13.582,76            |
| 9 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 217.264,91          | R\$ 624.415,67           |
| 13 - SINTRAP LUZ                       | R\$ 1.051,24            | R\$ 3.080,59             |
| 16 - SINTEGO                           | R\$ 4.108,38            | R\$ 12.032,10            |
| 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF             | R\$ 112.479,78          | R\$ 338.776,27           |
| 3 - IRRF RETIDO NA FONTE               | R\$ 232.842,31          | R\$ 720.768,65           |
| 1 - INSS                               | R\$ 8.698,23            | R\$ 27.224,56            |
| 12 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL       | R\$ 111.814,10          | R\$ 429.402,17           |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 858.631,56</b>   | <b>R\$ 2.700.543,28</b>  |
| <b>03 - Ativo / Realizável</b>         |                         |                          |
| 8 - DESPESA A REGULARIZAR              | R\$ 0,00                | R\$ 846,55               |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 846,55</b>        |
| <b>Total:</b>                          | <b>R\$ 5.193.880,43</b> | <b>R\$ 19.122.175,38</b> |

#### III) SALDO MÊS SEGUINTE

|                   | Do Mês                   | Acumulado                |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Caixa</b>      | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Banco</b>      | <b>R\$ 3.001.280,34</b>  | <b>R\$ 3.001.280,34</b>  |
| <b>Vinculado</b>  | <b>R\$ 24.792.136,35</b> | <b>R\$ 24.792.136,35</b> |
| <b>Sub-Total:</b> | <b>R\$ 27.793.416,69</b> | <b>R\$ 27.793.416,69</b> |
| <b>Total:</b>     | <b>R\$ 63.798.803,10</b> |                          |

|                     | Do Mês                          | Acumulado                |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Caixa               | R\$ 0,00                        | R\$ 0,00                 |
| Banco               | R\$ 702.154,76                  | R\$ 702.154,76           |
| Vinculado           | R\$ 30.840.283,19               | R\$ 30.840.283,19        |
|                     | <b>Total: R\$ 31.542.437,95</b> | <b>R\$ 31.542.437,95</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                                 | <b>R\$ 63.798.803,10</b> |

#### Alterações Orçamentárias

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Suplementações           | R\$ 0,00 |
| Créditos Especiais       | R\$ 0,00 |
| Anulação de Dotações     | R\$ 0,00 |
| Limitação de Empenhos    | R\$ 0,00 |
| Créditos Extraordinários | R\$ 0,00 |
| Outros                   | R\$ 0,00 |

#### Contratos

| Tipo     | Qtde de Contratos | Valor Total                 |
|----------|-------------------|-----------------------------|
| Original | 2                 | R\$ 61.200,00               |
|          |                   | <b>Total: R\$ 61.200,00</b> |

#### Cancelamento de Restos a Pagar

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Total cancelado no mês</b> | R\$ 0,00 |
|-------------------------------|----------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: ABRIL / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS                                                       |                |               | DESPESAS                                                       |                |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| TÍTULOS                                                        | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     | TÍTULOS                                                        | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                         |                |               |                                                                |                |               |
| RECEITAS CORRENTES                                             | 8.021.600,15   | 3.683.254,71  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                           | 12.452.230,01  | 4.430.981,02  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                             | 8.773.961,82   | 3.897.634,08  | PREVIDENCIA SOCIAL                                             | 12.452.230,01  | 4.430.981,02  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 7.910.130,43   | 3.334.401,84  |                                                                |                |               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                           | 863.031,39     | 563.232,24    |                                                                |                |               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                             | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                            | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                            | 800,00         | 0,00          |                                                                |                |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                           | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                              | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                            | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | -752.361,67    | -214.379,37   |                                                                |                |               |
| DESP. A PAGAR                                                  | 15.069.072,80  | 5.482.437,49  | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 13.928.294,95  | 5.193.880,43  |
|                                                                | 12.452.230,01  | 4.430.981,02  | BAIXA DE DESPESAS A PAGAR                                      | 12.006.568,16  | 4.332.520,92  |
|                                                                |                |               | BAIXA DE RESTOS A PAGAR                                        | 78.968,52      | 2.727,95      |
| DEPÓSITOS                                                      | 2.615.986,24   | 1.051.456,47  | PAGAMENTO DA DÍVIDA                                            | 1.841.911,72   | 858.631,56    |
| IRRF - RETIDO NA FONTE                                         | 724.174,95     | 308.082,32    | IRRF - RETIDO NA FONTE                                         | 487.926,34     | 232.842,31    |
| CONTRIBUICAO AO IPASLUZ                                        | 20.564,89      | 6.396,65      | ISSQN                                                          | 342,00         | 171,00        |
| ISSQN                                                          | 513,00         | 171,00        | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                                    | 317.588,07     | 111.814,10    |
| CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                                    | 317.920,84     | 112.146,87    | SINTEGO                                                        | 7.923,72       | 4.108,38      |
| SINTEGO                                                        | 12.032,10      | 4.544,42      | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 407.150,76     | 217.264,91    |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 625.048,24     | 230.092,02    | PENSAO ALIMENTANCIA                                            | 7.510,24       | 3.807,52      |
| PENSAO ALIMENTANCIA                                            | 11.863,16      | 3.989,32      | INSS                                                           | 18.526,33      | 8.698,23      |
| INSS                                                           | 27.224,56      | 8.579,38      | CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        | 226.296,49     | 112.479,78    |
| CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        | 338.927,33     | 121.742,11    | AMEF                                                           | 8.037,79       | 5.544,97      |
| AMEF                                                           | 13.582,76      | 5.992,31      | IPASLUZ - SAUDE                                                | 358.580,63     | 160.698,06    |
| IPASLUZ - SAUDE                                                | 520.013,82     | 247.750,25    | SINTRAP - LUZ                                                  | 2.029,35       | 1.051,24      |
| RESTITUICOES                                                   | 1.050,00       | 710,00        | DESCONTO ESPECIAL AMEF                                         | 0,00           | 151,06        |
| SINTRAP - LUZ                                                  | 3.080,59       | 1.108,76      |                                                                |                |               |
| DESCONTO ESPECIAL AMEF                                         | 0,00           | 151,06        | DIVERSOS                                                       |                |               |
| DIVERSOS                                                       |                |               | REALIZÁVEL                                                     | 846,55         | 0,00          |
|                                                                |                |               | DESPESA A REGULARIZAR                                          | 846,55         | 0,00          |
| REALIZÁVEL                                                     | 846,55         | 0,00          | TRANSFERÊNCIAS                                                 | 0,00           | 0,00          |
| DESPESA A REGULARIZAR                                          | 846,55         | 0,00          |                                                                |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                                 | 0,00           | 0,00          |                                                                |                |               |
|                                                                |                |               |                                                                |                |               |
| SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR                                    |                | 31.542.437,95 | SALDO NO PERÍODO                                               |                | 27.793.416,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                | 27.793.416,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                | 27.793.416,69 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO |                | 31.542.437,95 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO |                | 27.793.416,69 |

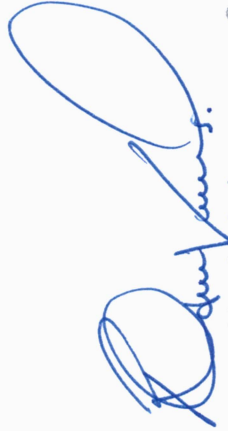


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: ABRIL / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS        |  |                |           | DESPESAS        |         |               |                |                 |                 |
|-----------------|--|----------------|-----------|-----------------|---------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| TÍTULOS         |  | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO | TÍTULOS |               | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL       | SALDO ACUMULADO |
| Total Receitas: |  |                |           |                 |         | 63.798.803,10 |                | Total Despesas: |                 |
|                 |  |                |           |                 |         |               |                | 63.798.803,10   |                 |

  
**Ravel Vaz Meireles**  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

  
**Carlos Henrique Pereira**  
Contador  
CRC 021635





## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

## AVISOS SINTÉTICOS

IPASLUZ - LUZIANIA

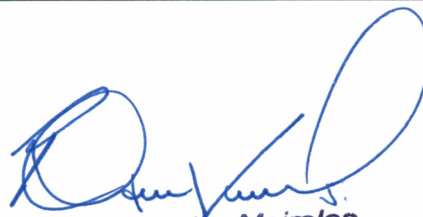
PERÍODO: 01/04/2022 a 30/04/2022

Tipo de Aviso: RECEITA

| CÓDIGO            | AVISO                                                              | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 563               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS  | CREDITO         | 1.334,19       |
| 426               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CREDITO         | 8.621,72       |
| 418               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO EXECUTIVO                | CREDITO         | 37.074,50      |
| 422               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDEB                   | CREDITO         | 90.076,81      |
| 429               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL      | CREDITO         | 14.154,73      |
| 417               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO                | CREDITO         | 444.603,51     |
| 425               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CREDITO         | 223.357,07     |
| 981               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FME                      | CREDITO         | 4.015,30       |
| 421               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDEB                   | CREDITO         | 1.118.011,16   |
| 446               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL               | CREDITO         | 11.411,32      |
| 437               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO                      | CREDITO         | 333.987,43     |
| 983               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FME                            | CREDITO         | 1.261,07       |
| 440               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDEB                         | CREDITO         | 838.112,43     |
| 565               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS        | CREDITO         | 33.131,37      |
| 443               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | CREDITO         | 160.933,20     |
| 602               | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO                                    | CREDITO         | 3.154,60       |
| 603               | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO                              | CREDITO         | 2.352,69       |
| 968               | OUTRAS RESTITUIÇÕES IPASLUZ                                        | CREDITO         | 400,00         |
| 1059              | PARCELAMENTO CAMARA PATRONAL                                       | CREDITO         | 8.808,74       |
| 410               | RENDIMENTO PREVIDENCIA                                             | CREDITO         | 562.832,24     |
| TOTAL POR CREDITO |                                                                    |                 | 3.897.634,08   |
| 415               | DEDUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                    | DEBITO          | -214.379,37    |
| TOTAL POR DEBITO  |                                                                    |                 | -214.379,37    |
| TOTAL POR RECEITA |                                                                    |                 | 3.683.254,71   |

Tipo de Aviso: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO                               | AVISO                          | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 140                                  | AMEF CONSIGNACAO               | DEBITO          | -5.544,97      |
| 262                                  | CARTAO DO SERVIDOR - AMEF      | DEBITO          | -112.479,78    |
| 166                                  | CONSIGNACAO BB                 | DEBITO          | -111.814,10    |
| 36                                   | CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS) | DEBITO          | -217.264,91    |
| 266                                  | DESCONTO ESPECIAL AMEF         | DEBITO          | -151,06        |
| 133                                  | INSS                           | DEBITO          | -8.698,23      |
| 26                                   | IPASLUZ-SAUDE                  | DEBITO          | -160.698,06    |
| 99                                   | IRRF - EXTRA                   | DEBITO          | -232.842,31    |
| 137                                  | ISS - PAGAMENTO EXTRA          | DEBITO          | -171,00        |
| 39                                   | PENSAO ALIMENTICIA             | DEBITO          | -3.807,52      |
| 44                                   | SINDICATO - SINTRAP LUZ        | DEBITO          | -1.051,24      |
| 48                                   | SINTEGO                        | DEBITO          | -4.108,38      |
| TOTAL POR DEBITO                     |                                |                 | -858.631,56    |
| TOTAL POR DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                |                 | -858.631,56    |
| TOTAL GERAL                          |                                |                 | 2.824.623,15   |

  
Ravel Vaz Meireles  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

  
Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANÇO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - IPASLUZ - LUZIANIA

ANEXO 1 LEI 4320/64

PERÍODO: 2022 / ABRIL

| Receitas                                        |               |               | Despesas                  |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Títulos                                         | R\$           | R\$           | Títulos                   | R\$           | R\$           |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                            |               | 11.704.854,86 | DESPESAS CORRENTES        |               | 16.783.911,03 |
| Receitas Correntes                              |               | 12.671.595,90 | DESPESAS DE CUSTEIO       | 16.377.991,50 |               |
| Contribuições                                   | 11.244.532,27 |               | TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 1.181,20      |               |
| Contribuições Sociais                           | 11.244.532,27 |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 404.738,33    |               |
| Receita Patrimonial                             | 1.426.263,63  |               | DESPESAS DE CAPITAL       |               | 99.300,00     |
| Valores Mobiliários                             | 1.426.263,63  |               | INVESTIMENTOS             | 99.300,00     |               |
| Outras Receitas Correntes                       | 800,00        |               |                           |               |               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos     | 800,00        |               |                           |               |               |
| Deduções da Receita                             | -966.741,04   | -966.741,04   |                           |               |               |
| Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário | -966.741,04   |               |                           |               |               |
| Dedução de Valores Mobiliários                  | -966.741,04   |               |                           |               |               |
| Resumo                                          | R\$           | R\$           | Resumo                    | R\$           | R\$           |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                            |               | 11.704.854,86 | DESPESAS CORRENTES        |               | 16.783.911,03 |
| Receitas Correntes                              |               | 12.671.595,90 | DESPESAS DE CAPITAL       |               | 99.300,00     |
| Deduções da Receita                             |               | -966.741,04   | Total Despesas:           |               | 16.883.211,03 |
| Total Receita:                                  |               | 11.704.854,86 | Superavit:                |               | 0,00          |
| Déficit:                                        |               | 5.178.356,17  | Soma:                     |               | 16.883.211,03 |
| Soma:                                           |               | 16.883.211,03 |                           |               |               |

  
Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635

  
Ravel Vaz Meireles  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

## ANALISADOR WEB

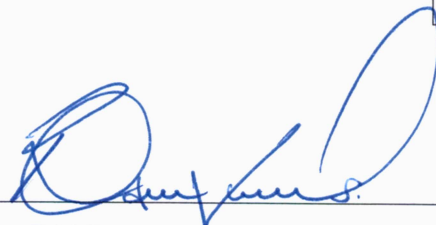
### Recibo de Análise e Envio de Balancete.

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Município:                  | LUZIANIA                       |
| Órgão:                      | LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA |
| Mês/Ano Ref:                | 5/2022                         |
| Gestor:                     | RAVEL VAZ MEIRELES             |
| CPF Gestor:                 | 03646224150                    |
| Responsável Controle        |                                |
| CPF Resp. Controle Interno: |                                |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Arquivo Enviado: | CONTABILIDADE |
| Contador:        |               |
| CPF Contador:    |               |
| Arquivo Enviado: | null          |
| Contador:        |               |
| CPF Contador:    |               |

Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635

Arquivo Recebido via Internet dia  
11/07/2022 às 10:38:54 hs



RAVEL VAZ MEIRELES - CPF: 03646224150





ESTADO DE GOIÁS  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Município: LUZIANIA

Órgão: LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA

Mês/Ano: 5/2.022

Modo de Execução: Envio

Data: 11/07/2022 10:38:53

Código de Controle: 4263436

(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)

## BALANCETE FINANCEIRO

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

### RECEITA

### DESPESA

| I) ORÇAMENTÁRIA                                  |                         |                          | I) ORÇAMENTÁRIA                        |                          |                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                  | Do Mês                  | Acumulado                |                                        | Do Mês                   | Acumulado                |
| <b>Receita Corrente</b>                          |                         |                          | <b>Previdência Social</b>              | R\$ 4.842.348,56         | R\$ 21.725.559,59        |
| 1100.00.00 - Rec. Tributárias                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 4.842.348,56</b>  | <b>R\$ 21.725.559,59</b> |
| 1200.00.00 - Rec. de Contribuições               | R\$ 3.372.913,22        | R\$ 14.617.445,49        |                                        |                          |                          |
| 1300.00.00 - Rec. Patrimonial                    | R\$ 198.268,71          | R\$ 1.624.532,34         | <b>*Liquidacao de Despesas:</b>        |                          |                          |
| 1400.00.00 - Rec. Agropecuaria                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | <b>*TIPO 1:</b>                        | <b>R\$ 4.985.193,72</b>  | <b>R\$ 21.324.282,80</b> |
| 1500.00.00 - Rec. Industrial                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | <b>*TIPO 2:</b>                        | <b>R\$ 4.117,46</b>      | <b>R\$ 82.411,21</b>     |
| 1600.00.00 - Rec. de Serviços                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | <b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| 1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |                                        |                          |                          |
| 1900.00.00 - Outras Rec. Correntes               | R\$ 0,00                | R\$ 800,00               |                                        |                          |                          |
| 7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |                                        |                          |                          |
| 90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente   | (R\$ 45.346,34)         | (R\$ 1.012.087,38)       |                                        |                          |                          |
| 91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |                                        |                          |                          |
| <b>Sub-Total:</b>                                | <b>R\$ 3.525.835,59</b> | <b>R\$ 15.230.690,45</b> |                                        |                          |                          |
| <b>Receita Capital</b>                           |                         |                          |                                        |                          |                          |
| 2100.00.00 - Operações de Crédito                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |                                        |                          |                          |
| 2200.00.00 - Alienações de Bens                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |                                        |                          |                          |
| 2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |                                        |                          |                          |
| 2400.00.00 - Trans. de Capital                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |                                        |                          |                          |
| 2900.00.00 - Outras Rec. de Capital              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |                                        |                          |                          |
| 8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |                                        |                          |                          |
| <b>Sub-Total:</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |                                        |                          |                          |
| <b>Receita Retificada:</b>                       | <b>R\$ 3.525.835,59</b> | <b>R\$ 15.230.690,45</b> |                                        |                          |                          |
| <b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                         |                          | <b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>        |                          |                          |
|                                                  | Do Mês                  | Acumulado                |                                        | Do Mês                   | Acumulado                |
| <b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>               | <b>R\$ 4.842.348,56</b> | <b>R\$ 21.725.559,59</b> | <b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>         | <b>R\$ 4.972.468,72</b>  | <b>R\$ 21.311.557,80</b> |
| <b>Serv. Divida a Pagar (Contrap.)</b>           | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>01 - Depósitos / Consignações</b>             |                         |                          | <b>Serv. Divida a Pagar (Pgto)</b>     | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| 11 - RESTITUIÇÕES                                | R\$ 710,00              | R\$ 2.470,00             | <b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| 75 - AMEF                                        | R\$ 5.969,19            | R\$ 25.544,26            | <b>Resto a Pagar (Pgto)</b>            | <b>R\$ 37.258,51</b>     | <b>R\$ 118.954,98</b>    |
| 949 - IPASLUZ SAUDE                              | R\$ 253.166,91          | R\$ 1.020.930,98         | <b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF                       | R\$ 109.405,76          | R\$ 570.075,20           | <b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>    | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| 9 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | R\$ 223.118,27          | R\$ 1.078.258,53         | <b>01 - Depósitos / Consignações</b>   |                          |                          |
| 1 - INSS                                         | R\$ 8.561,09            | R\$ 44.365,03            | 949 - IPASLUZ SAUDE                    | R\$ 247.750,25           | R\$ 767.028,94           |
| 947 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ                    | R\$ 6.758,68            | R\$ 33.720,22            | 7 - PENSÃO ALIMENTAÇÃO                 | R\$ 3.807,52             | R\$ 15.125,28            |
| 3 - IRRF RETIDO NA FONTE                         | R\$ 396.683,65          | R\$ 1.428.940,92         | 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF             | R\$ 121.742,11           | R\$ 460.518,38           |
| 4 - ISSQN                                        | R\$ 171,00              | R\$ 855,00               | 75 - AMEF                              | R\$ 5.992,31             | R\$ 19.575,07            |
| 12 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                 | R\$ 114.660,48          | R\$ 544.728,19           | 4 - ISSQN                              | R\$ 171,00               | R\$ 684,00               |
| 7 - PENSÃO ALIMENTAÇÃO                           | R\$ 3.383,32            | R\$ 19.235,80            | 3 - IRRF RETIDO NA FONTE               | R\$ 308.082,32           | R\$ 1.028.850,97         |
| 16 - SINTEGO                                     | R\$ 4.588,97            | R\$ 21.165,49            | 12 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL       | R\$ 111.814,10           | R\$ 541.216,27           |
| 76 - DESCONTO ESPECIAL AMEF                      | R\$ 316,06              | R\$ 467,12               | 16 - SINTEGO                           | R\$ 4.544,42             | R\$ 16.576,52            |
| 13 - SINTRAP LUZ                                 | R\$ 1.098,41            | R\$ 5.287,76             | 9 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 227.870,78           | R\$ 852.286,45           |
| <b>Sub-Total:</b>                                | <b>R\$ 1.128.591,79</b> | <b>R\$ 4.796.044,50</b>  | 76 - DESCONTO ESPECIAL AMEF            | R\$ 151,06               | R\$ 302,12               |
| <b>03 - Ativo / Realizável</b>                   |                         |                          | 13 - SINTRAP LUZ                       | R\$ 1.108,76             | R\$ 4.189,35             |
| 8 - DESPESA A REGULARIZAR                        | R\$ 0,00                | R\$ 846,55               | 1 - INSS                               | R\$ 8.579,38             | R\$ 35.803,94            |
| <b>Sub-Total:</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 846,55</b>        | <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 1.041.614,01</b>  | <b>R\$ 3.742.157,29</b>  |
| <b>Total:</b>                                    | <b>R\$ 5.970.940,35</b> | <b>R\$ 26.522.450,64</b> | <b>03 - Ativo / Realizável</b>         |                          |                          |
|                                                  |                         |                          | 8 - DESPESA A REGULARIZAR              | R\$ 0,00                 | R\$ 846,55               |
|                                                  |                         |                          | <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 846,55</b>        |
|                                                  |                         |                          | <b>Total:</b>                          | <b>R\$ 6.051.341,24</b>  | <b>R\$ 25.173.516,62</b> |
| <b>III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>             |                         |                          | <b>III) SALDO MÊS SEGUINTE</b>         |                          |                          |
|                                                  |                         |                          |                                        | Do Mês                   | Acumulado                |
|                                                  |                         |                          | Caixa                                  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
|                                                  |                         |                          | Banco                                  | R\$ 3.465.622,80         | R\$ 3.465.622,80         |
|                                                  |                         |                          | Vinculado                              | R\$ 22.930.880,03        | R\$ 22.930.880,03        |
|                                                  |                         |                          | <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 26.396.502,83</b> | <b>R\$ 26.396.502,83</b> |
|                                                  |                         |                          | <b>Total:</b>                          | <b>R\$ 73.295.579,04</b> |                          |



|                     | Do Mês                          | Acumulado                |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Caixa               | R\$ 0,00                        | R\$ 0,00                 |
| Banco               | R\$ 702.154,76                  | R\$ 702.154,76           |
| Vinculado           | R\$ 30.840.283,19               | R\$ 30.840.283,19        |
|                     | <b>Total: R\$ 31.542.437,95</b> | <b>R\$ 31.542.437,95</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                                 | <b>R\$ 73.295.579,04</b> |

#### Alterações Orçamentárias

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Suplementações           | R\$ 0,00 |
| Créditos Especiais       | R\$ 0,00 |
| Anulação de Dotações     | R\$ 0,00 |
| Limitação de Empenhos    | R\$ 0,00 |
| Créditos Extraordinários | R\$ 0,00 |
| Outros                   | R\$ 0,00 |

#### Contratos

| Tipo | Qtde de Contratos | Valor Total            |
|------|-------------------|------------------------|
|      |                   | <b>Total: R\$ 0,00</b> |

#### Cancelamento de Restos a Pagar

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Total cancelado no mês</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|-------------------------------|-----------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: MAIO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS                                                       |                |               |                 | DESPESAS                                                       |                |              |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| TÍTULOS                                                        | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     | SALDO ACUMULADO | TÍTULOS                                                        | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL    | SALDO ACUMULADO |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                         |                |               |                 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                           | 16.883,211.03  | 4.842.348,56 | 21.725.559,59   |
| RECEITAS CORRENTES                                             | 11.704.854,86  | 3.525.835,59  | 15.230.690,45   | PREVIDENCIA SOCIAL                                             | 16.883,211.03  | 4.842.348,56 | 21.725.559,59   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                             | 12.671.595,90  | 3.571.181,93  | 16.242.777,83   |                                                                |                |              |                 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 11.244.532,27  | 3.372.913,22  | 14.617.445,49   |                                                                |                |              |                 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                           | 1.426.263,63   | 198.268,71    | 1.624.532,34    |                                                                |                |              |                 |
| RECEITA INDUSTRIAL                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 800,00         | 0,00          | 800,00          |                                                                |                |              |                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |                |              |                 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                            | -966.741,04    | -45.346,34    | -1.012.087,38   |                                                                |                |              |                 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 20.551.510,29  | 5.970.940,35  | 26.522.450,64   | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     | 19.122.175,38  | 6.051.341,24 | 25.173.516,62   |
| DESP. A PAGAR                                                  | 16.883,211.03  | 4.842.348,56  | 21.725.559,59   | BAIXA DE DESPESAS A PAGAR                                      | 16.339.089,08  | 4.972.468,72 | 21.311.557,80   |
| DEPÓSITOS                                                      |                |               |                 | BAIXA DE RESTOS A PAGAR                                        | 81.696,47      | 37.258,51    | 118.954,98      |
| IRRF - RETIDO NA FONTE                                         | 3.667.452,71   | 1.128.591,79  | 4.796.044,50    | PAGAMENTO DA DÍVIDA                                            | 2.700.543,28   | 1.041.614,01 | 3.742.157,29    |
| CONTRIBUICAO AO IPASLUZ                                        | 1.032.257,27   | 396.683,65    | 1.428.940,92    | IRRF - RETIDO NA FONTE                                         | 720.768,65     | 308.082,32   | 1.028.850,97    |
| ISSQN                                                          | 26.961,54      | 6.758,68      | 33.720,22       | ISSQN                                                          | 513,00         | 171,00       | 684,00          |
| CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                                    | 684,00         | 171,00        | 855,00          | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                                    | 429.402,17     | 111.814,10   | 541.216,27      |
| SINTEGO                                                        | 430.067,71     | 114.660,48    | 544.728,19      | SINTEGO                                                        | 12.032,10      | 4.544,42     | 16.576,52       |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 16.576,52      | 4.588,97      | 21.165,49       | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 624.415,67     | 227.870,78   | 852.286,45      |
| PENSAO ALIMENTACIA                                             | 855.140,26     | 223.118,27    | 1.078.258,53    | PENSAO ALIMENTACIA                                             | 11.317,76      | 3.807,52     | 15.125,28       |
| INSS                                                           | 15.852,48      | 3.383,32      | 19.235,80       | INSS                                                           | 27.224,56      | 8.579,38     | 35.803,94       |
| CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        | 35.803,94      | 8.561,09      | 44.365,03       | CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        | 338.776,27     | 121.742,11   | 460.518,38      |
| AMEF                                                           | 460.669,44     | 109.405,76    | 570.075,20      | AMEF                                                           | 13.582,76      | 5.992,31     | 19.575,07       |
| IPASLUZ - SAUDE                                                | 19.575,07      | 5.969,19      | 25.544,26       | IPASLUZ - SAUDE                                                | 519.278,69     | 247.750,25   | 767.028,94      |
| RESTITUICOES                                                   | 767.764,07     | 253.166,91    | 1.020.930,98    | SINTRAP - LUZ                                                  | 3.080,59       | 1.108,76     | 4.189,35        |
| SINTRAP - LUZ                                                  | 1.760,00       | 710,00        | 2.470,00        | DESCONTO ESPECIAL AMEF                                         | 151,06         | 151,06       | 302,12          |
| DESCONTO ESPECIAL AMEF                                         | 4.189,35       | 1.098,41      | 5.287,76        | DIVERSOS                                                       |                |              |                 |
| DIVERSOS                                                       | 151,06         | 316,06        | 467,12          | DIVERSOS                                                       |                |              |                 |
| REALIZÁVEL                                                     |                |               |                 | REALIZÁVEL                                                     |                |              |                 |
| DESPESA A REGULARIZAR                                          | 846,55         | 0,00          | 846,55          | DESPESA A REGULARIZAR                                          | 846,55         | 0,00         | 846,55          |
| TRANSFERÊNCIAS                                                 |                |               |                 | TRANSFERÊNCIAS                                                 |                |              |                 |
|                                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                | 0,00           | 0,00         | 0,00            |
| SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR                                    |                |               |                 | SALDO NO PERÍODO                                               |                |              |                 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 | 31.542.437,95   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                |              |                 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 | 31.542.437,95   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                |              |                 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 31.542.437,95  | 31.542.437,95 | 31.542.437,95   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO |                |              |                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: MAIO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS        |  |                |           | DESPESAS        |         |               |                 |           |                 |
|-----------------|--|----------------|-----------|-----------------|---------|---------------|-----------------|-----------|-----------------|
| TÍTULOS         |  | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO | TÍTULOS |               | SALDO ANTERIOR  | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO |
| Total Receitas: |  |                |           |                 |         | 73.295.579,04 | Total Despesas: |           | 73.295.579,04   |

Ravel Vaz Meireles  
Ipasiluz Previdência  
Superintendente

Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635





## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

AVISOS SINTÉTICOS  
IPASLUZ - LUZIANIA

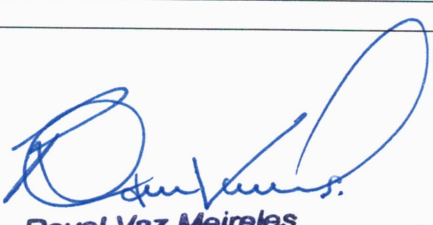
PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022

Tipo de Aviso: RECEITA

| CÓDIGO            | AVISO                                                              | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 982               | CONT PATRONAL 13º SALÁRIO ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FME          | CREDITO         | 1.889,07       |
| 563               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS  | CREDITO         | 1.351,27       |
| 418               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO EXECUTIVO                | CREDITO         | 33.842,61      |
| 422               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDEB                   | CREDITO         | 98.211,12      |
| 429               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL      | CREDITO         | 16.448,60      |
| 433               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE         | CREDITO         | 3.157,31       |
| 417               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO                | CREDITO         | 444.353,65     |
| 562               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS  | CREDITO         | 19.797,93      |
| 425               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CREDITO         | 246.156,18     |
| 981               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FME                      | CREDITO         | 33.306,54      |
| 421               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDEB                   | CREDITO         | 1.082.158,89   |
| 446               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL               | CREDITO         | 9.656,57       |
| 437               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO                      | CREDITO         | 354.473,23     |
| 983               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FME                            | CREDITO         | 1.515,72       |
| 440               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDEB                         | CREDITO         | 818.883,07     |
| 565               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS        | CREDITO         | 14.676,58      |
| 443               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | CREDITO         | 170.768,72     |
| 449               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE                  | CREDITO         | 2.190,40       |
| 602               | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO                                    | CREDITO         | 8.654,34       |
| 603               | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO                              | CREDITO         | 2.592,68       |
| 968               | OUTRAS RESTITUICOES IPASLUZ                                        | CREDITO         | 420,79         |
| 1059              | PARCELAMENTO CAMARA PATRONAL                                       | CREDITO         | 8.828,74       |
| 410               | RENDIMENTO PREVIDENCIA                                             | CREDITO         | 197.847,92     |
| TOTAL POR CREDITO |                                                                    |                 | 3.571.181,93   |
| 415               | DEDUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                    | DEBITO          | -45.346,34     |
| TOTAL POR DEBITO  |                                                                    |                 | -45.346,34     |
| TOTAL POR RECEITA |                                                                    |                 | 3.525.835,59   |

Tipo de Aviso: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO                               | AVISO                          | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 140                                  | AMEF CONSIGNACAO               | DEBITO          | -5.992,31      |
| 262                                  | CARTAO DO SERVIDOR - AMEF      | DEBITO          | -121.742,11    |
| 166                                  | CONSIGNACAO BB                 | DEBITO          | -111.814,10    |
| 36                                   | CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS) | DEBITO          | -227.870,78    |
| 266                                  | DESCONTO ESPECIAL AMEF         | DEBITO          | -151,06        |
| 133                                  | INSS                           | DEBITO          | -8.579,38      |
| 26                                   | IPASLUZ-SAUDE                  | DEBITO          | -247.750,25    |
| 99                                   | IRRF - EXTRA                   | DEBITO          | -308.082,32    |
| 137                                  | ISS - PAGAMENTO EXTRA          | DEBITO          | -171,00        |
| 39                                   | PENSAO ALIMENTICIA             | DEBITO          | -3.807,52      |
| 44                                   | SINDICATO - SINTRAP LUZ        | DEBITO          | -1.108,76      |
| 48                                   | SINTEGO                        | DEBITO          | -4.544,42      |
| TOTAL POR DEBITO                     |                                |                 | -1.041.614,01  |
| TOTAL POR DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                |                 | -1.041.614,01  |
| TOTAL GERAL                          |                                |                 | 2.484.221,58   |

  
Ravel Vaz Meireles  
Ipasluz Previdência  
Superintendente  
Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635



## BALANÇO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - IPASLUZ - LUZIANIA

ANEXO 1 LEI 4320/64

PERÍODO: 2022 / MAIO

| Receitas                                        |               |               | Despesas                  |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|
| Títulos                                         | R\$           | R\$           | Títulos                   | R\$           | R\$           |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                            |               | 15.230.690,45 | DESPESAS CORRENTES        |               | 21.606.764,59 |
| Receitas Correntes                              |               | 16.242.777,83 | DESPESAS DE CUSTEIO       | 21.103.918,75 |               |
| Contribuições                                   | 14.617.445,49 |               | TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 1.181,20      |               |
| Contribuições Sociais                           | 14.617.445,49 |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 501.664,64    |               |
| Receita Patrimonial                             | 1.624.532,34  |               | DESPESAS DE CAPITAL       |               | 118.795,00    |
| Valores Mobiliários                             | 1.624.532,34  |               | INVESTIMENTOS             | 118.795,00    |               |
| Outras Receitas Correntes                       | 800,00        |               |                           |               |               |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos     | 800,00        |               |                           |               |               |
| Deduções da Receita                             | -1.012.087,38 | -1.012.087,38 |                           |               |               |
| Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário | -1.012.087,38 |               |                           |               |               |
| Dedução de Valores Mobiliários                  |               |               |                           |               |               |
| Resumo                                          |               |               | Resumo                    |               |               |
| RECEITA ORÇAMENTARIA                            |               | 15.230.690,45 | DESPESAS CORRENTES        |               | 21.606.764,59 |
| Receitas Correntes                              |               | 16.242.777,83 | DESPESAS DE CAPITAL       |               | 118.795,00    |
| Deduções da Receita                             |               | -1.012.087,38 |                           |               |               |
| Total Receita:                                  |               | 15.230.690,45 | Total Despesas:           |               | 21.725.559,59 |
| Déficit:                                        |               | 6.494.869,14  | Superavit:                |               | 0,00          |
| Soma:                                           |               | 21.725.559,59 | Soma:                     |               | 21.725.559,59 |

Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635

  
Ravel Vaz Meireles  
Ipasluz Previdência  
Superintendente

## ANALISADOR WEB

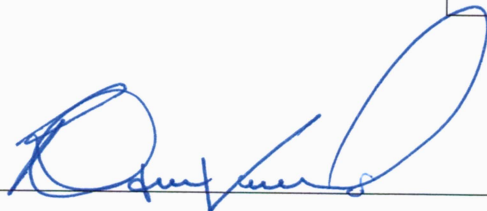
### Recibo de Análise e Envio de Balancete.

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Município:                  | LUZIANIA                       |
| Órgão:                      | LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA |
| Mês/Ano Ref:                | 6/2022                         |
| Gestor:                     | RAVEL VAZ MEIRELES             |
| CPF Gestor:                 | 03646224150                    |
| Responsável Controle        |                                |
| CPF Resp. Controle Interno: |                                |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Arquivo Enviado: | CONTABILIDADE |
| Contador:        |               |
| CPF Contador:    |               |
| Arquivo Enviado: | null          |
| Contador:        |               |
| CPF Contador:    |               |

Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635

Arquivo Recebido via Internet dia  
12/08/2022 às 17:01:59 hs



RAVEL VAZ MEIRELES - CPF: 03646224150


**ESTADO DE GOIÁS**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**

Município: LUZIANIA

Órgão: LUZIANIA - IPASLUZ-PREVIDENCIA

Mês/Ano: 6/2.022

Modo de Execução: Envio

Data: 12/08/2022 17:01:58

Código de Controle: 4278174

(Este documento é um resumo dos dados contidos no arquivo enviado e é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. Não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será disponibilizado após a entrega das peças que compõem o Movimento Contábil Mensal.)

**BALANCETE FINANCEIRO**

Gerado a partir dos dados do Movimento Contábil Mensal enviado

**RECEITA**
**I) ORÇAMENTÁRIA**

|                                                 | Do Mês                  | Acumulado                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Receita Corrente</b>                         |                         |                          |
| 1100.00.00 - Rec. Tributárias                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 1200.00.00 - Rec. de Contribuições              | R\$ 3.518.810,99        | R\$ 18.136.256,48        |
| 1300.00.00 - Rec. Patrimonial                   | R\$ 119.378,58          | R\$ 1.743.910,92         |
| 1400.00.00 - Rec. Agropecuária                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 1500.00.00 - Rec. Industrial                    | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 1600.00.00 - Rec. de Serviços                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 1700.00.00 - Trans. Correntes Retificada        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 1900.00.00 - Outras Rec. Correntes              | R\$ 0,00                | R\$ 800,00               |
| 7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente  | (R\$ 322.639,57)        | (R\$ 1.334.726,95)       |
| 91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb        | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| <b>Sub-Total:</b>                               | <b>R\$ 3.315.550,00</b> | <b>R\$ 18.546.240,45</b> |

**Receita Capital**

|                                                  |                         |                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2100.00.00 - Operações de Crédito                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 2200.00.00 - Alienações de Bens                  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 2400.00.00 - Trans. de Capital                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 2900.00.00 - Outras Rec. de Capital              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| 8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 |
| <b>Sub-Total:</b>                                | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Receita Retificada:</b>                       | <b>R\$ 3.315.550,00</b> | <b>R\$ 18.546.240,45</b> |

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

|                                        | Do Mês                  | Acumulado                |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Despesas a Pagar (Contrap.)</b>     | <b>R\$ 4.529.744,40</b> | <b>R\$ 26.255.303,99</b> |
| <b>Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>01 - Depósitos / Consignações</b>   |                         |                          |
| 949 - IPASLUZ SAUDE                    | R\$ 218.492,77          | R\$ 1.239.423,75         |
| 947 - CONTRIBUICAO AO IPASLUZ          | R\$ 6.396,65            | R\$ 40.116,87            |
| 3 - IRRF RETIDO NA FONTE               | R\$ 330.612,86          | R\$ 1.759.553,78         |
| 11 - RESTITUICOES                      | R\$ 1.010,00            | R\$ 3.480,00             |
| 1 - INSS                               | R\$ 9.401,11            | R\$ 53.766,14            |
| 75 - AMEF                              | R\$ 6.207,14            | R\$ 31.751,40            |
| 9 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 248.259,54          | R\$ 1.326.518,07         |
| 4 - ISSQN                              | R\$ 171,00              | R\$ 1.026,00             |
| 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF             | R\$ 101.269,88          | R\$ 671.345,08           |
| 12 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL       | R\$ 116.364,37          | R\$ 661.092,56           |
| 13 - SINTRAP LUZ                       | R\$ 1.097,09            | R\$ 6.384,85             |
| 76 - DESCONTO ESPECIAL AMEF            | R\$ 316,06              | R\$ 783,18               |
| 16 - SINTEGO                           | R\$ 4.660,73            | R\$ 25.826,22            |
| 7 - PENSAO ALIMENCIA                   | R\$ 3.383,32            | R\$ 22.619,12            |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 1.047.642,52</b> | <b>R\$ 5.843.687,02</b>  |
| <b>03 - Ativo / Realizável</b>         |                         |                          |
| 8 - DESPESA A REGULARIZAR              | R\$ 0,00                | R\$ 846,55               |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 846,55</b>        |
| <b>Total:</b>                          | <b>R\$ 5.577.386,92</b> | <b>R\$ 32.099.837,56</b> |

**III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR**
**DESPESA**
**I) ORÇAMENTÁRIA**

|                                 | Do Mês                  | Acumulado                |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Previdência Social              | R\$ 4.529.744,40        | R\$ 26.255.303,99        |
| <b>Sub-Total:</b>               | <b>R\$ 4.529.744,40</b> | <b>R\$ 26.255.303,99</b> |
| <b>*Liquidacao de Despesas:</b> |                         |                          |
| <b>*TIPO 1:</b>                 | <b>R\$ 4.583.652,13</b> | <b>R\$ 25.907.934,93</b> |
| <b>*TIPO 2:</b>                 | <b>R\$ 3.205,14</b>     | <b>R\$ 85.616,35</b>     |
| <b>*Anulação OP - TIPO 1:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |

**II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA**

|                                        | Do Mês                  | Acumulado                |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Despesas a Pagar (Pgto)</b>         | <b>R\$ 4.596.377,13</b> | <b>R\$ 25.907.934,93</b> |
| <b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Serv. Dívida a Pagar (Pgto)</b>     | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Resto a Pagar (Pgto)</b>            | <b>R\$ 29.824,06</b>    | <b>R\$ 148.779,04</b>    |
| <b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>          | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>Cancel./Resto a Pagar (Pgto)</b>    | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>01 - Depósitos / Consignações</b>   |                         |                          |
| 7 - PENSAO ALIMENCIA                   | R\$ 3.201,52            | R\$ 18.326,80            |
| 5 - CARTAO DO SERVIDORAMEF             | R\$ 111.879,00          | R\$ 572.397,38           |
| 949 - IPASLUZ SAUDE                    | R\$ 278.865,49          | R\$ 1.045.894,43         |
| 13 - SINTRAP LUZ                       | R\$ 1.098,41            | R\$ 5.287,76             |
| 75 - AMEF                              | R\$ 6.152,43            | R\$ 25.727,50            |
| 9 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R\$ 223.118,27          | R\$ 1.075.404,72         |
| 3 - IRRF RETIDO NA FONTE               | R\$ 422.447,62          | R\$ 1.451.298,59         |
| 16 - SINTEGO                           | R\$ 4.588,97            | R\$ 21.165,49            |
| 76 - DESCONTO ESPECIAL AMEF            | R\$ 316,06              | R\$ 618,18               |
| 12 - CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL       | R\$ 119.876,29          | R\$ 661.092,56           |
| 1 - INSS                               | R\$ 8.729,78            | R\$ 44.533,72            |
| 4 - ISSQN                              | R\$ 171,00              | R\$ 855,00               |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 1.180.444,84</b> | <b>R\$ 4.922.602,13</b>  |
| <b>03 - Ativo / Realizável</b>         |                         |                          |
| 8 - DESPESA A REGULARIZAR              | R\$ 653,66              | R\$ 1.500,21             |
| <b>Sub-Total:</b>                      | <b>R\$ 653,66</b>       | <b>R\$ 1.500,21</b>      |
| <b>Total:</b>                          | <b>R\$ 5.807.299,69</b> | <b>R\$ 30.980.816,31</b> |

**III) SALDO MÊS SEGUINTE**

|                   | Do Mês                   | Acumulado                |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Caixa             | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Banco             | R\$ 3.772.212,69         | R\$ 3.772.212,69         |
| Vinculado         | R\$ 21.180.182,97        | R\$ 21.180.182,97        |
| <b>Sub-Total:</b> | <b>R\$ 24.952.395,66</b> | <b>R\$ 24.952.395,66</b> |
| <b>Total:</b>     | <b>R\$ 82.188.515,96</b> |                          |

|                     | Do Mês                   | Acumulado                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Caixa               | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| Banco               | R\$ 702.154,76           | R\$ 702.154,76           |
| Vinculado           | R\$ 30.840.283,19        | R\$ 30.840.283,19        |
| <b>Total:</b>       | <b>R\$ 31.542.437,95</b> | <b>R\$ 31.542.437,95</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                          | <b>R\$ 82.188.515,96</b> |

## Alterações Orçamentárias

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Suplementações           | R\$ 0,00 |
| Créditos Especiais       | R\$ 0,00 |
| Anulação de Dotações     | R\$ 0,00 |
| Limitação de Empenhos    | R\$ 0,00 |
| Créditos Extraordinários | R\$ 0,00 |
| Outros                   | R\$ 0,00 |

## Contratos

| Tipo          | Qtde de Contratos | Valor Total          |
|---------------|-------------------|----------------------|
| Original      | 1                 | R\$ 72.000,00        |
| <b>Total:</b> |                   | <b>R\$ 72.000,00</b> |

## Cancelamento de Restos a Pagar

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Total cancelado no mês</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|-------------------------------|-----------------|





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: JUNHO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS                                                       |  |                |               | DESPESAS        |                                                                |  |                |               |                 |
|----------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------|
| TÍTULOS                                                        |  | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     | SALDO ACUMULADO | TÍTULOS                                                        |  | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL     | SALDO ACUMULADO |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                         |  |                |               |                 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                           |  |                |               |                 |
| RECEITAS CORRENTES                                             |  | 15.230.690,45  | 3.300.609,02  | 18.531.299,47   | PREVIDENCIA SOCIAL                                             |  | 21.725.559,59  | 4.529.744,40  | 26.255.303,99   |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                             |  | 16.242.777,83  | 0,00          | 19.866.026,42   |                                                                |  | 21.725.559,59  | 4.529.744,40  | 26.255.303,99   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                      |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            |  | 14.617.445,49  | 3.518.810,99  | 18.136.256,48   |                                                                |  |                |               |                 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                           |  | 1.624.532,34   | 104.437,60    | 1.728.969,94    |                                                                |  |                |               |                 |
| RECEITA INDUSTRIAL                                             |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                            |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      |  | 800,00         | 0,00          | 800,00          |                                                                |  |                |               |                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                            |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                           |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                              |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                     |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                      |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                     |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                                            |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |                                                                |  |                |               |                 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     |  | -1.012.087,38  | -322.639,57   | -1.334.726,95   |                                                                |  |                |               |                 |
| DESP. A PAGAR                                                  |  | 26.522.450,64  | 5.577.386,92  | 32.099.837,56   | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                     |  | 25.173.516,62  | 5.798.026,95  | 30.971.543,57   |
|                                                                |  | 21.725.559,59  | 4.529.744,40  | 26.255.303,99   | BAIXA DE DESPESAS A PAGAR                                      |  | 21.311.557,80  | 4.596.377,13  | 25.907.934,93   |
|                                                                |  |                |               |                 | BAIXA DE RESTOS A PAGAR                                        |  | 118.954,98     | 29.824,06     | 148.779,04      |
| DEPÓSITOS                                                      |  | 4.796.044,50   | 1.047.642,52  | 5.843.687,02    | PAGAMENTO DA DÍVIDA                                            |  | 3.742.157,29   | 1.171.825,76  | 4.913.983,05    |
| IRRF - RETIDO NA FONTE                                         |  | 1.428.940,92   | 330.612,86    | 1.759.553,78    | IRRF - RETIDO NA FONTE                                         |  | 1.028.850,97   | 413.999,54    | 1.442.850,51    |
| CONTRIBUICAO AO IPASLUZ                                        |  | 33.720,22      | 6.396,65      | 40.116,87       | ISSQN                                                          |  | 684,00         | 0,00          | 684,00          |
| ISSQN                                                          |  | 855,00         | 171,00        | 1.026,00        | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                                    |  | 541.216,27     | 119.876,29    | 661.092,56      |
| CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                                    |  | 544.728,19     | 116.364,37    | 661.092,56      | SINTEGO                                                        |  | 16.576,52      | 4.588,97      | 21.165,49       |
| SINTEGO                                                        |  | 21.165,49      | 4.660,73      | 25.826,22       | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             |  | 852.286,45     | 223.118,27    | 1.075.404,72    |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             |  | 1.078.258,53   | 248.259,54    | 1.326.518,07    | PENSAO ALIMENTACIA                                             |  | 15.125,28      | 3.201,52      | 18.326,80       |
| PENSAO ALIMENTACIA                                             |  | 19.235,80      | 3.383,32      | 22.619,12       | INSS                                                           |  | 35.803,94      | 8.729,78      | 44.533,72       |
| INSS                                                           |  | 44.365,03      | 9.401,11      | 53.766,14       | CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        |  | 460.518,38     | 111.879,00    | 572.397,38      |
| CARTAO DO SERVIDOR-AMEF                                        |  | 570.075,20     | 101.269,88    | 671.345,08      | AMEF                                                           |  | 19.575,07      | 6.152,43      | 25.727,50       |
| AMEF                                                           |  | 25.544,26      | 6.207,14      | 31.751,40       | IPASLUZ - SAUDE                                                |  | 767.028,94     | 278.865,49    | 1.045.894,43    |
| IPASLUZ - SAUDE                                                |  | 1.020.930,98   | 218.492,77    | 1.239.423,75    | SINTRAP - LUZ                                                  |  | 4.189,35       | 1.098,41      | 5.287,76        |
| RESSTITUICOES                                                  |  | 2.470,00       | 1.010,00      | 3.480,00        | DESCONTO ESPECIAL AMEF                                         |  | 302,12         | 316,06        | 618,18          |
| SINTRAP - LUZ                                                  |  | 5.287,76       | 1.097,09      | 6.384,85        |                                                                |  |                |               |                 |
| DESCONTO ESPECIAL AMEF                                         |  | 467,12         | 316,06        | 783,18          |                                                                |  |                |               |                 |
| DIVERSOS                                                       |  |                |               |                 | DIVERSOS                                                       |  |                |               |                 |
| REALIZÁVEL                                                     |  | 846,55         | 0,00          | 846,55          | REALIZÁVEL                                                     |  | 846,55         | 0,00          | 846,55          |
| DESPESA A REGULARIZAR                                          |  | 846,55         | 0,00          | 846,55          | DESPESA A REGULARIZAR                                          |  | 846,55         | 0,00          | 846,55          |
| TRANSFERÊNCIAS                                                 |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | TRANSFERÊNCIAS                                                 |  | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR                                    |  |                | 31.542.437,95 | 31.542.437,95   | SALDO NO PERÍODO                                               |  |                | 24.953.627,42 | 24.953.627,42   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |  |                | 31.542.437,95 | 31.542.437,95   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |  |                | 24.953.627,42 | 24.953.627,42   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |  |                | 31.542.437,95 | 31.542.437,95   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |  |                | 24.953.627,42 | 24.953.627,42   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO |  |                | 31.542.437,95 | 31.542.437,95   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO |  |                | 24.953.627,42 | 24.953.627,42   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA  
BALANCETE FINANCEIRO  
Gestão: 6 - IPASLUZ - LUZIANIA

MÊS / ANO: JUNHO / 2022

ANEXO 13, LEI 4320/64

| RECEITAS        |  | DESPESAS       |           |                 |                 |
|-----------------|--|----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| TÍTULOS         |  | SALDO ANTERIOR | MÊS ATUAL | SALDO ACUMULADO |                 |
| Total Receitas: |  |                |           | 82.173.574,98   |                 |
|                 |  |                |           |                 | Total Despesas: |
|                 |  |                |           |                 | 82.180.474,98   |

  
Ravel Vaz Meireles  
Ipasiluz Previdência  
Superintendente

  
Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635





## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

AVISOS SINTÉTICOS  
IPASLUZ - LUZIANIA

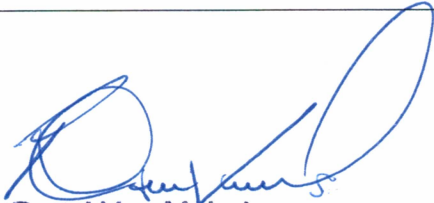
PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022

Tipo de Aviso: RECEITA

| CÓDIGO            | AVISO                                                              | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 982               | CONT PATRONAL 13º SALÁRIO ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FME          | CREDITO         | 3.020,67       |
| 563               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS  | CREDITO         | 1.918,83       |
| 418               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO EXECUTIVO                | CREDITO         | 27.312,01      |
| 422               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL DECIMO TERCEIRO FUNDEB                   | CREDITO         | 84.918,95      |
| 429               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL      | CREDITO         | 13.919,41      |
| 433               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE         | CREDITO         | 3.173,13       |
| 417               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO                | CREDITO         | 447.106,25     |
| 562               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS  | CREDITO         | 19.763,29      |
| 425               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CREDITO         | 249.862,83     |
| 981               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FME                      | CREDITO         | 32.192,12      |
| 421               | CONT PATRONAL ATIVO CIVIL FOLHA PAGAMENTO FUNDEB                   | CREDITO         | 1.078.512,77   |
| 446               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL               | CREDITO         | 9.694,95       |
| 437               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO EXECUTIVO                      | CREDITO         | 328.950,61     |
| 983               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FME                            | CREDITO         | 22.913,23      |
| 440               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDEB                         | CREDITO         | 807.132,17     |
| 565               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDO ASSIS SOCIAL FMAS        | CREDITO         | 15.041,72      |
| 443               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | CREDITO         | 173.342,66     |
| 449               | CONT SERVIDOR ATIVO FOLHA PAGAMENTO IPASLUZ SAUDE                  | CREDITO         | 1.793,41       |
| 602               | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CEDIDO                                    | CREDITO         | 12.539,09      |
| 603               | CONTRIBUICAO PATRONAL SERVIDOR CEDIDO                              | CREDITO         | 1.785,99       |
| 968               | OUTRAS RESTITUIÇÕES IPASLUZ                                        | CREDITO         | 4.090,25       |
| 1059              | PARCELAMENTO CAMARA PATRONAL                                       | CREDITO         | 9.334,45       |
| 609               | PARCELAMENTO DE DEBITO PATRONAL EXECUTIVO AO RPPS                  | CREDITO         | 174.582,45     |
| 410               | RENDIMENTO PREVIDENCIA                                             | CREDITO         | 115.288,33     |
| TOTAL POR CREDITO |                                                                    |                 | 3.638.189,57   |
| 415               | DEDUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                    | DEBITO          | -322.639,57    |
| TOTAL POR DEBITO  |                                                                    |                 | -322.639,57    |
| TOTAL POR RECEITA |                                                                    |                 | 3.315.550,00   |

Tipo de Aviso: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| CÓDIGO                               | AVISO                          | TIPO LANÇAMENTO | VALOR DO AVISO |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 140                                  | AMEF CONSIGNACAO               | DEBITO          | -6.152,43      |
| 262                                  | CARTAO DO SERVIDOR - AMEF      | DEBITO          | -111.879,00    |
| 166                                  | CONSIGNACAO BB                 | DEBITO          | -119.876,29    |
| 36                                   | CONSIGNACOES CEF (EMPRESTIMOS) | DEBITO          | -223.118,27    |
| 266                                  | DESCONTO ESPECIAL AMEF         | DEBITO          | -316,06        |
| 138                                  | DESPESA A REGULARIZAR          | DEBITO          | -653,66        |
| 133                                  | INSS                           | DEBITO          | -8.729,78      |
| 26                                   | IPASLUZ-SAUDE                  | DEBITO          | -278.865,49    |
| 99                                   | IRRF - EXTRA                   | DEBITO          | -422.447,62    |
| 137                                  | ISS - PAGAMENTO EXTRA          | DEBITO          | -171,00        |
| 39                                   | PENSAO ALIMENTICIA             | DEBITO          | -3.201,52      |
| 44                                   | SINDICATO - SINTRAP LUZ        | DEBITO          | -1.098,41      |
| 48                                   | SINTEGO                        | DEBITO          | -4.588,97      |
| TOTAL POR DEBITO                     |                                |                 | -1.181.098,50  |
| TOTAL POR DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |                                |                 | -1.181.098,50  |
| TOTAL GERAL                          |                                |                 | 2.134.451,50   |

  
Ravel Vaz Moirões  
Ipasluz Previdência  
Superintendente  
Carlos Henrique Pereira  
Contador  
CRC 021635



## BALANÇO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - IPASLUZ - LUZIANIA

ANEXO 1 LEI 4320/64

PERÍODO: 2022 / JUNHO

**Ravel Vaz Meireles**  
Superintendente



Ao Instituto de Previdência dos Servidores de Luziânia  
Ref.: Parecer de Realocação



Mediante a composição da carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores de Luziânia e com base no atual cenário econômico, orientamos Realocação conforme abaixo:

Resgate:

- **BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**  
**CNPJ: 11.484.558/0001-06**  
**Valor: R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)**  
AG: 1570 / C.C: 22404-9

Aplicação

- **ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA**  
**CNPJ: 32.922.086/0001-04**  
**Valor: R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)**  
AG: 4670 / C.C: 75-3

Resgate:

- **ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA**  
**CNPJ: 21.838.150/0001-49**  
**Valor total**  
AG: 4670 / C.C: 75-3

Aplicação

- **ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**  
**CNPJ: 00.832.435/0001-00**  
**Valor total resgatado do item anterior**  
AG: AG: 4670 / C.C: 75-3



Resgate:

- **ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA**  
**CNPJ: 05.073.656/0001-58**  
**Valor: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**  
AG: 4670 / C.C: 75-3

Aplicação

- **ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**  
**CNPJ: 00.832.435/0001-00**  
**Valor: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**  
AG: 4670 / C.C: 75-3

A orientação é fundamentada nas melhores práticas de mercado, focando na transparência, segurança, liquidez e rentabilidade dos investimentos. A mesma está de acordo com a resolução CMN 4.963/2021, Portaria MTP 1467/2022 e Política de Investimentos 2022.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à Vossa inteira disposição.

3 de agosto de 2022

Atenciosamente,



CONFIANÇA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA  
CNPJ: 19.389.406/0001-36

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10