

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A


Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
  
- b) BANCOS....: R\$ 9.646.842,47 (Nove Milhões, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).
  
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 31 de Março de 2021.



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

**BALANCETE FINANCEIRO**

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	340.910,24	Previdência Social	1.013.441,75
Receita Patrimonial	2.586,68		
Outras Receitas Correntes	5.530,82	subtotal orçamentária	1.013.441,75
Contribuições - intra	453.754,71		
subtotal orçamentária	802.782,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	713.478,16	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	135.453,48
subtotal contrapartida	713.478,16	subtotal	135.453,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	32.739,00
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	2.559,26	subtotal	32.739,00
subtotal	2.559,26	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	17.175,93
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	17.175,93	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.473,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.473,85	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	518,77
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.556,31	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	940,50
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	940,50	subtotal	22.109,05
subtotal	23.146,59	subtotal extra-orçamentária	190.301,53
subtotal extra-orçamentária	25.705,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	32.739,00	BANCOS	
subtotal	32.739,00	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.437.967,67
subtotal transferências recebidas	32.739,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	3.404,80
BANCOS		BNB.....48.300-0 (IPREV)	206.836,86
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.969.872,14
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	28.711,00
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79	subtotal	9.646.842,47
BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51	subtotal saldos atuais	9.646.842,47
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66		
subtotal	9.275.880,29		
subtotal saldos anteriores	9.275.880,29		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.850.585,75</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.850.585,75</b>

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV



IBICUITINGA CIDADE DE TODOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ MARÇO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Março

de 2021.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Govern Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.268.430,59	207.182,45	0,00	133.727,79	340.910,24	-927.520,35
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição		1.269.430,59	207.182,45	0,00	133.727,79	340.910,24	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	761.220,16	2.586,68	0,00	0,00	2.586,68	-758.633,48
Total de Receita Patr		761.220,16	2.586,68	0,00	0,00	2.586,68	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	32.304,72	2.692,06	0,00	2.838,76	5.530,82	-26.773,90
Total de Outras Recei		32.304,72	2.692,06	0,00	2.838,76	5.530,82	
Total de Receitas Cor		2.062.955,47	212.461,19	0,00	136.566,55	349.027,74	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	90.481,97	35.437,34	0,00	9.068,02	44.505,36	-45.976,61
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.985,52
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.663.205,02	200.590,13	18.617,56	165.131,22	347.103,79	-1.316.101,23
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	2.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794,49
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	539.912,70	49.483,32	0,00	12.662,24	62.145,56	-477.767,14
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	11.620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.620,30
Total de Contribuição		2.310.000,00	285.510,79	18.617,56	186.861,48	453.754,71	
Total de Receitas Cor		2.310.000,00	285.510,79	18.617,56	186.861,48	453.754,71	

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-71.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71.709,41
	Total de Receita Patr	-71.709,41	0,00	0,00	0,00	
	Total de Receitas Cor	-71.709,41	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.301.246,06	497.971,98	18.617,56	323.428,03	802.782,45	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	177,44	0,00	2.381,82	2.559,26	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	10.561,14	0,00	6.614,79	17.175,93	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.315,90	0,00	1.157,95	3.473,85	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.037,54	0,00	518,77	1.556,31	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	627,00	0,00	313,50	940,50	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		14.719,02	0,00	10.986,83	25.705,85	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	32.739,00	0,00	0,00	32.739,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		32.739,00	0,00	0,00	32.739,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		545.430,00	18.617,56	334.414,86	861.227,30	

Ibicuitinga, 31 de Março

de 2021




CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301 Instituto de Previdência do Município de							
13 01. 09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1430000000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1430000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1430000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	473,59	633,59	29.366,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1430000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1430000000	160.000,00	10.761,00	0,00	0,00	31.360,00	170.760,00	1,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	8.000,00	4.500,00	0,00	551,84	5.000,00	12.448,16	51,84
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>324.000,00</b>	<b>15.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,84</b>	<b>36.833,59</b>	<b>275.441,75</b>	<b>63.819,25</b>
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00




Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.113	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1410000001 3.206.941,34	3.206.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.941,34
1410000002 32.304,72	32.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.304,72
TOTAL 9.002	3.239.246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.246,06
TOTAL 1301	4.301.246,06	15.261,00	0,00	551,84	36.833,59	1.013.441,75	3.303.065,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	15.261,00	0,00	551,84	36.833,59	1.013.441,75	3.303.065,31

Ibicuitinga, 31 de Março de 2021.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	18.900,00	56.700,00
1430000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.000,00	0,00	3.033,09	4.290,25	11.709,75
1430000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	633,59	0,00	0,00	160,00	473,59
1430000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	170.760,00	0,00	20.749,97	51.689,27	119.070,73
1430000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	12.448,16	0,00	3.108,60	10.556,76	1.891,40
1430000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>275.441,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33.191,66</b>	<b>85.596,28</b>	<b>189.845,47</b>
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	610.000,00	0,00	59.889,65	179.485,61	430.514,39
1410000001					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	128.000,00	0,00	13.558,71	40.676,13	87.323,87
1410000001					

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.113	738.000,00	0,00	73.448,36	220.161,74	517.838,26
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.013.441,75	0,00	106.640,02	305.758,02	707.683,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.013.441,75	0,00	106.640,02	305.758,02	707.683,73

Ibicuitinga, 31 de Março de 2021.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	75.600,00	0,00	6.300,00	18.900,00	56.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	16.000,00	0,00	1.775,93	3.033,09	12.966,91
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	633,59	0,00	0,00	160,00	473,59
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	170.760,00	0,00	21.749,97	48.489,27	122.270,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1430000000	12.448,16	0,00	1.771,33	9.219,49	3.228,67
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>275.441,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.597,23</b>	<b>79.801,85</b>	<b>195.639,90</b>
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	610.000,00	0,00	59.889,65	179.485,61	430.514,39
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	128.000,00	0,00	13.558,71	40.676,13	87.323,87

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.113	738.000,00	0,00	73.448,36	220.161,74	517.838,26
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.013.441,75	0,00	105.045,59	299.963,59	713.478,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.013.441,75	0,00	105.045,59	299.963,59	713.478,16
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	35.125,64	135.453,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	32.739,00	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	6.614,79	17.175,93	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.157,95	3.473,85	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	0,00	518,77	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	940,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	43.211,88	190.301,53	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	148.257,47	490.265,12	

Ibicuitinga, 31 de Março

de 2021.



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122-0026 2.112	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	76.000,00	0,00	0,00	75.600,00	400,00	18.900,00	18.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	4.290,25	3.033,09
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	30.000,00	0,00	0,00	633,59	29.366,41	160,00	160,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	160.000,00	10.761,00	0,00	170.760,00	1,00	51.689,27	48.489,27
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	8.000,00	4.500,00	0,00	12.448,16	51,84	10.556,76	9.219,49
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>324.000,00</b>	<b>15.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.441,75</b>	<b>63.819,25</b>	<b>85.596,28</b>	<b>79.801,85</b>
13 01. 09 272 0026 2.113	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	179.485,61	179.485,61
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	40.676,13	40.676,13

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência


MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.113	738.000,00	0,00	0,00	738.000,00	0,00	220.161,74	220.161,74
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1410000001 3.206.941,34		0,00	0,00	0,00	3.206.941,34	0,00	0,00
1410000002 32.304,72		0,00	0,00	0,00	32.304,72	0,00	0,00
TOTAL 9.002	3.239.246,06	0,00	0,00	0,00	3.239.246,06	0,00	0,00
TOTAL 1301	4.301.246,06	15.261,00	0,00	1.013.441,75	3.303.065,31	305.758,02	299.963,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	15.261,00	0,00	1.013.441,75	3.303.065,31	305.758,02	299.963,59

Ibicuitinga, 31 de Março de 2021



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
01/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	01030005	IPREV	000350 R\$	18.617,56
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030041	IPREV	000350 R\$	114.302,03
22/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22030007	IPREV	050574 R\$	3,00
22/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22030008	IPREV	019693 R\$	145,20
22/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22030009	IPREV	019693 R\$	660,00
				SUB-TOTAL.....R\$	133.727,79
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Comparações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
05/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05030004	COMPREV	100024 R\$	2.838,76
				SUB-TOTAL.....R\$	2.838,76
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030042	IPREV	014292 R\$	9.068,02
				SUB-TOTAL.....R\$	9.068,02
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030029	IPREV	049572 R\$	3.515,04
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030030	IPREV	049573 R\$	1.884,13
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030031	IPREV	014292 R\$	1.058,84
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030032	IPREV	049574 R\$	902,62
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030033	IPREV	049575 R\$	3.456,53
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030034	IPREV	049576 R\$	3.933,33
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030035	IPREV	049578 R\$	538,10
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030036	IPREV	049579 R\$	364,52
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030037	IPREV	001402 R\$	1.732,01
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030038	IPREV	035559 R\$	116.267,86
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030039	IPREV	015292 R\$	27.601,09
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030040	IPREV	001403 R\$	2.722,05
22/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22030010	IPREV	019693 R\$	946,80
22/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22030011	IPREV	019693 R\$	208,30
				SUB-TOTAL.....R\$	165.131,22
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
12/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030043	IPREV	014292 R\$	12.662,24
				SUB-TOTAL.....R\$	12.662,24
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					323.428,03

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contábil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
01/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	01030001	10020025	IPREV	000850 R\$	18.617,56
					SUB-TOTAL.....R\$	18.617,56
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECAÇÃO..R\$						18.617,56



FRANCISCA ORLEZI SILVA  
Tesoureiro



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
024 AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO					
31/03/2021	31030053	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	44,17
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/03/2021	31030054	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	139,04
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/03/2021	31030055	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	2.106,92
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/03/2021	31030056	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000070 R\$	76,99
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/03/2021	31030066	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000070 R\$	14,70
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.381,82
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					2.381,82

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contábil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
<b>Consignações</b>				
<b>005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
23/03/2021	23030002	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	518,77
		VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
		VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
		COMP. 03/2021		
			SUBTOTAL .....	R\$ 518,77
<hr/>				
<b>007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>				
23/03/2021	23030003	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	31,04
		VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
		VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
		COMP. 03/2021		
23/03/2021	23030005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	173,33
		VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,		
		VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		
		IBICUITINGA-IPREV, COMP. 03/2021		
23/03/2021	23030007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	953,58
		VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
		AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP.		
		03/2021		
			SUBTOTAL .....	R\$ 1.157,95
<hr/>				
<b>011 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>				
23/03/2021	23030004	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	313,50
		VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
		VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
		COMP. 03/2021		
			SUBTOTAL .....	R\$ 313,50
<hr/>				
<b>014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO</b>				
23/03/2021	23030006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	639,88
		VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,		
		VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		
		IBICUITINGA-IPREV, COMP. 03/2021		
23/03/2021	23030008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	5.974,91
		VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
		AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP.		
		03/2021		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			SUBTOTAL .....	R\$ 6.614,79
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	8.605,01



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
19/03/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 473,59	19030015	est LC 1612.01-2020DIV
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	473,59	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	473,59	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	473,59	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
04/03/2021	20210093	ATUARH CONSULTORIA	ATUARIAL E EMPRESARI	R\$ 6.000,00	04030009	glo CD 2021.03.04.001
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.000,00	
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
17/03/2021	20210111	CARIRI EDIFICAÇÕES,	SERVIÇOS E CONDUÇÃO	R\$ 25.360,00	17030002	glo CD 2021.03.15.001-
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	25.360,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	25.360,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	31.360,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/03/2021		PASEP-PATRIMONIO DO	SERVIDOR PÚBLICO MU	R\$ 5.000,00	01030015	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.000,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.000,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	36.833,59	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	36.833,59	

*rebus*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/O-2

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
13 01.						
09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
1430000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/03/2021		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$	551,84	01030001	04010085est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		551,84		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		551,84		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		551,84		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		551,84		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				551,84		





CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
				7.040-8	EMP. BRAD BRADESCO	R\$ 010016 R\$	5.974,91 52.961,16		
						SUB-TOTAL.....R\$	59.889,65		
3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do militar							
	1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
23/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV								
	23030005	04010236 est 23030005		7.040-8	IRRF EMP. BRAD BRADESCO	R\$ R\$ 010016 R\$	173,33 639,88 12.745,50		
						SUB-TOTAL.....R\$	13.558,71		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							105.045,59		



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
<b>Realizável-pagamentos antecipados</b>					
024	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO				
	31/03/2021	31030022	IPREV	000070	R\$ 6.471,16
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	31/03/2021	31030023	INVEST	000070	R\$ 857,38
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	31/03/2021	31030024	CTA INVEST	000070	R\$ 27.797,10
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 35.125,64
<b>Consignações</b>					
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	23/03/2021	23030007	CTA INVEST	018910	R\$ 1.126,91
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/03/2021	23030008	CTA CUSTEI	018910	R\$ 31,04
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 1.157,95
011	PENSAO ALIMENTICIA				
	23/03/2021	23030009	CTA CUSTEI	024097	R\$ 313,50
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 03/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 313,50
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	23/03/2021	23030010	CTA INVEST	010016	R\$ 6.614,79
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 03/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 6.614,79

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					43.211,88



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV