

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).

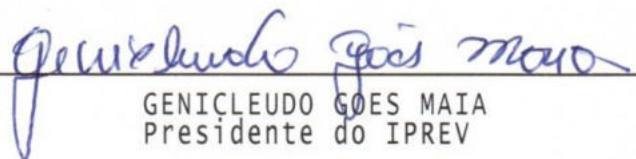
- b) BANCOS....: R\$ 9.903.373,37 (Nove Milhões, Novecentos e Três Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos).

- 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, 30 de Abril de 2021.


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV


FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	457.311,86	Previdência Social	1.016.371,05
Receita Patrimonial	2.586,68		
Outras Receitas Correntes	8.369,58	subtotal orçamentária	1.016.371,05
Contribuições - intra	641.540,79		
subtotal orçamentária	1.109.808,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	612.494,80	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	135.453,48
subtotal contrapartida	612.494,80	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	56.495,13	subtotal	32.739,00
subtotal	56.495,13	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	23.304,88
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	23.304,88	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	4.631,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	4.631,80	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.556,31
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.075,08	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.254,00
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.254,00	subtotal	30.746,99
subtotal	31.265,76	subtotal extra-orçamentária	198.939,47
subtotal extra-orçamentária	87.760,89	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)	3.590.905,17
subtotal transferências recebidas	32.739,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	84.896,36
BANCOS		BNB.....48.300-0 (IPREV)	208.150,97
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	6.000.999,65
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	18.371,22
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79	subtotal	9.903.373,37
BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51	subtotal saldos atuais	9.903.373,37
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66		
subtotal	9.275.880,29		
subtotal saldos anteriores	9.275.880,29		
TOTAL RECEITAS	11.118.683,89	TOTAL DESPESAS	11.118.683,89

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ ABRIL DE 2021
Página : 0002

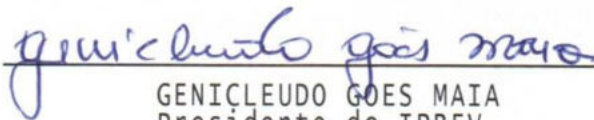
RECEITAS

DESPEAS

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2021.



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 ABRIL DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo 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	340.910,24	0,00	116.401,62	457.311,86	-811.118,73
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	-1.000,00
	Total de Contribuição	1.269.430,59	340.910,24	0,00	116.401,62	457.311,86
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	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	0,00	2.838,76	8.369,58	-23.935,14
	Total de Outras Recei	32.304,72	5.530,82	0,00	2.838,76	8.369,58
	Total de Receitas Cor	2.062.955,47	349.027,74	0,00	119.240,38	468.268,12
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	44.505,36	0,00	9.186,27	53.691,63
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	-1.985,52
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.663.205,02	347.103,79	0,00	165.772,46	512.876,25
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	-2.794,49
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	539.912,70	62.145,56	0,00	12.827,35	74.972,91
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	-11.620,30
	Total de Contribuição	2.310.000,00	453.754,71	0,00	187.786,08	641.540,79
	Total de Receitas Cor	2.310.000,00	453.754,71	0,00	187.786,08	641.540,79

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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.929,30	3.562,89	26.437,11
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	160.000,00	10.761,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
TOTAL 2.112	324.000,00	15.261,00	9.900,00	0,00	2.929,30	278.371,05	50.989,95
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

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.941,34
1410000002	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	9.900,00	0,00	2.929,30	1.016.371,05	3.290.236,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	15.261,00	9.900,00	0,00	2.929,30	1.016.371,05	3.290.236,01

Ibicuitinga, 30 de Abril 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 ABRIL 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	25.200,00	50.400,00
1430000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.000,00	0,00	738,39	5.028,64	10.971,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	3.562,89	0,00	2.198,61	2.358,61	1.204,28
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	14.844,69	66.533,96	104.226,04
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	0,00	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					
TOTAL 2.112	278.371,05	0,00	24.081,69	109.677,97	168.693,08
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	61.921,91	241.407,52	368.592,48
1410000001					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	128.000,00	0,00	13.558,71	54.234,84	73.765,16
1410000001					

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

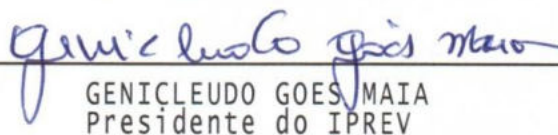
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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	75.480,62	295.642,36	442.357,64
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	1.016.371,05	0,00	99.562,31	405.320,33	611.050,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.016.371,05	0,00	99.562,31	405.320,33	611.050,72

Ibicuitinga, 30 de Abril 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 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	25.200,00	50.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	16.000,00	0,00	738,39	3.771,48	12.228,52
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	3.562,89	0,00	2.198,61	2.358,61	1.204,28
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	17.857,77	66.347,04	104.412,96
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	1.337,27	10.556,76	1.891,40
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
TOTAL 2.112	278.371,05	0,00	28.432,04	108.233,89	170.137,16
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	61.921,91	241.407,52	368.592,48
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	128.000,00	0,00	13.558,71	54.234,84	73.765,16

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL 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	75.480,62	295.642,36	442.357,64
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	1.016.371,05	0,00	103.912,66	403.876,25	612.494,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.016.371,05	0,00	103.912,66	403.876,25	612.494,80
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	0,00	135.453,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	32.739,00	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	6.128,95	23.304,88	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.157,95	4.631,80	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	1.037,54	1.556,31	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	1.254,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	8.637,94	198.939,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	112.550,60	602.815,72	

Ibicuitinga, 30 de Abril 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	4.900,00	0,00	100,00	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	25.200,00	25.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.028,64	3.771,48
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios 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 exercícios 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	3.562,89	26.437,11	2.358,61	2.358,61
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	5.000,00	0,00	3.000,00	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	66.533,96	66.347,04
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	10.556,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios 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
TOTAL 2.112	324.000,00	15.261,00	9.900,00	278.371,05	50.989,95	109.677,97	108.233,89
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	241.407,52	241.407,52
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	54.234,84	54.234,84

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

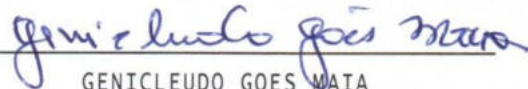
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	295.642,36	295.642,36
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	9.900,00	1.016.371,05	3.290.236,01	405.320,33	403.876,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	15.261,00	9.900,00	1.016.371,05	3.290.236,01	405.320,33	403.876,25

Ibicuitinga, 30 de Abril 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				
13/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040019	IPREV	000350 R\$	81.312,92
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040029	IPREV	000350 R\$	33.439,31
23/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23040004	IPREV	598449 R\$	419,16
23/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23040005	IPREV	019693 R\$	145,20
23/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23040006	IPREV	019693 R\$	660,00
26/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26040003	IPREV	741544 R\$	425,03
				SUB-TOTAL.....R\$	116.401,62
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
08/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08040002	COMPREV	024720 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				
15/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15040004	IPREV	014292 R\$	9.186,27
				SUB-TOTAL.....R\$	9.186,27
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
13/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040020	IPREV	000350 R\$	116.647,08
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040030	IPREV	000350 R\$	3.758,05
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040031	IPREV	000350 R\$	1.641,12
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040032	IPREV	000350 R\$	867,90
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040033	IPREV	000350 R\$	694,32
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040034	IPREV	000350 R\$	3.342,20
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040035	IPREV	000350 R\$	3.982,83
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040036	IPREV	000350 R\$	347,16
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040037	IPREV	000350 R\$	347,16
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040038	IPREV	000350 R\$	1.714,65
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040039	IPREV	000350 R\$	28.301,15
14/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040040	IPREV	000350 R\$	2.973,74
23/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23040007	IPREV	019693 R\$	208,30
23/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23040008	IPREV	019693 R\$	946,80
				SUB-TOTAL.....R\$	165.772,46
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
15/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15040003	IPREV	014292 R\$	12.827,35
				SUB-TOTAL.....R\$	12.827,35
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					307.026,46

Francisca Orleñi Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contabil

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

Genicleudo Goes Main

GENICLEUDO GOES MAIN
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
024 AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO					
30/04/2021	30040168	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 2.007,72
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040169	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 9.807,42
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040170	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 78,00
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040171	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 9.508,97
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040172	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000070	R\$ 45,44
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040173	BANCO DO NORDESTE S/A	INVEST	000070	R\$ 1.314,11
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040174	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 3.985,53
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040175	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 5.744,66
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040176	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 2.522,38
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040177	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 4.863,83
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040178	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 14.011,11
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
30/04/2021	30040179	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000070	R\$ 46,70
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
					SUBTOTAL	R\$ 53.935,87
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$						53.935,87



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MOTA
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	22/04/2021	22040009	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	518,77
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			COMP. 04/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 518,77
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	22/04/2021	22040003	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.		
			04/2021		
	22/04/2021	22040005	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. 04/2021		
	22/04/2021	22040007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	31,04
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			COMP. 04/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 1.157,95
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	22/04/2021	22040008	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	313,50
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			COMP. 04/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 313,50
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	22/04/2021	22040004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	5.489,07
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
			AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP.		
			04/2021		
	22/04/2021	22040006	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. 04/2021		

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						
01/04/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	960,89	01040014	est LC 1612.01-2020DIV
09/04/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	764,13	09040014	est LC 1612.01-2020DIV
21/04/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	555,21	21040014	est LC 1612.01-2020DIV
30/04/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	649,07	30040020	est LC 1612.01-2020DIV
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.929,30		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				2.929,30		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.929,30		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				2.929,30		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				2.929,30		

Rlevis



Genicleudo Goes Mata

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MATA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13 01.									
09 122	0026	2.112	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
	22/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV							
	22040014	04010237	est	22040016	7.044-0	BRADESCO	010016	R\$	5.436,69
								R\$	31,04
								R\$	313,50
								R\$	518,77
								R\$	6.300,00
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
	12/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04							
	12040003	04010079	est	12040003	7.044-0	BRADESCO	000850	R\$	738,39
								R\$	738,39
	3.3.90.30.00	Material de consumo							
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
	12/04/2021	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41							
	12040001	19030015	est	12040001	43.142-7	BB	061000	R\$	473,59 147
	22/04/2021	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41							
	22040010	01040014	est	22040012	43.142-7	BB	061000	R\$	960,89 182
	29/04/2021	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41							
	29040010	09040014	est	29040009	43.142-7	BB	061000	R\$	764,13 197
								R\$	2.198,61
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
	1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
	09/04/2021	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI-ME - CGC 39.420.606/0001-11							
	09040078	17030002	glo	09040088	43.142-7	BB	044413	R\$	1.268,00 9
	12/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	12040002	04010256	est	12040002	7.044-0	BRADESCO	031101	R\$	186,92
	22/04/2021	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80							
	22040009	04010137	glo	22040011	43.142-7	BB	036901	R\$	3.200,00 3549
	22/04/2021	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43							
	22040019	04010052	est	22040017	7.044-0	BRADESCO	010016	R\$	106,40
	22/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	22040024	04010039	est	22040018	41.473-5	BB	036178	R\$	10,45
	29/04/2021	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI-ME - CGC 39.420.606/0001-11							
	29040008	17030002	glo	29040007	7.044-0	BRADESCO	044413	R\$	2.536,00 14
	29/04/2021	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57							
	29040009	04010255	glo	29040008	43.142-7	BB	000914	R\$	4.200,00 287
	29/04/2021	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06							
	29040011	04010254	glo	29040010	43.142-7	BB	001355	R\$	4.600,00 139
	29/04/2021	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	29040012	07010001	glo	29040011	43.142-7	BB	037456	R\$	750,00 8061
	29/04/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	29040013	04010278	est	29040012	43.142-7	BB	042901	R\$	1.000,00 7183

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	17.857,77	
3.3.90.47.00						Obrigações tributárias e contributivas		
	1430000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
22/04/2021	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL					- CGC 00.394.460/0058-87		
	22040011	01030015	est 22040013	43.142-7	BB	042201 R\$	1.337,27	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.337,27	
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					RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
22/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	22040012	04010235	est 22040014	7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	55.479,26	
						IRRF R\$	953,58	
						EMP. BRAD R\$	5.489,07	
						SUB-TOTAL.....R\$	61.921,91	
	3.1.90.03.00					Pensões do RPPS e do militar		
	1410000001					RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso		
22/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV							
	22040013	04010236	est 22040015	7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	12.745,50	
						IRRF R\$	173,33	
						EMP. BRAD R\$	639,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.558,71	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							103.912,66	

Francisca Orlezi Silva

FRANCISCA ORLEZI SILVA
Tesoureiro

Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contabil CRC 907/0-2

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

Genicleudo Goes Maia

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	12/04/2021	12040003	CTA CUSTEI	000850	R\$ 1.037,54
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 03/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste Município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.037,54
<hr/>					
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	22/04/2021	22040016	CTA CUSTEI	018910	R\$ 31,04
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	22/04/2021	22040017	CTA INVEST	018910	R\$ 1.126,91
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.157,95
<hr/>					
011	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	22/04/2021	22040015	CTA CUSTEI	024097	R\$ 313,50
	Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 04/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 313,50
<hr/>					
014	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO				
	22/04/2021	22040018	CTA INVEST	010016	R\$ 6.128,95
	Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 03/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 6.128,95
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					8.637,94



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV