

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\$ 10.114.473,52 (Dez Milhões, Cento e Quatorze Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Cinquenta e Dois 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 Maio de 2021.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	562.314,67	Previdência Social	1.022.587,15
Receita Patrimonial	2.586,68		
Outras Receitas Correntes	11.208,34	subtotal orçamentária	1.022.587,15
Contribuições - intra	808.839,30		
subtotal orçamentária	1.384.948,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	514.287,97	AJUSTE PERD. INVEST. - IPM	0,00
subtotal contrapartida	514.287,97	SALARIO FAMILIA - IPM	51,27
		subtotal	51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	136.002,28
AJUSTE PERD. INVEST. - IPM	0,00	subtotal	136.002,28
subtotal	0,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	97.480,18	subtotal	33.335,36
subtotal	97.480,18	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	30.058,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	5.788,84	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.591,87	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	1.584,00	subtotal	39.506,18
subtotal	40.022,97	subtotal extra-orçamentária	208.895,09
subtotal extra-orçamentária	137.503,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	33.335,36	SALDOS ATUAIS	
subtotal	33.335,36	Mês atual	
subtotal transferências recebidas	33.335,36	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	
Exerc anterior		3.806.405,46	
BANCOS		BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BNB.....48.300-0 (IPREV)	
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	
BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI	
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66	subtotal	
subtotal	9.275.880,29	subtotal saldos atuais	
		10.114.473,52	

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



IBICUITINGA CIDADE DE TODOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	9.275.880,29		
TOTAL RECEITAS	11.345.955,76	TOTAL DESPESAS	11.345.955,76

Ibicuitinga, 31 de Maio 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 MAIO 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	1.268.430,59	457.311,86	0,00	105.002,81	562.314,67 -706.115,92
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	457.311,86	0,00	105.002,81	562.314,67
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	8.369,58	0,00	2.838,76	11.208,34 -21.096,38
Total de Outras Recei		32.304,72	8.369,58	0,00	2.838,76	11.208,34
Total de Receitas Cor		2.062.955,47	468.268,12	0,00	107.841,57	576.109,69
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	53.691,63	0,00	9.261,60	62.953,23 -27.528,74
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	512.876,25	0,00	145.104,37	657.980,62 -1.005.224,40
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	74.972,91	0,00	12.932,54	87.905,45 -452.007,25
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	641.540,79	0,00	167.298,51	808.839,30
Total de Receitas Cor		2.310.000,00	641.540,79	0,00	167.298,51	808.839,30



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 MAIO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	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	1.109.808,91	0,00	275.140,08	1.384.948,99	
<hr/>						
	AJUSTE PERD. INVEST. - IPM	56.495,13	56.495,13	0,00	0,00	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	0,00	0,00	97.480,18	97.480,18	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	23.304,88	0,00	6.753,38	30.058,26	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	4.631,80	0,00	1.157,04	5.788,84	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.075,08	0,00	516,79	2.591,87	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.254,00	0,00	330,00	1.584,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		87.760,89	56.495,13	106.237,39	137.503,15	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	32.739,00	0,00	596,36	33.335,36	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		32.739,00	0,00	596,36	33.335,36	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.230.308,80	56.495,13	381.973,83	1.555.787,50	

Ibicuitinga, 31 de Maio

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	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	1.443,49	5.006,38	24.993,62
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	721,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	8.000,00	9.221,00	0,00	727,39	5.500,00	17.220,77	0,23
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	19.982,00	14.621,00	727,39	6.943,49	284.587,15	44.773,85
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		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	19.982,00	14.621,00	727,39	6.943,49	1.022.587,15	3.284.019,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	19.982,00	14.621,00	727,39	6.943,49	1.022.587,15	3.284.019,91

Ibicuitinga, 31 de Maio

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 MAIO 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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	31.500,00	44.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.000,00	0,00	1.202,43	6.231,07	9.768,93
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	5.006,38	0,00	1.853,15	4.211,76	794,62
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	170.760,00	0,00	19.602,85	86.136,81	84.623,19
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	17.220,77	0,00	2.214,03	12.770,79	4.449,98
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	284.587,15	0,00	31.172,46	140.850,43	143.736,72
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	63.700,13	305.107,65	304.892,35
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	128.000,00	0,00	13.558,71	67.703,55	60.206,45

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

Página : 0002

Ceará
Governó Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE LIQ. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATE O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.113	738.000,00	0,00	77.258,84	372.901,20	365.098,80
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	1.022.587,15	0,00	108.431,30	513.751,63	508.835,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.022.587,15	0,00	108.431,30	513.751,63	508.835,52

Ibicuitinga, 31 de Maio

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	31.500,00	44.100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.000,00	0,00	1.257,16	5.028,64	10.971,36
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 5.006,38	0,00	1.853,15	4.211,76	794,62
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	16.589,77	82.936,81	87.823,19
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 17.220,77	0,00	1.164,01	11.720,77	5.500,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios 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	284.587,15	0,00	27.164,09	135.397,98	149.189,17

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	63.700,13	305.107,65	304.892,35
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 128.000,00	0,00	13.558,71	67.783,55	60.206,45

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

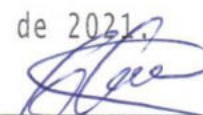
CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.113	738.000,00	0,00	77.258,84	372.901,20	365.098,80
13 01.99.997.9999.9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.022.587,15	0,00	104.422,93	508.299,18	514.287,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.022.587,15	0,00	104.422,93	508.299,18	514.287,97
AJUSTE PERD. INVEST. - IPM		135.453,48	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	51,27	51,27	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	136.002,28	136.002,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	596,36	33.335,36	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	6.753,38	30.058,26	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.157,04	5.788,84	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	518,77	2.075,08	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	330,00	1.584,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		135.453,48	145.409,10	208.895,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		135.453,48	249.832,03	717.194,27	

Ibicuitinga, 31 de Maio

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

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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	31.500,00	31.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.231,07	5.028,64
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	5.006,38	24.993,62	4.211,76	4.211,76
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	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 fisica						
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 juridica						
1430000000	160.000,00	10.761,00	0,00	170.760,00	1,00	86.136,81	82.936,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	2.000,00	0,00	721,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	8.000,00	9.221,00	0,00	17.220,77	0,23	12.770,79	11.720,77
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	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	19.982,00	14.621,00	284.587,15	44.773,85	140.850,43	135.397,98
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	305.107,65	305.107,65
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	67.793,55	67.793,55

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	372.901,20	372.901,20
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
141000001 3.206.941,34		0,00	0,00	0,00	3.206.941,34	0,00	0,00
141000002 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	19.982,00	14.621,00	1.022.587,15	3.284.019,91	513.751,63	508.299,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	19.982,00	14.621,00	1.022.587,15	3.284.019,91	513.751,63	508.299,18

Ibicuitinga, 31 de Maio

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				
03/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	03050022	IPREV	674001 R\$	1,12
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	05050013	IPREV	446998 R\$	421,95
05/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	05050014	IPREV	252422 R\$	419,16
06/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	06050008	IPREV	000350 R\$	2.591,37
07/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	07050008	IPREV	559012 R\$	419,16
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050027	IPREV	000350 R\$	100.223,85
19/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19050007	IPREV	001402 R\$	121,00
25/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25050009	IPREV	019693 R\$	145,20
25/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25050010	IPREV	019693 R\$	660,00
				SUB-TOTAL.....R\$	105.002,81
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
07/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07050009	COMPREV	082311 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				
19/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19050002	IPREV	014292 R\$	9.261,60
				SUB-TOTAL.....R\$	9.261,60
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050028	IPREV	000350 R\$	11.985,25
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050029	IPREV	000350 R\$	113.703,54
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050030	IPREV	000350 R\$	1.896,91
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050031	IPREV	000350 R\$	694,22
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050032	IPREV	000350 R\$	347,16
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050033	IPREV	000350 R\$	3.794,76
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050034	IPREV	000350 R\$	3.515,78
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050035	IPREV	000350 R\$	694,32
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050036	IPREV	000350 R\$	867,90
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050037	IPREV	000350 R\$	1.988,28
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13050038	IPREV	000350 R\$	4.287,47
19/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19050012	IPREV	049579 R\$	0,10
19/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19050008	IPREV	001402 R\$	173,58
25/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25050011	IPREV	019693 R\$	208,30
25/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25050012	IPREV	019693 R\$	946,80
				SUB-TOTAL.....R\$	145.104,37
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
19/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19050003	IPREV	014292 R\$	12.932,54
				SUB-TOTAL.....R\$	12.932,54
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO..R\$					275.140,08

FRANCISCA ORLENI 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-devedores diversos					
005 AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO					
03/05/2021	03050016	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000070	R\$ 159,96
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
03/05/2021	03050017	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000070	R\$ 78,28
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
03/05/2021	03050018	BANCO DO NORDESTE S/A	INVEST	000070	R\$ 1.314,11
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
03/05/2021	03050019	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 23.764,66
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
03/05/2021	03050020	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 31.178,12
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/05/2021	31050029	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 17.629,50
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/05/2021	31050030	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000070	R\$ 157,32
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/05/2021	31050031	BANCO DO NORDESTE S/A	INVEST	000070	R\$ 2.050,62
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/05/2021	31050032	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 21.107,19
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/05/2021	31050033	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000070	R\$ 40,42
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
SUBTOTAL					R\$ 97.480,18

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 97.480,18

FRANCISCA ORLENI 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		VALOR
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
24/05/2021	24050005	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	516,79
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 05/2021				
SUBTOTAL				R\$ 516,79
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
24/05/2021	24050003	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	953,76
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 05/2021				
24/05/2021	24050006	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	29,95
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 05/2021				
24/05/2021	24050008	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV	R\$	173,33
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 05/2021				
SUBTOTAL				R\$ 1.157,04
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
24/05/2021	24050007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	330,00
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 05/2021				
SUBTOTAL				R\$ 330,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
24/05/2021	24050004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	6.113,50
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 05/2021				
24/05/2021	24050009	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV	R\$	639,88
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 05/2021				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
024 AJUSTE PERD. INVEST.						
	03/05/2021	03050001	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000850	R\$ 37,51
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050002	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000850	R\$ 34,91
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050003	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000850	R\$ 44,17
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050004	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000850	R\$ 139,04
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050005	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000850	R\$ 2.106,92
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050006	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 2.007,72
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050007	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000850	R\$ 9.807,42
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050008	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	IPREV	000850	R\$ 78,00
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050009	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	IPREV	000850	R\$ 9.508,97
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050010	BANCO DO NORDESTE S/A	INVEST	000850	R\$ 1.314,11
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050011	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000850	R\$ 18,14
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050012	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000850	R\$ 14,70
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050013	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000850	R\$ 45,44
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050014	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000850	R\$ 36,27
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050015	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000850	R\$ 76,99
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050016	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000850	R\$ 46,70
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO ANUL	CONTRIBUENTE	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	03/05/2021	03050017	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000850	R\$ 50,61
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050018	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000850	R\$ 3.985,53
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050019	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000850	R\$ 5.744,66
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050020	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000850	R\$ 14.011,11
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050021	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000850	R\$ 2.522,38
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
	03/05/2021	03050022	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000850	R\$ 4.863,83
Anulação de receita para relançamento para correção de subcontas.						
SUBTOTAL						R\$ 56.495,13

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 56.495,13

FRANCISCA ORLEENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GUES MATA
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						
10/05/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	648,87	10050015	est LC 1612.01-2020DIV
21/05/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	794,62	21050017	est LC 1612.01-2020DIV
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.443,49	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.443,49	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.443,49	
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						
03/05/2021		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MU	R\$	5.500,00	03050022	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	5.500,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	5.500,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	5.500,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.943,49	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	6.943,49	



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
IS 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					
03/05/2021		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$	727,39	03050009 01030015est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		727,39	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		727,39	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		727,39	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		727,39	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				727,39	

Polens

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.	
						SUB-TOTAL.....R\$	16.589,77		
3.3.90.47.00						Obrigações tributárias e contributivas			
	1430000000					Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
25/05/2021						PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87			
	25050009	01030015	est 25050008	43.142-7	BB	052501 R\$	1.164,01		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.164,01		
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			
24/05/2021						FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV			
	24050009	04010235	est 24050027	7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	56.632,87		
						IRRF R\$	953,76		
						EMP. BRAD R\$	6.113,50		
						SUB-TOTAL.....R\$	63.700,13		
3.1.90.03.00						Pensões do RPPS e do militar			
	1410000001					RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
24/05/2021						FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV			
	24050018	04010236	est 24050029	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\$							104.422,93		

FRANCISCA ORLEINI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



IBICUITINGA CIDADE DE TODOS

Ceará
Governos Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
RESTOS A PAGAR - MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Maio/2021

Página : 0001

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2020	21120016	13 01. 09 122 00262.112 3.3.90.30.00	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS	19/05/2021	19050003	43.142-7 BB	CGC 09.063.706/0001-77 029754 R\$ SUB-TOTAL...R\$	596,36 596,36
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								596,36

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005	SALARIO FAMILIA				
	24/05/2021	24050017	CTA CUSTEI	010016 R\$	51,27
	Recolhimento de Salario Família, ref. comp. 04/2021, de responsabilidade do IPREV deste Município.				
				SUBTOTAL	R\$ 51,27
Realizável-devedores diversos					
005	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO				
	03/05/2021	03050095	IPREV	000070 R\$	33.862,81
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	03/05/2021	03050096	INVEST	000070 R\$	5.529,65
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	03/05/2021	03050097	CTA INVEST	000070 R\$	96.061,02
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	31/05/2021	31050009	CTA INVEST	000070 R\$	548,80
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
				SUBTOTAL	R\$ 136.002,28
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	12/05/2021	12050002	CTA CUSTEI	000850 R\$	518,77
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 04/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Município.				
				SUBTOTAL	R\$ 518,77
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	24/05/2021	24050020	CTA INVEST	018910 R\$	1.127,09
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	24/05/2021	24050021	CTA CUSTEI	018910 R\$	29,95
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 1.157,04
011	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	24/05/2021	24050019	CTA CUSTEI	024097 R\$	330,00
	Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 05/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 330,00
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	24/05/2021	24050022	CTA INVEST	010016 R\$	6.753,38
	Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 04/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 6.753,38
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					144.812,74



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
Realizável-pagamentos antecipados					
024 AJUSTE PERD. INVEST.					
03/05/2021	03050085		IPREV	000850	R\$ 8.613,16
Anulação de despesa para relançamento para correção de subcontas.					
03/05/2021	03050086		IPREV	000850	R\$ 14.172,76
Anulação de despesa para relançamento para correção de subcontas.					
03/05/2021	03050087		IPREV	000850	R\$ 4.605,73
Anulação de despesa para relançamento para correção de subcontas.					
03/05/2021	03050088		INVEST	000850	R\$ 1.660,47
Anulação de despesa para relançamento para correção de subcontas.					
03/05/2021	03050089		INVEST	000850	R\$ 3.011,80
Anulação de despesa para relançamento para correção de subcontas.					
03/05/2021	03050090		CTA INVEST	000850	R\$ 25.523,45
Anulação de despesa para relançamento para correção de subcontas.					
03/05/2021	03050091		CTA INVEST	000850	R\$ 27.797,10
Anulação de despesa para relançamento para correção de subcontas.					
03/05/2021	03050092		CTA INVEST	000850	R\$ 42.740,47
Anulação de despesa para relançamento para correção de subcontas.					
03/05/2021	03050093		INVEST	000850	R\$ 857,38
Anulação de despesa para relançamento para correção de subcontas.					
03/05/2021	03050094		IPREV	000850	R\$ 6.471,16
Anulação de despesa para relançamento para correção de subcontas.					
SUBTOTAL					R\$ 135.453,48

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 135.453,48

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV