

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 10.531.225,99 (Dez Milhões, Quinhentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Nove 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 Julho de 2021.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	813.075,67	Previdência Social	1.027.421,52
Receita Patrimonial	2.586,68		
Outras Receitas Correntes	16.885,86	subtotal orçamentária	1.027.421,52
Contribuições - intra	1.208.965,16		
subtotal orçamentária	2.041.513,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	266.528,28	SALARIO FAMILIA - IPM	153,81
subtotal contrapartida	266.528,28	subtotal	153,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	157.395,33
SALARIO FAMILIA - IPM	102,54	subtotal	157.395,33
subtotal	102,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	127.455,38	subtotal	33.335,36
subtotal	127.455,38	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	45.258,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	8.228,79	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.617,53	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	2.310,00	subtotal	58.897,79
subtotal	59.414,58	subtotal extra-orçamentária	249.782,29
subtotal extra-orçamentária	186.972,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	37.535,36	SALDOS ATUAIS	
subtotal	37.535,36	Mês atual	
subtotal transferências recebidas	37.535,36	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	
Exerc anterior		4.258.051,28	
BANCOS		BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33	29.236,21	
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79	210.305,54	
BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	
BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51	5.963.832,68	
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	
BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	69.750,28	subtotal	
subtotal	9.275.880,29	10.531.225,99	
		subtotal saldos atuais	
		10.531.225,99	

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	9.275.880,29		
TOTAL RECEITAS	11.808.429,80	TOTAL DESPESAS	11.808.429,80

Ibicuitinga, 31 de Julho 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 JULHO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	666.212,05	0,00	146.863,62	813.075,67	-455.354,92
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	666.212,05	0,00	146.863,62	813.075,67	
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	14.047,10	0,00	2.838,76	16.885,86	-15.418,86
Total de Outras Recei		32.304,72	14.047,10	0,00	2.838,76	16.885,86	
Total de Receitas Cor		2.062.955,47	682.845,83	0,00	149.702,38	832.548,21	
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	72.344,78	0,00	9.489,89	81.834,67	-8.647,30
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	804.423,38	0,00	208.436,33	1.012.859,71	-650.345,31
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	101.019,46	0,00	13.251,32	114.270,78	-425.641,92
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	977.787,62	0,00	231.177,54	1.208.965,16	
Total de Receitas Cor		2.310.000,00	977.787,62	0,00	231.177,54	1.208.965,16	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	0,00	
Total de Receitas Cor	-71.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.301.246,06	1.660.633,45	0,00	380.879,92	2.041.513,37	
	SALARIO FAMILIA - IPM	0,00	0,00	102,54	102,54	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	115.574,67	0,00	11.880,71	127.455,38	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	37.405,97	0,00	7.852,29	45.258,26	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	6.941,53	0,00	1.287,26	8.228,79	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.100,74	0,00	516,79	3.617,53	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.980,00	0,00	330,00	2.310,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		165.002,91	0,00	21.969,59	186.972,50	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	33.335,36	0,00	4.200,00	37.535,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		33.335,36	0,00	4.200,00	37.535,36	
T O T A L G E R A L.....		1.858.971,72	0,00	407.049,51	2.266.021,23	

Ibicuitinga, 31 de Julho

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	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 exercicios 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 exercicios 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	2.032,22	9.550,75	20.449,25
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	11.061,00	0,00	0,00	0,00	171.050,00	11,00
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	0,00	0,00	17.220,77	0,23
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	3.000,00	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	20.282,00	14.621,00	0,00	2.032,22	289.421,52	40.239,48
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	20.282,00	14.621,00	0,00	2.032,22	1.027.421,52	3.279.485,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	20.282,00	14.621,00	0,00	2.032,22	1.027.421,52	3.279.485,54

Ibicuitinga, 31 de julho

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 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	44.100,00	31.500,00
1430000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.000,00	0,00	3.089,96	9.321,03	6.678,97
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	9.550,75	0,00	2.308,57	9.003,32	547,43
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	171.050,00	0,00	16.717,74	125.919,41	45.130,59
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	17.220,77	0,00	1.038,97	13.809,76	3.411,01
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	289.421,52	0,00	29.455,24	202.153,52	87.268,00
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	98.785,82	467.593,60	142.406,40
1410000001					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	128.000,00	0,00	23.014,71	104.366,97	23.633,03
1410000001					

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	121.800,53	571.960,57	166.039,43
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	1.027.421,52	0,00	151.255,77	774.114,09	253.307,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.027.421,52	0,00	151.255,77	774.114,09	253.307,43

Ibicuitinga, 31 de Julho

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	44.100,00	31.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.000,00	0,00	1.364,16	7.595,23	8.404,77
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios 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 exercicios 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 9.550,75	0,00	1.599,21	8.293,96	1.256,79
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 171.050,00	0,00	20.518,49	115.133,72	55.916,28
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	1.038,97	13.809,76	3.411,01
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	289.421,52	0,00	30.820,83	188.932,67	100.488,85

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	98.785,82	467.593,60	142.406,40
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 128.000,00	0,00	23.014,71	104.366,97	23.633,03

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	121.800,53	571.960,57	166.039,43
13 01. 99 999 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	1.027.421,52	0,00	152.621,36	760.893,24	266.528,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.027.421,52	0,00	152.621,36	760.893,24	266.528,28
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	51,27	153,81	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	19.389,40	157.395,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	33.335,36	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	7.852,29	45.258,26	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.287,26	8.228,79	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	508,87	3.100,74	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	330,00	2.310,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	29.419,09	249.782,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	182.040,45	1.010.675,53	

Ibicuitinga, 31 de Julho

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 ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	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	44.100,00	44.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	9.321,03	7.595,23
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	9.550,75	20.449,25	9.003,32	8.293,96
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 jurídica						
1430000000	160.000,00	11.061,00	0,00	171.050,00	11,00	125.919,41	115.133,72
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	13.809,76	13.809,76
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	20.282,00	14.621,00	289.421,52	40.239,48	202.153,52	188.932,67
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	467.593,60	467.593,60
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	0,00	104.366,97	104.366,97

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS 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	571.960,57	571.960,57
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
14100000001 3.206.941,34		0,00	0,00	0,00	3.206.941,34	0,00	0,00
14100000002 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	20.282,00	14.621,00	1.027.421,52	3.279.485,54	774.114,09	760.893,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	20.282,00	14.621,00	1.027.421,52	3.279.485,54	774.114,09	760.893,24

Ibicuitinga, 31 de Julho

de 2021.




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


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				
06/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	06070033	IPREV	015292 R\$	231,00
07/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	07070013	IPREV	262502 R\$	419,16
08/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	08070008	IPREV	707815 R\$	419,16
12/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12070013	IPREV	000350 R\$	29.263,31
12/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12070014	IPREV	007597 R\$	422,93
12/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12070015	IPREV	925014 R\$	419,16
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070010	IPREV	000350 R\$	114.883,70
27/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27070012	IPREV	019693 R\$	805,20
				SUB-TOTAL.....R\$	146.863,62
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
08/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08070002	COMPREV	000037 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				
09/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	09070013	IPREV	014292 R\$	9.489,89
				SUB-TOTAL.....R\$	9.489,89
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
06/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	06070032	IPREV	015292 R\$	331,38
12/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12070012	IPREV	000350 R\$	41.979,56
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070011	IPREV	049572 R\$	3.593,15
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070012	IPREV	049573 R\$	1.988,28
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070013	IPREV	014292 R\$	1.041,48
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070014	IPREV	049574 R\$	694,32
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070015	IPREV	049575 R\$	3.578,90
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070016	IPREV	049576 R\$	3.945,21
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070017	IPREV	049578 R\$	347,16
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070018	IPREV	049579 R\$	347,16
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070019	IPREV	001402 R\$	1.896,91
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070020	IPREV	000350 R\$	116.365,11
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070021	IPREV	000350 R\$	28.336,97
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070022	IPREV	001403 R\$	2.635,26
22/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22070010	IPREV	035559 R\$	36,00
23/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23070020	IPREV	049573 R\$	164,38
27/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27070013	IPREV	019693 R\$	1.155,10
				SUB-TOTAL.....R\$	208.436,33
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
09/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	09070012	IPREV	014292 R\$	13.251,32
				SUB-TOTAL.....R\$	13.251,32

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 380.879,92


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	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-devedores diversos						
005 AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO						
30/07/2021		30070229	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000070	R\$ 100,26
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/07/2021		30070236	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 2.017,00
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/07/2021		30070237	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 1.502,44
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/07/2021		30070238	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 2.965,68
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/07/2021		30070239	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 4.624,08
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/07/2021		30070240	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000070	R\$ 181,20
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/07/2021		30070244	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 247,21
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/07/2021		30070245	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 242,84
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
SUBTOTAL						R\$ 11.880,71

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 11.880,71

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoreroiro

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
Realizável-pagamentos antecipados				
005 SALARIO FAMILIA				
20/07/2021	20070026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	R\$	102,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 06/2021				
			SUBTOTAL	R\$ 102,54
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
23/07/2021	23070004	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. 07/2021				
			SUBTOTAL	R\$ 516,79
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
02/07/2021	02070003	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESAR	R\$	90,00
Serviço de Elaboração de estudos de que trata a portaria MF Nº 464/2018, referente ao exercício de 2021 de responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme dispensa de Licitação n° 2021.03.04.001 e contrato firmado entre as partes n° 20210093. REF NF: 841				
23/07/2021	23070005	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. 07/2021				
23/07/2021	23070007	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. 07/2021				
23/07/2021	23070009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	993,98
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 07/2021				
			SUBTOTAL	R\$ 1.287,26
011 PENSÃO ALIMENTICIA				
23/07/2021	23070006	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	330,00

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 07/2021				
SUBTOTAL				R\$ 330,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
23/07/2021	23070008	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. 07/2021				
23/07/2021	23070010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	7.212,41
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 07/2021				
SUBTOTAL				R\$ 7.852,29
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				10.088,88



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoreroiro



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						
01/07/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	775,43	01070025	est LC 1612.01-2020DIV
12/07/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	709,36	12070014	est LC 1612.01-2020DIV
21/07/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	547,43	21070013	est LC 1612.01-2020DIV
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.032,22		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				2.032,22		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.032,22		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				2.032,22		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				2.032,22		

Floris

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

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								
3.1.90.11.00								
1430000000								
23/07/2021								
23070002	04010237	est	23070002	7.044-0	BRADESCO	010016	R\$ 5.423,26	
							R\$ 516,79	
							R\$ 29,95	
							R\$ 330,00	
							R\$ 6.300,00	
3.1.90.13.00								
1430000000								
20/07/2021								
20070018	04010079	est	20070025	43.142-7	BB	000850	R\$ 1.261,62	
							R\$ 102,54	
							R\$ 1.364,16	
3.3.90.30.00								
1430000000								
09/07/2021								
09070005	21060015	est	09070004	43.142-7	BB	061000	R\$ 823,78	331
20/07/2021								
20070019	01070025	est	20070026	43.142-7	BB	061000	R\$ 775,43	360
							R\$ 1.599,21	
3.3.90.39.00								
1430000000								
02/07/2021								
02070001	04030009	glo	02070001	43.142-7	BB	070202	R\$ 5.910,00	841
							R\$ 90,00	
02/07/2021								
02070002	04010278	est	02070002	43.142-7	BB	070201	R\$ 1.000,00	7515
02/07/2021								
02070032	04010039	est	02070028	43.142-7	BB	160198	R\$ 10,45	
09/07/2021								
09070006	04010256	est	09070005	43.142-7	BB	000850	R\$ 186,44	
15/07/2021								
15070010	04010052	est	15070021	7.044-0	BRADESCO	010016	R\$ 102,60	
15/07/2021								
15070032	04010039	est	15070066	41.473-5	BB	309051	R\$ 10,45	
23/07/2021								
23070007	04010052	est	23070005	7.044-0	BRADESCO	010016	R\$ 112,10	
23/07/2021								
23070013	04010039	est	23070009	41.473-5	BB	127213	R\$ 10,45	
27/07/2021								
27070002	04010255	glo	27070002	26.770.884/0001-57	BB	000914	R\$ 4.200,00	303
28/07/2021								
28070001	04010278	est	28070001	43.142-7	BB	072801	R\$ 1.000,00	7672

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/07/2021	ELIENE LEITE ARAUJO	BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06						
	28070002	04010254 glo 28070002		43.142-7	BB	001355 R\$	4.600,00	155
28/07/2021	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI-ME - CGC 39.420.606/0001-11							
	28070003	17030002 glo 28070003		43.142-7	BB	044413 R\$	2.536,00	59
28/07/2021	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	28070004	07010001 glo 28070004		43.142-7	BB	037456 R\$	750,00	8499
						SUB-TOTAL.....R\$	20.518,49	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
23/07/2021	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87							
	23070001	03050022 est 23070001		43.142-7	BB	072301 R\$	1.038,97	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.038,97	
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							
15/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	15070012	04010235 est 15070026		7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	30.738,67	
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	23070004	04010235 est 23070004		7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	59.840,76	
						IRRF R\$	993,98	
						EMP. BRAD R\$	7.212,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	98.785,82	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
15/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV							
	15070011	04010236 est 15070024		7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	6.779,34	
23/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV							
	23070003	04010236 est 23070003		7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	15.422,16	
						IRRF R\$	173,33	
						EMP. BRAD R\$	639,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	23.014,71	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							152.621,36	

Francisca Orleni Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contábil

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

Genicleudo Goes Maia

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
005 SALARIO FAMILIA				
23/07/2021	23070002	CTA CUSTEI	010016 R\$	51,27
Recolhimento de Salario Família, ref. comp. 07/2021, de responsabilidade do Iprev deste Município.				
SUBTOTAL				R\$ 51,27

Realizável-devedores diversos				
005 AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO				
30/07/2021	30070056	CTA INVEST	000070 R\$	10.044,49
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
30/07/2021	30070057	IPREV	000070 R\$	8.722,05
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
30/07/2021	30070058	INVEST	000070 R\$	622,86
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
SUBTOTAL				R\$ 19.389,40

Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
20/07/2021	20070018	TAXA ADM	000850 R\$	508,87
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 06/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Município.				
SUBTOTAL				R\$ 508,87

007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
02/07/2021	02070003	TAXA ADM	018910 R\$	90,00
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
23/07/2021	23070008	CTA INVEST	018910 R\$	1.167,31
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
23/07/2021	23070009	CTA CUSTEI	018910 R\$	29,95
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				

COD.DESPE	DATA	DOC.	CAIXA	COD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
					SUBTOTAL	R\$ 1.287,26
011	PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	23/07/2021	23070006		CTA CUSTEI	024097 R\$	330,00
	Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 07/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
					SUBTOTAL	R\$ 330,00
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/07/2021	23070005		CTA INVEST	010016 R\$	7.852,29
	Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 07/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
					SUBTOTAL	R\$ 7.852,29
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$						29.419,09

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV