



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\$ 10.747.821,87 (Dez Milhões, Setecentos e Quarenta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

visto:

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2021.

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	932.043,97	Previdência Social	1.029.538,38
Receita Patrimonial	2.666,93		
Outras Receitas Correntes	19.724,62	subtotal orçamentária	1.029.538,38
Contribuições - intra	1.403.896,67		
subtotal orçamentária	2.358.332,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	164.383,99	SALARIO FAMILIA - IPM	205,08
subtotal contrapartida	164.383,99	subtotal	205,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	190.800,56
SALARIO FAMILIA - IPM	102,54	subtotal	190.800,56
subtotal	102,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	1.008,00
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	161.233,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	35.208,36
subtotal	161.233,30	subtotal	36.216,36
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	52.770,44	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	52.770,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	9.454,03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	9.454,03
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.134,32	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.100,74
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.640,00	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.640,00
subtotal	68.998,79	subtotal	67.965,21
subtotal extra-orçamentária	230.334,63	subtotal extra-orçamentária	295.187,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	43.616,36	0,00	
subtotal	43.616,36		
subtotal transferências recebidas	43.616,36		
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior	Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	4.246.016,18
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	16.328,15
BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51	BNB.....48.300-0 (IPREV)	208.267,21
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	6.215.150,74
BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	9.275.880,29	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	62.009,59
subtotal		subtotal	10.747.821,87
		subtotal saldos atuais	10.747.821,87

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	9.275.880,29		
TOTAL RECEITAS	12.072.547,46	TOTAL DESPESAS	12.072.547,46

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	813.075,67	0,00	118.968,30	932.043,97	-336.386,62
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	813.075,67	0,00	118.968,30	932.043,97	
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	80,25	2.666,93	-758.553,23
Total de Receita Patr		761.220,16	2.586,68	0,00	80,25	2.666,93	
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	16.885,86	0,00	2.838,76	19.724,62	-12.580,10
Total de Outras Recei		32.304,72	16.885,86	0,00	2.838,76	19.724,62	
Total de Receitas Cor		2.062.955,47	832.548,21	0,00	121.887,31	954.435,52	
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	81.834,67	0,00	9.532,35	91.367,02	885,05
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	1.012.859,71	0,00	172.088,56	1.184.948,27	-478.256,75
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	114.270,78	0,00	13.310,60	127.581,38	-412.331,32
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	1.208.965,16	0,00	194.931,51	1.403.896,67	
Total de Receitas Cor		2.310.000,00	1.208.965,16	0,00	194.931,51	1.403.896,67	

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

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-71.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71.709,41
Total de Receita Patr		-71.709,41	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		-71.709,41	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.301.246,06	2.041.513,37	0,00	316.818,82	2.358.332,19	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	102,54	0,00	0,00	102,54	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	127.455,38	0,00	33.777,92	161.233,30	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	45.258,26	0,00	7.512,18	52.770,44	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	8.228,79	0,00	1.225,24	9.454,03	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.617,53	0,00	516,79	4.134,32	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.310,00	0,00	330,00	2.640,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		186.972,50	0,00	43.362,13	230.334,63	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	37.535,36	0,00	6.081,00	43.616,36	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		37.535,36	0,00	6.081,00	43.616,36	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		2.266.021,23	0,00	366.261,95	2.632.283,18	

Ibicuitinga, 31 de Agosto

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 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	2.116,86	11.667,61	18.332,39
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 exercícios 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	2.116,86	291.538,38	38.122,62
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	2.116,86	1.029.538,38	3.277.368,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	20.282,00	14.621,00	0,00	2.116,86	1.029.538,38	3.277.368,68

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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	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	50.400,00	25.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.000,00	0,00	1.725,80	11.046,83	4.953,17
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 11.667,61	0,00	2.090,40	11.093,72	573,89
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	16.602,63	142.522,04	28.527,96
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 17.220,77	0,00	1.468,64	15.278,40	1.942,37
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	291.538,38	0,00	28.187,47	230.340,99	61.197,39
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	64.905,45	532.499,05	77.500,95
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 128.000,00	0,00	14.658,71	119.025,68	8.974,32

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	79.564,16	651.524,73	86.475,27
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	1.029.538,38	0,00	107.751,63	881.865,72	147.672,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.029.538,38	0,00	107.751,63	881.865,72	147.672,66

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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	50.400,00	25.200,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.000,00	0,00	1.725,80	9.321,03	6.678,97
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 11.667,61	0,00	2.799,76	11.093,72	573,89
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	12.402,79	127.536,51	43.513,49
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	1.468,64	15.278,40	1.942,37
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	291.538,38	0,00	24.696,99	213.629,66	77.908,72
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1410000001 610.000,00	0,00	64.905,45	532.499,05	77.500,95
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 128.000,00	0,00	14.658,71	119.025,68	8.974,32

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	79.564,16	651.524,73	86.475,27
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	1.029.538,38	0,00	104.261,15	865.154,39	164.383,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.029.538,38	0,00	104.261,15	865.154,39	164.383,99
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	51,27	205,08	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	33.405,23	190.800,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	1.008,00	1.008,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	1.873,00	35.208,36	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	7.512,18	52.770,44	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.225,24	9.454,03	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	0,00	3.100,74	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	330,00	2.640,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	45.404,92	295.187,21	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	149.666,07	1.160.341,60	

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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	CREDITOS 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	50.400,00	50.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	11.046,83	9.321,03
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	30.000,00	0,00	0,00	11.667,61	18.332,39	11.093,72	11.093,72
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	11.061,00	0,00	171.050,00	11,00	142.522,04	127.536,51
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	15.278,40	15.278,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	291.538,38	38.122,62	230.340,99	213.629,66
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	532.499,05	532.499,05
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	119.025,68	119.025,68

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	651.524,73	651.524,73
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	20.282,00	14.621,00	1.029.538,38	3.277.368,68	881.865,72	865.154,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	20.282,00	14.621,00	1.029.538,38	3.277.368,68	881.865,72	865.154,39

Ibicuitinga, 31 de Agosto

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				
09/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	09080007	IPREV	682322 R\$	419,16
09/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	09080008	IPREV	871195 R\$	419,16
13/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13080005	IPREV	414305 R\$	419,16
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080007	IPREV	000350 R\$	116.905,62
23/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23080020	IPREV	000350 R\$	805,20
				SUB-TOTAL.....R\$	118.968,30
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	31080012	TAXA ADM	000070 R\$	80,25
				SUB-TOTAL.....R\$	80,25
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
06/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06080005	COMPREV	086766 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				
10/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10080020	IPREV	014292 R\$	9.532,35
				SUB-TOTAL.....R\$	9.532,35
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080008	IPREV	049572 R\$	3.940,31
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080009	IPREV	049573 R\$	3.224,27
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080010	IPREV	014292 R\$	1.854,17
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080011	IPREV	049574 R\$	694,32
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080012	IPREV	049575 R\$	3.387,98
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080013	IPREV	049576 R\$	3.806,35
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080014	IPREV	049578 R\$	675,92
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080015	IPREV	049579 R\$	675,92
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080016	IPREV	001402 R\$	1.295,61
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080017	IPREV	000350 R\$	119.258,82
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080018	IPREV	000350 R\$	29.310,95
16/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080019	IPREV	000350 R\$	2.808,84
23/08/2021	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	23080021	IPREV	000350 R\$	1.155,10
				SUB-TOTAL.....R\$	172.088,56
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
10/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10080019	IPREV	014292 R\$	13.310,60
				SUB-TOTAL.....R\$	13.310,60

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 316.818,92



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					
31/08/2021	31080010	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 2.899,87
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/08/2021	31080011	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 138,24
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/08/2021	31080013	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 5.406,00
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/08/2021	31080014	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 455,07
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/08/2021	31080015	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 12.091,39
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/08/2021	31080016	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 12.505,78
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
31/08/2021	31080017	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000070	R\$ 281,57
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
SUBTOTAL					R\$ 33.777,92

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 33.777,92

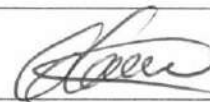

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro


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				
23/08/2021	23080005	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. 08/2021				
SUBTOTAL				R\$ 516,79
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
23/08/2021	23080004	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. 08/2021				
23/08/2021	23080007	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. 08/2021				
23/08/2021	23080009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.021,96
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 08/2021				
SUBTOTAL				R\$ 1.225,24
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
23/08/2021	23080006	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. 08/2021				
SUBTOTAL				R\$ 330,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
23/08/2021	23080008	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. 08/2021				
23/08/2021	23080010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	6.872,30
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 08/2021				

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						
03/08/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D R\$	608,94	03080032	est LC 1612.01-2020DIV
11/08/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D R\$	934,03	11080016	est LC 1612.01-2020DIV
20/08/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO	COMERCIO DE DERIVADOS D R\$	573,89	20080016	est LC 1612.01-2020DIV
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.116,86		
TOTAL SUBELEMENTO...R\$				2.116,86		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.116,86		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				2.116,86		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				2.116,86		



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/O-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								
23/08/2021								
23080002	04010237	est 23080002		7.044-0	BRADESCO	010016 R\$	5.423,26	
						IRRF R\$	29,95	
						INSS R\$	516,79	
						Pens.alim. R\$	330,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.300,00	
3.1.90.13.00								
1430000000								
06/08/2021								
06080006	04010079	est 06080010		43.142-7	BB	080602 R\$	1.725,80	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.725,80	
3.3.90.30.00								
1430000000								
06/08/2021								
06080001	12070014	est 06080001		43.142-7	BB	061000 R\$	709,36	381
11/08/2021								
11080003	21070013	est 11080002		43.142-7	BB	061000 R\$	547,43	389
24/08/2021								
24080006	03080032	est 24080004		7.044-0	BRADESCO	061000 R\$	608,94	416
31/08/2021								
31080019	11080016	est 31080020		43.142-7	BB	061000 R\$	934,03	431
						SUB-TOTAL.....R\$	2.799,76	
3.3.90.39.00								
1430000000								
06/08/2021								
06080005	04010256	est 06080009		43.142-7	BB	080601 R\$	185,69	
17/08/2021								
17080002	04010137	qto 17080001		43.142-7	BB	043142 R\$	3.200,00	3847
17/08/2021								
17080008	04010039	est 17080005		41.473-5	BB	171329 R\$	10,45	
23/08/2021								
23080009	04010052	est 23080005		7.044-0	BRADESCO	010016 R\$	110,20	
23/08/2021								
23080015	04010039	est 23080008		41.473-5	BB	618792 R\$	10,45	
31/08/2021								
31080015	17030002	qto 31080016		43.142-7	BB	044413 R\$	2.536,00	81
31/08/2021								
31080016	04010278	est 31080017		43.142-7	BB	083101 R\$	1.000,00	7830
31/08/2021								
31080017	07010001	qto 31080018		43.142-7	BB	037456 R\$	750,00	8650
31/08/2021								
31080018	04010254	qto 31080019		43.142-7	BB	001355 R\$	4.600,00	161

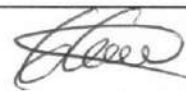
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						SUB-TOTAL.....R\$	12.402,79		
3.3.90.47.00						Obrigações tributárias e contributivas			
	1430000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
24/08/2021	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL					- CGC 00.394.460/0058-87			
	24080001	03050022	est 24080001	7.044-0	BRABESCO	073302 R\$	1.468,64		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.468,64		
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			
23/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
	23080004	04010235	est 23080004	7.040-8	BRABESCO	010016 R\$	57.011,19		
						IRRF R\$	1.021,96		
						EMP. BRAD R\$	6.872,30		
						SUB-TOTAL.....R\$	64.905,45		
	3.1.90.03.00					Pensões do RPPS e do militar			
	1410000001					RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			
23/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV								
	23080003	04010236	est 23080003	7.040-8	BRABESCO	010016 R\$	13.845,50		
						IRRF R\$	173,33		
						EMP. BRAD R\$	639,88		
						SUB-TOTAL.....R\$	14.658,71		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								104.261,15	



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/RF	VALOR	
2017	24070013	13 01. 09 122 00612.094 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CGC 08.922.731/0001-04						
			11/08/2021	11080013	43.142-7	BB	043142 R\$	1.008,00	
							SUB-TOTAL....R\$	1.008,00	
2020	25050011	13 01. 09 122 00262.112 3.3.90.39.00	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CGC 08.922.731/0001-04						
			11/08/2021	11080010	43.142-7	BB	043142 R\$	908,00	
			11/08/2021	11080011	43.142-7	BB	043142 R\$	965,00	
							SUB-TOTAL....R\$	1.873,00	
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								2.881,00	



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					
005 SALARIO FAMILIA					
	23/08/2021	23080002	CTA CUSTEI	010016 R\$	51,27
	Recolhimento de salario Familia, ref. comp. 08/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdêcia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 51,27

Realizável-devedores diversos

005 AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO

	31/08/2021	31080025	IPREV	000070 R\$	4.696,56
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	31/08/2021	31080026	IPREV	000070 R\$	6.934,55
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	31/08/2021	31080027	IPREV	000070 R\$	595,61
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	31/08/2021	31080028	INVEST	000070 R\$	2.038,33
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	31/08/2021	31080029	CTA INVEST	000070 R\$	5.199,21
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	31/08/2021	31080030	CTA INVEST	000070 R\$	4.880,83
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	31/08/2021	31080031	CTA INVEST	000070 R\$	9.060,14
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
				SUBTOTAL	R\$ 33.405,23

Consignações

007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

	23/08/2021	23080007	CTA INVEST	018910 R\$	1.195,29
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	23/08/2021	23080008	CTA CUSTEI	018910 R\$	29,95
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 1.225,24
<hr/>					
011	PENSÃO ALIMENTICIA				
	23/08/2021	23080005	CTA CUSTEI	024097 R\$	330,00
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 08/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 330,00
<hr/>					
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	23/08/2021	23080006	CTA INVEST	010016 R\$	7.512,18
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 08/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 7.512,18
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					42.523,92

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV