

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\$ 11.889.845,38 (Onze Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Oito 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 Janeiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	31.689,30	Previdência Social	1.159.964,32
Receita Patrimonial	22.171,80		
Outras Receitas Correntes	2.838,76	subtotal orçamentária	1.159.964,32
Contribuições - intra	67.734,11		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.245,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	122.188,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	56,47
<b>CONTRAPARTIDA</b>		subtotal	56,47
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.049.683,19	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	1.049.683,19	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	106.288,15
		subtotal	106.288,15
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	10.776,72
CONSIGNAÇÕES		subtotal	10.776,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	10.574,37	CONSIGNAÇÕES	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	1.239,02	EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	10.574,37
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	392,76	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	1.239,02
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.330,00	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.330,00
subtotal	13.536,15	subtotal	13.143,39
subtotal extra-orçamentária	13.536,15	subtotal extra-orçamentária	130.264,73
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	8.800,00		
subtotal	8.800,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
subtotal transferências recebidas	8.800,00	BANCOS	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	4.381.154,85
BANCOS		BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	4.390.612,31	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	6.264,32
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00	BNB.....48.300-0 (IPREV)	208.958,79
BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	3.746,88	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.293.417,42
BNB.....48.300-0 (IPREV)	210.279,48	subtotal	11.889.845,38
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.381.178,33	subtotal saldos atuais	11.889.845,38
subtotal	11.985.867,00		
subtotal saldos anteriores	11.985.867,00		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	13.180.074,43	<b>TOTAL DESPESAS</b>	13.180.074,43

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ JANEIRO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2022.

  
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 JANEIRO DE 2022 - 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					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	31.689,30	31.689,30	-1.359.766,02
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,03
	Total de Contribuição	1.392.800,35	0,00	31.689,30	31.689,30	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	22.171,80	22.171,80	-575.255,69
	Total de Receita Patr	597.427,49	0,00	22.171,80	22.171,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	2.838,76	2.838,76	-58.787,14
	Total de Outras Recei	61.625,90	0,00	2.838,76	2.838,76	
	Total de Receitas Cor	2.051.853,74	0,00	56.699,86	56.699,86	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	43.190,21	43.190,21	-1.754.817,52
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.682,85
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	10.242,16	10.242,16	-113.718,99
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,17
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00	0,00	14.301,74	14.301,74	-263.264,96
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul. ju	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,13
	Total de Contribuição	2.208.703,73	0,00	67.734,11	67.734,11	
	Total de Receitas Cor	2.208.703,73	0,00	67.734,11	67.734,11	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	-2.245,88	-2.245,88	-2.245,88
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	-2.245,88	-2.245,88	
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	-2.245,88	-2.245,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.260.557,47	0,00	122.188,09	122.188,09	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	0,00	0,00	10.574,37	10.574,37	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	1.239,02	1.239,02	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	0,00	0,00	392,76	392,76	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	13.536,15	13.536,15	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	144.524,24	144.524,24	

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS 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 0018	2.106	Gerenciamento das Atividades	do Instituto de Previdência Social do Munic				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	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						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	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						
1802000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.494,32	2.494,32	37.505,68
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00	122.220,00	57.780,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	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						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.106	380.500,00	0,00	0,00	0,00	239.964,32	239.964,32	140.535,68
13 01. 09 272 0018	2.107	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva renun. e reform						
1800111101	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1800111102	31.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,90
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
1800111102	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.107	981.625,90	0,00	0,00	0,00	920.000,00	920.000,00	61.625,90
13 01. 99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	2.898.431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.431,57
TOTAL 9.002	2.898.431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.431,57
TOTAL 1301	4.260.557,47	0,00	0,00	0,00	1.159.964,32	1.159.964,32	3.100.593,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.260.557,47	0,00	0,00	0,00	1.159.964,32	1.159.964,32	3.100.593,15

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000 80.000,00	0,00	6.300,00	6.300,00	73.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1802000000 250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1802000000 2.494,32	0,00	1.616,42	1.616,42	877,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1802000000 122.220,00	0,00	13.649,95	13.649,95	108.570,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1802000000 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>239.964,32</b>	<b>0,00</b>	<b>21.816,37</b>	<b>21.816,37</b>	<b>218.147,95</b>
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1800111101 750.000,00	0,00	73.111,81	73.111,81	676.888,19

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	170.000,00	0,00	19.602,95	19.602,95	150.397,05
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.714,76</b>	<b>92.714,76</b>	<b>827.285,24</b>
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>1.159.964,32</b>	<b>0,00</b>	<b>114.531,13</b>	<b>114.531,13</b>	<b>1.045.433,19</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.159.964,32</b>	<b>0,00</b>	<b>114.531,13</b>	<b>114.531,13</b>	<b>1.045.433,19</b>

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2022.

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000 80.000,00	0,00	6.300,00	6.300,00	73.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1802000000 250,00	0,00	200,00	200,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1802000000 2.494,32	0,00	1.616,42	1.616,42	877,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1802000000 122.220,00	0,00	9.449,95	9.449,95	112.770,05
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1802000000 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	239.964,32	0,00	17.566,37	17.566,37	222.397,95
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1800111101 750.000,00	0,00	73.111,81	73.111,81	676.888,19

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2022 - 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
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	170.000,00	0,00	19.602,95	19.602,95	150.397,05
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	920.000,00	0,00	92.714,76	92.714,76	827.285,24
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	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	1.159.964,32	0,00	110.281,13	110.281,13	1.049.683,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.159.964,32	0,00	110.281,13	110.281,13	1.049.683,19
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	56,47	56,47	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	106.288,15	106.288,15	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM		0,00	10.776,72	10.776,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	10.574,37	10.574,37	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.239,02	1.239,02	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.330,00	1.330,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	130.264,73	130.264,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	240.545,86	240.545,86	

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2022.

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
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
12/01/2022	VIVIANNE CARNEIRO GIRAQ VIANA	12010004	PMI IPREV	482872 R\$	419,16
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010006	PMI IPREV	000350 R\$	29.165,95
14/01/2022	ELISABETE DE LIMA NOGUEIRA	14010007	PMI IPREV	205897 R\$	121,00
17/01/2022	MARIA IVANI ALVES	17010009	PMI IPREV	656947 R\$	419,16
17/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17010011	PMI IPREV	910656 R\$	424,75
24/01/2022	MARIA ELIANA ANASTACIO DE FREITAS S	24010005	PMI IPREV	427887 R\$	319,30
25/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25010016	PMI IPREV	019693 R\$	660,00
25/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25010018	PMI IPREV	019693 R\$	159,98
				SUB-TOTAL.....R\$	31.689,30
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31010003	PMI IPREV	000070 R\$	3.629,60
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31010085	TAXA ADM	000070 R\$	14,96
31/01/2022	BANCO DO BRADESCO	31010086	CTA INVEST	000070 R\$	18.527,24
				SUB-TOTAL.....R\$	22.171,80
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07010002	COMPREV	082839 R\$	2.838,76
				SUB-TOTAL.....R\$	2.838,76
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010008	PMI IPREV	000350 R\$	26.092,74
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010009	PMI IPREV	001402 R\$	774,87
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010010	PMI IPREV	001403 R\$	2.288,10
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010013	PMI IPREV	014292 R\$	1.041,48
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010014	PMI IPREV	049572 R\$	3.072,41
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010015	PMI IPREV	049573 R\$	1.641,12
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010016	PMI IPREV	049574 R\$	694,32
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010017	PMI IPREV	049575 R\$	2.746,77
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010018	PMI IPREV	049576 R\$	2.967,36
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010019	PMI IPREV	049578 R\$	173,58
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010020	PMI IPREV	049579 R\$	347,16
14/01/2022	ELISABETE DE LIMA NOGUEIRA	14010021	PMI IPREV	205897 R\$	174,00
25/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25010019	PMI IPREV	019693 R\$	946,80
25/01/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25010020	PMI IPREV	019693 R\$	229,50
				SUB-TOTAL.....R\$	43.190,21
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010011	PMI IPREV	014292 R\$	10.242,16
				SUB-TOTAL.....R\$	10.242,16
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
14/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14010012	PMI IPREV	014292 R\$	14.301,74
				SUB-TOTAL.....R\$	14.301,74
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31010084	PMI IPREV	000070 R\$	-925,19
31/01/2022	BANCO DO NORDESTE S/A	31010097	INVEST	000070 R\$	-1.320,69
				SUB-TOTAL.....R\$	-2.245,88

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO  
Mês de Janeiro, 2022

Página : 0002

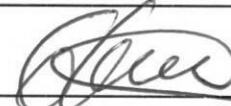
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					122.188,09



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro



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



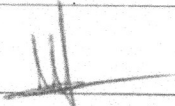
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
25/01/2022	25010008	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	392,76
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 01/2022				
SUBTOTAL .....				R\$ 392,76
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
25/01/2022	25010011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	173,51
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 01/2022.				
25/01/2022	25010013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.065,51
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 01/2022				
SUBTOTAL .....				R\$ 1.239,02
011 PENSÃO ALIMENTICIA				
25/01/2022	25010009	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.330,00
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 01/2022				
SUBTOTAL .....				R\$ 1.330,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
25/01/2022	25010010	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	509,44
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 01/2022				
25/01/2022	25010012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	886,70
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 01/2022.				
25/01/2022	25010014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	9.178,23
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 01/2022				

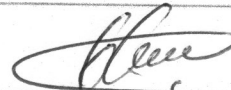
CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTAL .....				R\$ 10.574,37
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA ..R\$				13.536,15



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	80.000,00	03010155	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		80.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		80.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		80.000,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/01/2022		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	20.000,00	03010084	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.15 Diárias no país						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
10/01/2022		FRANCISCA ORLENI SILVA	R\$	50,00	10010002	ord
10/01/2022		VERYCE ANNY RUBENS BATISTA	R\$	50,00	10010003	ord
10/01/2022		GENICLEUDO GOES MAIA	R\$	100,00	10010004	ord
27/01/2022		VERYCE ANNY RUBENS BATISTA	R\$	50,00	27010003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		250,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		250,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		250,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
04/01/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS D	R\$	719,76	04010015	est LC Nº 0912.01-2021
11/01/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS D	R\$	896,66	11010015	est LC Nº 0912.01-2021
21/01/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS D	R\$	877,90	21010015	est LC Nº 0912.01-2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.494,32		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		2.494,32		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.494,32		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/01/2022	20200284	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	12.000,00	03010159	est LC 04-2020-IPREV
03/01/2022	20180680	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDAD	R\$	41.400,00	03010202	glo LC Nº 18-2018-IPRE
03/01/2022	20190284	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	25.200,00	03010203	glo LC 07-2019-IPREV
03/01/2022	20170117	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	3.200,00	03010279	glo LC 01/2017-SEPLAN
10/01/2022	20220078	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$	12.000,00	10010011	glo CD 2022.01.10.01IP
20/01/2022	20220051	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	10.800,00	20010006	glo CD 2022.01.07.008-

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
21/01/2022	20220077	ATUARH CONSULTORIA	ATUARIAL E EMPRESARI	R\$ 6.000,00	21010017	glo CD 2022.01.21.001-
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	110.600,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	110.600,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/01/2022		BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 500,00	03010013	est
03/01/2022		BANCO DO BRADESCO		R\$ 2.000,00	03010027	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.500,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/01/2022		TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 2.500,00	03010285	est
10/01/2022	20210111	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÃO		R\$ 6.340,00	10010009	glo CD 2021.03.15.001-
20/01/2022		ASSOCIAÇÃO DOS ANAL. E PROF. DE INVEST.		R\$ 280,00	20010001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	9.120,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	9.120,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	122.220,00		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/01/2022		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MU		R\$ 15.000,00	03010032	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	239.964,32		
13 01.						
09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT		R\$ 750.000,00	03010157	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	750.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	750.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	750.000,00		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
03/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV		R\$ 170.000,00	03010156	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	170.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	170.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	170.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	920.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				1.159.964,32		

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
------	---------	---------	----------	-------	---------	-------------------------------

*Plenário*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


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 0018 2.106	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV							
25010005	03010155	est	25010005					
					INSS	R\$	392,76	
					Pens.alim.	R\$	1.330,00	
					EMP. BRAD	R\$	509,44	
				07.044-0	BRABESCO 010016	R\$	4.067,80	
					SUB-TOTAL.....R\$		6.300,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil							
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
26/01/2022	VERECE ANNY RUBENS BATISTA - CPF 026.232.623-06							
26010001	10010003	ord		07.044-0	BRABESCO 003459	R\$	50,00	
26/01/2022	GENICLEUDO GOES MAIA - CPF 381.185.483-68							
26010002	10010004	ord		07.044-0	BRABESCO 008456	R\$	100,00	
26/01/2022	FRANCISCA ORLENI SILVA - CPF 041.989.603-13							
26010003	10010002	ord		07.044-0	BRABESCO 008458	R\$	50,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		200,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
28/01/2022	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41							
28010007	04010015	est	28010007	043.142-7	BB 061000	R\$	719,76	712
28/01/2022	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41							
28010008	11010015	est	28010008	043.142-7	BB 061000	R\$	896,66	737
					SUB-TOTAL.....R\$		1.616,42	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
21/01/2022	ASSOCIACAO DOS ANAL. E PROF. DE INVEST. MERC. CAP. - APIMEC - CGC 03.656.667/0002-16							
21010005	20010001	ord		043.142-7	BB 012101	R\$	280,00	
25/01/2022	BANCO DO BRABESCO - CGC 60.746.948/4555-43							
25010010	03010027	est	25010008	07.044-0	BRABESCO 010016	R\$	123,50	
25/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
25010017	03010013	est	25010012	041.473-5	BB 312368	R\$	10,45	
28/01/2022	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
28010005	20010006	glo	28010005	043.142-7	BB 037456	R\$	900,00	9454
28/01/2022	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06							
28010006	03010202	glo	28010006	043.142-7	BB 001355	R\$	4.600,00	186
28/01/2022	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUÇÕES EIRELI-ME - CGC 39.420.606/0001-11							
28010009	10010009	glo	28010009	043.142-7	BB 044413	R\$	2.536,00	242
28/01/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
28010010	03010159	est	28010010	043.142-7	BB 012801	R\$	1.000,00	8647
					SUB-TOTAL.....R\$		9.449,95	
13 01.								
09 272 0018 2.107	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
25/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
25010007	03010157	est	25010007		IRRF	R\$	1.065,51	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBENP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				07.040-8	EMP. BRAD	R\$	9.178,23	
					BRABESCO	010016 R\$	62.868,07	
					SUB-TOTAL.....R\$		73.111,81	
3.1.90.03.00					IRRF	R\$	173,51	
				07.040-8	EMP. BRAD	R\$	886,70	
					BRABESCO	010016 R\$	18.542,74	
					SUB-TOTAL.....R\$		19.602,95	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							110.281,13	

  
 FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Tesoureiro

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

  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2021	01100035	13 01, 09 122 00262.112	3.3.90.39.00 ELIENE LEITE ARAUJO	20/01/2022 20010004	BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06	043.142-7 BB	043142 R\$	4.600,00
	01120102	13 01, 09 122 00262.112	3.3.90.47.00 PASEP-PATRIMONIO DO	07/01/2022 07010007	SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87	043.142-7 BB	003703 R\$	1.976,72
	04100006	13 01, 09 122 00262.112	3.3.90.39.00 PUBLICA ASSESSORIA	07/01/2022 07010005	CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57	043.142-7 BB	000914 R\$	4.200,00
							SUB-TOTAL...R\$	10.776,72
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								10.776,72



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	COD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
005 SALARIO FAMILIA				
25/01/2022	25010005	CTA CUSTEI	010016 R\$	56,47
Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 01/2022, de responsabilidade do Instituto de previdencia deste Municipio.				
SUBTOTAL .....				R\$ 56,47
Realizável-devedores diversos				
005 AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO				
31/01/2022	31010009	CTA INVEST	000070 R\$	106.288,15
Ajuste de perda de investimento, efetuado nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.				
SUBTOTAL .....				R\$ 106.288,15
Consignações				
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
25/01/2022	25010013	CTA INVEST	018910 R\$	1.239,02
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
SUBTOTAL .....				R\$ 1.239,02
011 PENSAO ALIMENTICIA				
25/01/2022	25010011	CTA CUSTEI	024097 R\$	330,00
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 01/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
25/01/2022	25010012	CTA CUSTEI	027992 R\$	1.000,00
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 01/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
SUBTOTAL .....				R\$ 1.330,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
25/01/2022	25010008	CTA INVEST	010016 R\$	10.064,93
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 01/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

