

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

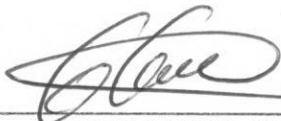
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 12.098.895,64 (Doze Milhões, Noventa e Oito Mil, Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

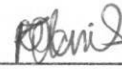
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2022.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	141.727,27	Previdência Social	1.169.134,52
Receita Patrimonial	22.262,19		
Outras Receitas Correntes	5.677,52	subtotal orçamentária	1.169.134,52
Contribuições - intra	249.185,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.245,88	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	416.606,71	SALARIO FAMILIA - IPM	112,94
CONTRAPARTIDA		subtotal	112,94
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	941.942,18	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	941.942,18	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	158.483,60
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	83.819,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	10.776,72
subtotal	83.819,14	subtotal	10.776,72
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	21.148,74	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	21.148,74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	2.679,81	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	2.679,81
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	761,15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	392,76
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.930,71	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.930,71
subtotal	27.520,41	subtotal	27.152,02
subtotal extra-orçamentária	111.339,55	subtotal extra-orçamentária	196.525,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	8.800,00	0,00	
subtotal	8.800,00	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	8.800,00	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
Exerc anterior		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	
BANCOS		4.421.984,55	
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	4.390.612,31	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00	181.011,23	
BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	3.746,88	BNB.....48.300-0 (IPREV)	
BNB.....48.300-0 (IPREV)	210.279,48	7.285.644,25	
BRABESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.381.178,33	subtotal	
subtotal	11.985.867,00	12.098.895,64	
subtotal saldos anteriores	11.985.867,00	subtotal saldos atuais	
		12.098.895,64	
TOTAL RECEITAS	13.464.555,44	TOTAL DESPESAS	13.464.555,44

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	31.689,30	0,00	110.037,97	141.727,27	-1.249.728,05
	1.391.455,32					
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
	1.345,03					
Total de Contribuição	1.392.800,35	31.689,30	0,00	110.037,97	141.727,27	
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	22.171,80	0,00	90,39	22.262,19	-575.165,30
	597.427,49					
Total de Receita Patr	597.427,49	22.171,80	0,00	90,39	22.262,19	
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	2.838,76	0,00	2.838,76	5.677,52	-55.948,38
	61.625,90					
Total de Outras Recei	61.625,90	2.838,76	0,00	2.838,76	5.677,52	
Total de Receitas Cor	2.051.853,74	56.699,86	0,00	112.967,12	169.666,98	
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	43.190,21	0,00	156.623,84	199.814,05	-1.598.193,68
	1.798.007,73					
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
	5.682,85					
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	10.242,16	0,00	10.360,57	20.602,73	-103.358,42
	123.961,15					
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
	485,17					
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	14.301,74	0,00	14.467,09	28.768,83	-248.797,87
	277.566,70					
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
	3.000,13					
Total de Contribuição	2.208.703,73	67.734,11	0,00	181.451,50	249.185,61	
Total de Receitas Cor	2.208.703,73	67.734,11	0,00	181.451,50	249.185,61	

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 FEVEREIRO 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	-2.245,88	0,00	0,00	-2.245,88
	Total de Receita Patr	0,00	-2.245,88	0,00	0,00	-2.245,88
	Total de Receitas Cor	0,00	-2.245,88	0,00	0,00	-2.245,88
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.260.557,47	122.188,09	0,00	294.418,62	416.606,71	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	0,00	0,00	83.819,14	83.819,14	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	10.574,37	0,00	10.574,37	21.148,74	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.239,02	0,00	1.440,79	2.679,81	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	392,76	0,00	368,39	761,15	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.330,00	0,00	1.600,71	2.930,71	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		13.536,15	0,00	97.803,40	111.339,55	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		144.524,24	0,00	392.222,02	536.746,26	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2022.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

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 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	0,00	80.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250,00	2.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.756,87	5.251,19	34.748,81
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	6.413,33	128.633,33	51.366,67
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	0,00	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	9.170,20	249.134,52	131.365,48
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	0,00	0,00	0,00	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 FEVEREIRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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
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	0,00	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	0,00	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	9.170,20	1.169.134,52	3.091.422,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.260.557,47	0,00	0,00	0,00	9.170,20	1.169.134,52	3.091.422,95

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2022

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	12.600,00	67.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	987,23	987,23	19.012,77
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	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	5.251,19	0,00	2.813,64	4.430,06	821,13
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	128.633,33	0,00	19.061,53	32.711,48	95.921,85
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	1.417,26	1.417,26	13.582,74
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	249.134,52	0,00	30.579,66	52.396,03	196.738,49
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	74.381,97	147.493,78	602.506,22

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 FEVEREIRO 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	21.092,67	40.695,62	129.304,38
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	920.000,00	0,00	95.474,64	188.189,40	731.810,60
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	1.169.134,52	0,00	126.054,30	240.585,43	928.549,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.169.134,52	0,00	126.054,30	240.585,43	928.549,09

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2022

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

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 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	12.600,00	67.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	987,23	987,23	19.012,77
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	50,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	5.251,19	0,00	2.120,92	3.737,34	1.513,85
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	128.633,33	0,00	11.661,53	21.111,48	107.521,85
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	316,89	316,89	14.683,11
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	249.134,52	0,00	21.436,57	39.002,94	210.131,58

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

74.381,97

147.493,78

602.506,22

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	21.092,67	40.695,62	129.304,38
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	920.000,00	0,00	95.474,64	188.189,40	731.810,60
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	1.169.134,52	0,00	116.911,21	227.192,34	941.942,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.169.134,52	0,00	116.911,21	227.192,34	941.942,18
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	56,47	112,94	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	52.195,45	158.483,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM		0,00	0,00	10.776,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	10.574,37	21.148,74	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.440,79	2.679,81	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	392,76	392,76	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.600,71	2.930,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	66.260,55	196.525,28	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	183.171,76	423.717,62	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro 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	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
11/02/2022	VIVIANNE CARNEIRO GIRAQ VIANA	11020012	PMI IPREV	018473 R\$	419,16
15/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	15020003	PMI IPREV	000350 R\$	108.032,57
15/02/2022	ELISABETE DE LIMA NOGUEIRA	15020022	PMI IPREV	000350 R\$	133,32
16/02/2022	MARIA IVANI ALVES	16020009	PMI IPREV	357239 R\$	419,30
25/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25020030	PMI IPREV	019693 R\$	203,62
25/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25020031	PMI IPREV	019693 R\$	830,00
				SUB-TOTAL.....R\$	110.037,97
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	28020019	TAXA ADM	000070 R\$	90,39
				SUB-TOTAL.....R\$	90,39
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07020005	COMPREV	037636 R\$	2.838,76
				SUB-TOTAL.....R\$	2.838,76
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020004	PMI IPREV	049572 R\$	3.714,70
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020009	PMI IPREV	049573 R\$	1.814,70
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020010	PMI IPREV	014292 R\$	1.041,48
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020011	PMI IPREV	049574 R\$	867,90
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020012	PMI IPREV	049575 R\$	2.758,34
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020013	PMI IPREV	049576 R\$	3.459,17
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020014	PMI IPREV	049578 R\$	173,58
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020015	PMI IPREV	049579 R\$	347,16
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020016	PMI IPREV	001402 R\$	948,46
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020017	PMI IPREV	000350 R\$	110.084,36
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020018	PMI IPREV	000350 R\$	27.308,49
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020019	PMI IPREV	000350 R\$	2.461,68
15/02/2022	ELISABETE DE LIMA NOGUEIRA	15020023	PMI IPREV	000350 R\$	191,25
25/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25020026	PMI IPREV	019693 R\$	109,56
25/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25020027	PMI IPREV	019693 R\$	26,56
25/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25020028	PMI IPREV	019693 R\$	256,85
25/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25020029	PMI IPREV	019693 R\$	1.059,60
				SUB-TOTAL.....R\$	156.623,84
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020021	PMI IPREV	014292 R\$	10.360,57
				SUB-TOTAL.....R\$	10.360,57
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
15/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020020	PMI IPREV	014292 R\$	14.467,09
				SUB-TOTAL.....R\$	14.467,09

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO, R\$ 294.418,62


 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						
	28/02/2022	28020020	BANCO DO NORDESTE S/A	INVEST	000070 R\$	1.246,82
Ajuste de perda de investimento, efetuado nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.						
	28/02/2022	28020021	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070 R\$	44.422,28
Ajuste de perda de investimento, efetuado nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.						
	28/02/2022	28020022	BANCO DO BRASIL S/A	PMI IPREV	000070 R\$	38.150,04
Ajuste de perda de investimento, efetuado nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.						
SUBTOTAL						R\$ 83.819,14

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 83.819,14


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					
23/02/2022	23020005		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	368,39
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 02/2022.					
SUBTOTAL					R\$ 368,39
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
23/02/2022	23020003		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	375,28
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 02/2022.					
23/02/2022	23020008		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. 02/2022.					
SUBTOTAL					R\$ 1.440,79
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
23/02/2022	23020006		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.600,71
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 02/2022.					
SUBTOTAL					R\$ 1.600,71
014 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO					
23/02/2022	23020004		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. 02/2022.					
23/02/2022	23020007		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. 02/2022.					
23/02/2022	23020009		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. 02/2022.					

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						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
10/02/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.243,02	10020016	est LC Nº 0912.01-2021
11/02/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	692,72	11020015	est LC Nº 0912.01-2021
21/02/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	821,13	21020030	est LC Nº 0912.01-2021
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.756,87		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				2.756,87		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.756,87		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/02/2022	20170117	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	2.133,33	01020032	glo LC 01/2017-SEPLAN
18/02/2022		R M LEMOS DO NASCIMENTO	R\$	4.000,00	18020005	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				6.133,33		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				6.133,33		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
10/02/2022		ASSOCIAÇÃO DOS ANAL. E PROF. DE INVEST.	R\$	280,00	10020001	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				280,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				280,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				6.413,33		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				9.170,20		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				9.170,20		




CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

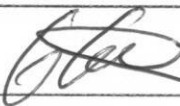
GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
25/02/2022	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS	EIRELI - CGC 34.133.031/0001-32							
	25020022	10010011 glo	25020019	043.142-7	BB	020331 R\$	1.000,00	75	
25/02/2022	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	- CGC 11.250.881/0001-15							
	25020023	20010006 glo	25020020	043.142-7	BB	037456 R\$	900,00	9660	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.661,53		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
17/02/2022	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	- CGC 00.394.460/0058-87							
	17020002	03010032 est	17020002	043.142-7	BB	021701 R\$	316,89		
						SUB-TOTAL.....R\$	316,89		
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									
23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
	23020005	03010157 est	23020007	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	64.138,23		
						IRRF R\$	1.065,51		
						EMP. BRAD R\$	9.178,23		
						SUB-TOTAL.....R\$	74.381,97		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo									
23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV								
	23020003	03010156 est	23020005	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	19.830,69		
						IRRF R\$	375,28		
						EMP. BRAD R\$	886,70		
						SUB-TOTAL.....R\$	21.092,67		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							116.911,21		


 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					
	23/02/2022	23020004	CTA CUSTEI	010016 R\$	56,47
	Recolhimento de Salario Família, ref. comp. 02/2022, de responsabilidade do Instituto de previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 56,47
Realizável-devedores diversos					
005 AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO					
	28/02/2022	28020001	CTA INVEST	000070 R\$	52.195,45
	Ajuste de perda de investimento, efetuado nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder.				
				SUBTOTAL	R\$ 52.195,45
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	10/02/2022	10020087	TAXA ADM	021002 R\$	392,76
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 01/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 392,76
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	23/02/2022	23020008	CTA INVEST	018910 R\$	1.440,79
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.440,79
011 PENSAO ALIMENTICIA					
	23/02/2022	23020007	CTA CUSTEI	024097 R\$	397,20
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 02/2022 de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/02/2022	23020009	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.203,51
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 02/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.600,71

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/02/2022	23020010	CTA CUSTEI	010016 R\$	509,44
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 02/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	23/02/2022	23020011	CTA INVEST	010016 R\$	10.064,93
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 02/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 10.574,37
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					66.260,55

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV