

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 12.646.512,68 (Doze Milhões, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Doze Reais e Sessenta 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, 30 de Abril de 2022.



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ ABRIL DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	395.991,20	Previdência Social	1.211.381,58
Receita Patrimonial	234.061,84		
Outras Receitas Correntes	11.931,84	subtotal orçamentária	1.211.381,58
Contribuições - intra	593.075,10		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-84.962,77	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	1.150.097,21	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		SALARIO FAMILIA - IPM	225,88
		subtotal	225,88
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	723.258,55	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60
subtotal contrapartida	723.258,55	subtotal	158.483,60
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	19.576,72
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		subtotal	19.576,72
SALARIO FAMILIA - IPM	112,94	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	112,94	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	42.082,32
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	5.773,52
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	761,15
subtotal	158.483,60	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	5.861,31
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	54.478,30
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	42.082,32	subtotal extra-orçamentária	232.764,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	5.773,52		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.522,31	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	5.861,31	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	55.239,46		
subtotal extra-orçamentária	213.836,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>BANCOS</b>	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.047.582,52
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	17.600,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
subtotal	17.600,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	40.132,92
subtotal transferências recebidas	17.600,00	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.477.636,05
		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	81.111,19
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	subtotal	12.646.512,68
<b>BANCOS</b>		subtotal saldos atuais	12.646.512,68
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	4.390.612,31		
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00		
BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	3.746,88		
BNB.....48.300-0 (IPREV)	210.279,48		
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.381.178,33		

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governho Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ ABRIL DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	11.985.867,00		
subtotal saldos anteriores	11.985.867,00		
TOTAL RECEITAS	14.090.658,76	TOTAL DESPESAS	14.090.658,76

Ibicuitinga, 30 de Abril

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 ABRIL DE 2022 - 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						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.391.455,32	259.064,57	0,00	136.926,63	395.991,20	-995.464,12
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,03
Total de Contribuiçõe		1.392.800,35	259.064,57	0,00	136.926,63	395.991,20	
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	597.427,49	126.505,52	0,00	107.556,32	234.061,84	-363.365,65
Total de Receita Patr		597.427,49	126.505,52	0,00	107.556,32	234.061,84	
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	61.625,90	8.804,68	0,00	3.127,16	11.931,84	-49.694,06
Total de Outras Recei		61.625,90	8.804,68	0,00	3.127,16	11.931,84	
Total de Receitas Cor		2.051.853,74	394.374,77	0,00	247.610,11	641.984,88	
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	1.798.007,73	365.856,35	0,00	152.748,60	518.604,95	-1.279.402,78
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.682,85	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	123.961,15	31.076,35	0,00	0,00	31.076,35	-92.884,80
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	485,17	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.	277.566,70	43.393,80	0,00	0,00	43.393,80	-234.172,90
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	3.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,13
Total de Contribuiçõe		2.208.703,73	440.326,50	0,00	152.748,60	593.075,10	
Total de Receitas Cor		2.208.703,73	440.326,50	0,00	152.748,60	593.075,10	

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 ABRIL DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governou Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	-48.119,28	0,00	-36.843,49	-84.962,77
	Total de Receita Patr	0,00	-48.119,28	0,00	-36.843,49	-84.962,77
	Total de Receitas Cor	0,00	-48.119,28	0,00	-36.843,49	-84.962,77
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.260.557,47	786.581,99	0,00	363.515,22	1.150.097,21	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	112,94	0,00	0,00	112,94	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	158.483,60	0,00	0,00	158.483,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	31.818,74	0,00	10.263,58	42.082,32	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	4.233,00	0,00	1.540,52	5.773,52	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.141,73	0,00	380,58	1.522,31	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	4.396,01	0,00	1.465,30	5.861,31	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		200.186,02	0,00	13.649,98	213.836,00	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.004.368,01	0,00	377.165,20	1.381.533,21	

Ibicuitinga, 30 de Abril

de 2022

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 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	2.223,03	10.326,25	29.673,75
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	5.072,00	165.805,33	14.194,67
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	7.295,03	291.381,58	89.118,42
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	7.295,03	1.211.381,58	3.049.175,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.260.557,47	0,00	0,00	0,00	7.295,03	1.211.381,58	3.049.175,89

Ibicuitinga, 30 de Abril 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 ABRIL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00	0,00	6.300,00	25.200,00	54.800,00
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	2.678,78	4.709,32	15.290,68
1802000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	10.326,25	0,00	1.415,23	9.518,45	807,80
1802000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	165.805,33	0,00	19.927,56	75.987,97	89.817,36
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	0,00	2.590,63	12.409,37
1802000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>291.381,58</b>	<b>0,00</b>	<b>30.321,57</b>	<b>118.256,37</b>	<b>173.125,21</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	750.000,00	0,00	75.710,29	299.320,78	450.679,22
1800111101					

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 ABRIL 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	22.854,55	87.418,60	82.581,40
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	920.000,00	0,00	98.564,84	386.739,38	533.260,62
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	1.211.381,58	0,00	128.886,41	504.995,75	706.385,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.211.381,58	0,00	128.886,41	504.995,75	706.385,83

Ibicuitinga, 30 de Abril

de 2022

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará  
Governou 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00	0,00	6.300,00	25.200,00	54.800,00
1802000000	80.000,00	0,00	6.300,00	25.200,00	54.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	1.339,39	3.369,93	16.630,07
1802000000	20.000,00	0,00	1.339,39	3.369,93	16.630,07
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1802000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	10.326,25	0,00	2.355,52	9.518,45	807,80
1802000000	10.326,25	0,00	2.355,52	9.518,45	807,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	165.805,33	0,00	18.594,23	60.454,64	105.350,69
1802000000	165.805,33	0,00	18.594,23	60.454,64	105.350,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	1.173,37	2.590,63	12.409,37
1802000000	15.000,00	0,00	1.173,37	2.590,63	12.409,37
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>291.381,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29.762,51</b>	<b>101.383,65</b>	<b>189.997,93</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	750.000,00	0,00	75.710,29	299.320,78	450.679,22
1800111101	750.000,00	0,00	75.710,29	299.320,78	450.679,22

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	22.854,55	87.418,60	82.581,40
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	920.000,00	0,00	98.564,84	386.739,38	533.260,62
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	1.211.381,58	0,00	128.327,35	488.123,03	723.258,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.211.381,58	0,00	128.327,35	488.123,03	723.258,55
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	56,47	225,88	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	0,00	158.483,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM		0,00	0,00	19.576,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	10.263,58	42.082,32	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.540,52	5.773,52	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	0,00	761,15	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.465,60	5.861,31	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.326,17	232.764,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	141.653,52	720.887,53	

Ibicuitinga, 30 de Abril


de 2022.

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
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
06/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	06040019	PMI IPREV	336109 R\$	533,47
12/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12040011	PMI IPREV	019693 R\$	840,00
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040006	PMI IPREV	000350 R\$	133.645,51
14/04/2022	MARIA IVANI ALVES	14040005	PMI IPREV	013655 R\$	533,47
19/04/2022	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	19040010	PMI IPREV	363929 R\$	534,18
25/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25040015	PMI IPREV	019693 R\$	840,00
				SUB-TOTAL.....R\$	136.926,63
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29040304	PMI IPREV	000070 R\$	45.617,21
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29040306	TAXA ADM	000070 R\$	384,74
29/04/2022	BANCO DO BRADESCO	29040307	CTA INVEST	000070 R\$	60.985,91
29/04/2022	BANCO DO BRADESCO	29040313	CTA CUSTEI	000070 R\$	568,46
				SUB-TOTAL.....R\$	107.556,32
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07040030	COMPREV	035004 R\$	3.127,16
				SUB-TOTAL.....R\$	3.127,16
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
12/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12040010	PMI IPREV	019693 R\$	1.059,60
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040007	PMI IPREV	049572 R\$	3.511,10
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040008	PMI IPREV	049573 R\$	1.782,51
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040009	PMI IPREV	014292 R\$	956,27
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040010	PMI IPREV	049574 R\$	765,01
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040011	PMI IPREV	049575 R\$	2.882,06
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040012	PMI IPREV	049576 R\$	3.219,45
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040013	PMI IPREV	049578 R\$	191,25
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040014	PMI IPREV	049579 R\$	382,51
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040015	PMI IPREV	001402 R\$	792,56
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040016	PMI IPREV	035559 R\$	106.996,92
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040017	PMI IPREV	000350 R\$	26.868,50
13/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040018	PMI IPREV	000350 R\$	2.291,26
25/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25040016	PMI IPREV	019693 R\$	1.049,60
				SUB-TOTAL.....R\$	152.748,60
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29040305	PMI IPREV	000070 R\$	-760,39
29/04/2022	BANCO DO BRADESCO	29040308	CTA INVEST	000070 R\$	-36.083,10
				SUB-TOTAL.....R\$	-36.843,49

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 363.515,22

  
 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					
	25/04/2022	25040004	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	380,58
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 04/2022.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 380,58
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	25/04/2022	25040006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	253,79
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 04/2022.		
	25/04/2022	25040008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.286,73
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 04/2022.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.540,52
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	25/04/2022	25040003	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.465,30
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 04/2022.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.465,30
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	25/04/2022	25040005	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. 04/2022.		
	25/04/2022	25040007	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. 04/2022.		
	25/04/2022	25040009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	8.867,44
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 04/2022.		



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						
01/04/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.025,14	01040018	glo LC Nº 0912.01-2021
11/04/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	390,09	11040015	est LC Nº 0912.01-2021
19/04/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	807,80	19040016	glo LC Nº 0912.01-2021
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.223,03		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				2.223,03		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.223,03		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/04/2022	20210111	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÃO	R\$	5.072,00	01040025	glo CD 2021.03.15.001-
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				5.072,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				5.072,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				5.072,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				7.295,03		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				7.295,03		

*Denis*

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor contábil CRC 907/0-2



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.594,23		
3.3.90.47.00						Obrigações tributárias e contributivas			
	1802000000					Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
25/04/2022	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL				CGC 00.394.460/0058-87				
	25040007	03010032	est 25040021	07.044-0	BRADESCO	003703 R\$	1.173,37		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.173,37		
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			
25/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
	25040010	03010157	est 25040024	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	65.556,12		
					IRRF	R\$	1.286,73		
					EMP. BRAD	R\$	8.867,44		
						SUB-TOTAL.....R\$	75.710,29		
	3.1.90.03.00					Pensões do RPPS e do militar			
	1800111101					RPPS-Previdenciário-Executivo			
25/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV								
	25040009	03010156	est 25040023	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	21.714,06		
					IRRF	R\$	253,79		
					EMP. BRAD	R\$	886,70		
						SUB-TOTAL.....R\$	22.854,55		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							128.327,35		

*Francisca Orleni Silva*

FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Tesoureiro

*Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contabil*

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

*Genicleudo Goes Maia*

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO FAMILIA					
	25/04/2022	25040008	CTA CUSTEI	010016 R\$	56,47
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 04/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 56,47
Consignações					
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	25/04/2022	25040021	CTA INVEST	018910 R\$	1.540,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Finanças deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.540,52
011 PENSAO ALIMENTICIA					
	25/04/2022	25040018	CTA CUSTEI	024097 R\$	363,90
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 04/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	25/04/2022	25040019	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.101,70
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 04/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.465,60
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	25/04/2022	25040014	CTA INVEST	010016 R\$	9.754,14
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 04/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	25/04/2022	25040015	CTA CUSTEI	010016 R\$	509,44
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 04/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 10.263,58
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					13.326,17

---

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

---



---

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro



---

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



---

GENICLEUDO GOES MATA  
Presidente do IPREV