

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\$ 13.160.309,99 (Treze Milhões, Cento e Sessenta Mil, Trezentos e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


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

Visto:

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2022.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JUNHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	655.733,26	Previdência Social	1.265.985,37
Receita Patrimonial	394.977,21		
Outras Receitas Correntes	18.186,16	subtotal orçamentária	1.265.985,37
Contribuições - intra	947.585,93		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-101.587,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	1.914.895,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	338,82
CONTRAPARTIDA		subtotal	338,82
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	522.013,55	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	522.013,55	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60
		subtotal	158.483,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	19.576,72
SALARIO FAMILIA - IPM	112,94	subtotal	19.576,72
subtotal	112,94	CONSIGNAÇÕES	
DEVEDORES DIVERSOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	63.704,86
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	9.363,49
subtotal	158.483,60	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	761,15
CONSIGNAÇÕES		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	8.791,91
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	63.704,86	subtotal	82.621,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	9.363,49	subtotal extra-orçamentária	261.020,55
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.283,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	8.791,91	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	84.143,73		
subtotal extra-orçamentária	242.740,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.363.003,78
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	21.800,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
subtotal	21.800,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	14.785,56
subtotal transferências recebidas	21.800,00	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.720.665,65
		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	61.805,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	13.160.309,99
BANCOS		subtotal saldos atuais	13.160.309,99
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
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ JUNHO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	11.985.867,00		
subtotal saldos anteriores	11.985.867,00		
TOTAL RECEITAS	14.687.315,91	TOTAL DESPESAS	14.687.315,91

Ibicuitinga, 30 de Junho

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 JUNHO 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	559.695,52	0,00	96.037,74	655.733,26	-735.722,06
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 Contribuição	1.392.800,35	559.695,52	0,00	96.037,74	655.733,26	
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	332.880,83	0,00	62.096,38	394.977,21	-202.450,28
	Total de Receita Patr	597.427,49	332.880,83	0,00	62.096,38	394.977,21	
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	15.059,00	0,00	3.127,16	18.186,16	-43.439,74
	Total de Outras Recei	61.625,90	15.059,00	0,00	3.127,16	18.186,16	
	Total de Receitas Cor	2.051.853,74	907.635,35	0,00	161.261,28	1.068.896,63	
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	687.366,56	0,00	159.741,35	847.107,91	-950.899,82
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	41.929,41	0,00	0,00	41.929,41	-82.031,74
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	58.548,61	0,00	0,00	58.548,61	-219.018,09
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 Contribuição	2.208.703,73	787.844,58	0,00	159.741,35	947.585,93	
	Total de Receitas Cor	2.208.703,73	787.844,58	0,00	159.741,35	947.585,93	

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	-101.587,47	0,00	0,00	-101.587,47
	Total de Receita Patr	0,00	-101.587,47	0,00	0,00	-101.587,47
	Total de Receitas Cor	0,00	-101.587,47	0,00	0,00	-101.587,47
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.260.557,47	1.593.892,46	0,00	321.002,63	1.914.895,09	
<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 -	53.367,10	0,00	10.337,76	63.704,86	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	7.601,75	0,00	1.761,74	9.363,49	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.902,89	0,00	380,58	2.283,47	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	7.326,61	0,00	1.465,30	8.791,91	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		228.794,89	0,00	13.945,38	242.740,27	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.844.487,35	0,00	334.948,01	2.179.435,36	

Ibicuitinga, 30 de Junho

de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

Ceará
Governou 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			4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 exercicios anteriores							
1802000000 1.000,00 0,00			900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000 1.000,00 0,00			900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000 1.000,00 0,00			900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1802000000 500,00 0,00			400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000 1.000,00 0,00			900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000 3.000,00 0,00			2.000,00	0,00	0,00	250,00	750,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 40.000,00 0,00			0,00	0,00	2.401,25	14.872,22	25.127,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000 2.000,00 0,00			1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1802000000 2.000,00 0,00			1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000 12.000,00 0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 180.000,00 35.864,00			0,00	4.200,00	52.989,82	215.863,15	0,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 3.000,00 0,00			2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 exercicios anteriores							
1802000000 3.000,00 0,00			2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000 1.000,00 0,00			900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000 5.000,00 0,00			4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.106	380.500,00	35.864,00	36.300,00	4.200,00	55.391,07	345.985,37	34.078,63
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	8,00	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 JUNHO 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	35.864,00	36.300,00	4.200,00	55.391,07	1.265.985,37	2.994.136,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.260.557,47	35.864,00	36.300,00	4.200,00	55.391,07	1.265.985,37	2.994.136,10

Ibicuitinga, 30 de Junho 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 JUNHO 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	37.800,00	42.200,00
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	2.678,78	7.388,10	12.611,90
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	14.872,22	0,00	2.360,11	13.936,88	935,34
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 fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	215.863,15	0,00	12.097,20	108.931,97	106.931,18
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	5.596,93	9.403,07
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					
TOTAL 2.106	345.985,37	0,00	23.436,09	173.903,88	172.081,49
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	750.000,00	0,00	79.520,77	488.235,30	291.764,70
1800111101					

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 JUNHO 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	133.127,70	36.872,30
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	920.000,00	0,00	102.375,32	591.363,00	328.637,00
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	1.265.985,37	0,00	125.811,41	765.266,88	500.718,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.265.985,37	0,00	125.811,41	765.266,88	500.718,49

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	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	37.800,00	42.200,00
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	1.339,39	6.048,71	13.951,29
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	14.872,22	0,00	2.038,85	13.114,54	1.757,68
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	215.863,15	0,00	8.897,20	89.798,64	126.064,51
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	1.637,04	5.596,93	9.403,07
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					
TOTAL 2.106	345.985,37	0,00	20.212,48	152.608,82	193.376,55
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	79.520,77	458.235,30	291.764,70
1800111101					

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	133.127,70	36.872,30
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	920.000,00	0,00	102.375,32	591.363,00	328.637,00
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	1.265.985,37	0,00	122.587,80	743.971,82	522.013,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.265.985,37	0,00	122.587,80	743.971,82	522.013,55
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	56,47	338,82	
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	10.337,76	63.704,86	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.761,74	9.363,49	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	0,00	761,15	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.465,30	8.791,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.621,27	261.020,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	136.209,07	1.004.992,37	

Ibicuitinga, 30 de Junho

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				
07/06/2022	VIVIANNE CARNEIRO GIRA VIANA	07060004	PMI IPREV	362556 R\$	533,47
07/06/2022	MARIA IVANI ALVES	07060010	PMI IPREV	360234 R\$	533,47
15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060004	PMI IPREV	000350 R\$	78.741,51
22/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22060006	PMI IPREV	019693 R\$	840,00
24/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24060006	PMI IPREV	035559 R\$	15.389,29
				SUB-TOTAL.....R\$	96.037,74
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30060251	PMI IPREV	000070 R\$	15.302,61
30/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30060252	TAXA ADM	000070 R\$	231,16
30/06/2022	BANCO DO BRADESCO	30060253	CTA INVEST	000070 R\$	46.036,19
30/06/2022	BANCO DO BRADESCO	30060254	CTA CUSTEI	000070 R\$	526,42
				SUB-TOTAL.....R\$	62.096,38
1.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07060011	COMPREV	032143 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				
15/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060007	PMI IPREV	000350 R\$	139.268,96
22/06/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22060007	PMI IPREV	019693 R\$	1.059,60
24/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24060007	PMI IPREV	035559 R\$	19.412,79
				SUB-TOTAL.....R\$	159.741,35
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO R\$					321.002,63


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Tesoureiro



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

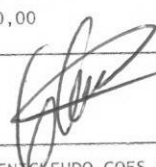

 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	23/06/2022	23060010	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. 06/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 380,58
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	23/06/2022	23060005	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, REF. COMP. 06/2022.		
	23/06/2022	23060007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.507,95
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.761,74
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	23/06/2022	23060011	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. 06/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.465,30
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/06/2022	23060006	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, REF. COMP. 06/2022.		
	23/06/2022	23060008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	8.941,62
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2022.		
	23/06/2022	23060009	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. 06/2022.		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
13 01.						
09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
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						
03/06/2022		PUBLICA ASSESSORIA	CONSULTORIA LTDA-ME	R\$ 4.200,00	03060001	03010203glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.200,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.200,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.200,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.200,00		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				4.200,00		




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


GENÉLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005	SALARIO FAMILIA				
	23/06/2022	23060003	CTA CUSTEI	010061 R\$	56,47
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 01/2020, de responsabilidade da Instituto de previdência deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 56,47
Consignações					
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	23/06/2022	23060008	CTA INVEST	018910 R\$	1.761,74
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.761,74
011	PENSAO ALIMENTICIA				
	23/06/2022	23060011	CTA CUSTEI	024097 R\$	363,60
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 06/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/06/2022	23060012	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.101,70
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 06/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.465,30
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	23/06/2022	23060009	CTA INVEST	010016 R\$	9.828,32
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 06/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/06/2022	23060010	CTA CUSTEI	010016 R\$	509,44
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 06/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 10.337,76
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					13.621,27

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 MAIA
Presidente do IPREV