

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

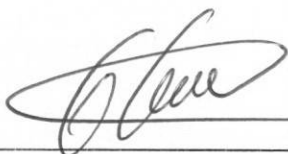
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 13.413.806,84 (Treze Milhões, Quatrocentos e Treze Mil, Oitocentos e Seis Reais e Oitenta 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, 31 de Julho de 2022.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JULHO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Contribuições	769.326,64	Previdência Social	1.267.371,00
Receita Patrimonial	519.471,32		
Outras Receitas Correntes	21.313,32		
Contribuições - intra	1.141.441,56		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-107.120,42		
		subtotal orçamentária	1.267.371,00
subtotal orçamentária	2.344.432,42	EXTRA-ORÇAMENTARIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	342.608,71	SALARIO FAMILIA - IPM	395,29
			subtotal
subtotal contrapartida	342.608,71	DEVEDORES DIVERSOS	
EXTRA-ORÇAMENTARIA		AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
SALARIO FAMILIA - IPM	338,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	19.576,72
	338,82		subtotal
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	74.701,34
	subtotal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	11.125,23
	158.483,60	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	761,15
CONSIGNAÇÕES		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	10.257,21
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	74.701,34		subtotal
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	11.125,23		subtotal extra-orçamentária
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.664,05		275.300,54
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	10.257,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		
	98.747,83		
subtotal extra-orçamentária	257.570,25		subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	26.000,00	Mês atual	
	subtotal	BANCOS	
	26.000,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	
subtotal transferências recebidas	26.000,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	
SALDOS ANTERIORES		BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	
Exerc anterior		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	
BANCOS		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	4.390.612,31		subtotal
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00		13.413.806,84
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 JULHO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	11.985.867,00		
subtotal saldos anteriores	11.985.867,00		
TOTAL RECEITAS	14.956.478,38	TOTAL DESPESAS	14.956.478,38

Ibicuitinga, 31 de Julho 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 JULHO 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	655.733,26	0,00	113.593,38	769.326,64 -622.128,68
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	-1.345,03
	Total de Contribuição	1.392.800,35	655.733,26	0,00	113.593,38	769.326,64
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	394.977,21	0,00	124.494,11	519.471,32 -77.956,17
	Total de Receita Patr	597.427,49	394.977,21	0,00	124.494,11	519.471,32
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	18.186,16	0,00	3.127,16	21.313,32 -40.312,58
	Total de Outras Recei	61.625,90	18.186,16	0,00	3.127,16	21.313,32
	Total de Receitas Cor	2.051.853,74	1.068.896,63	0,00	241.214,65	1.310.111,28
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	847.107,91	0,00	140.595,33	987.703,24 -810.304,49
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	-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	22.225,49	64.154,90 -59.806,25
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	-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	31.034,81	89.583,42 -187.983,28
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	-3.000,13
	Total de Contribuição	2.208.703,73	947.585,93	0,00	193.855,63	1.141.441,56
	Total de Receitas Cor	2.208.703,73	947.585,93	0,00	193.855,63	1.141.441,56

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 JULHO 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	-5.532,95	-107.120,42
	Total de Receita Patr	0,00	-101.587,47	0,00	-5.532,95	-107.120,42
	Total de Receitas Cor	0,00	-101.587,47	0,00	-5.532,95	-107.120,42
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.260.557,47	1.914.895,09	0,00	429.537,33	2.344.432,42	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM		112,94	0,00	225,88	338,82
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I		158.483,60	0,00	0,00	158.483,60
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -		63.704,86	0,00	10.996,48	74.701,34
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		9.363,49	0,00	1.761,74	11.125,23
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO		2.283,47	0,00	380,58	2.664,05
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM		8.791,91	0,00	1.465,30	10.257,21
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		242.740,27	0,00	14.829,98	257.570,25	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM		21.800,00	0,00	4.200,00	26.000,00
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		21.800,00	0,00	4.200,00	26.000,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		2.179.435,36	0,00	448.567,31	2.628.002,67	

Ibicuitinga, 31 de Julho

de 2022

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2022 - Em RS

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	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	4.900,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
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	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 exercícios 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	15.000,00	0,00	1.385,63	16.257,85	8.742,15
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	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	180.000,00	35.864,00	0,00	0,00	0,00	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 exercícios 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	58.100,00	0,00	1.385,63	347.371,00	10.893,00
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 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	58.100,00	0,00	1.385,63	1.267.371,00	2.970.950,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.260.557,47	35.864,00	58.100,00	0,00	1.385,63	1.267.371,00	2.970.950,47

Ibicuitinga, 31 de Julho 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 JULHO 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	44.100,00	35.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	1.565,27	8.953,37	11.046,63
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	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	16.257,85	0,00	1.550,54	15.487,42	770,43
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 fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	215.863,15	0,00	23.455,57	132.387,54	83.475,61
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	2.096,30	7.693,23	7.306,77
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
TOTAL 2.106	347.371,00	0,00	34.967,68	208.871,56	138.499,44
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	119.799,94	578.035,24	171.964,76

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 JULHO 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	33.736,44	166.864,14	3.135,86
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	920.000,00	0,00	153.536,38	744.899,38	175.100,62
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	1.267.371,00	0,00	188.504,06	953.770,94	313.600,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.267.371,00	0,00	188.504,06	953.770,94	313.600,06

Ibicuitinga, 31 de Julho

de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	44.100,00	35.900,00
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	1.565,27	7.613,98	12.386,02
1802000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios 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 exercicios 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	16.257,85	0,00	2.372,88	15.487,42	770,43
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	16.055,57	105.854,21	110.008,94
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	960,37	6.557,30	8.442,70
1802000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios 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	347.371,00	0,00	27.254,09	179.862,91	167.508,09
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	119.799,94	578.035,24	171.964,76
1800111101					

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	33.736,44	166.864,14	3.135,86
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	920.000,00	0,00	153.536,38	744.899,38	175.100,62
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	1.267.371,00	0,00	180.790,47	924.762,29	342.608,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.267.371,00	0,00	180.790,47	924.762,29	342.608,71
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	56,47	395,29	
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	10.996,48	74.701,34	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.761,74	11.125,23	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	0,00	761,15	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.465,30	10.257,21	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	14.279,99	275.300,54	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	195.070,46	1.200.062,83	

Ibicuitinga, 31 de Julho

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
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
06/07/2022	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	06070012	PMI IPREV	152352 R\$	537,20
11/07/2022	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	11070008	PMI IPREV	172392 R\$	533,47
11/07/2022	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	11070009	PMI IPREV	142646 R\$	533,47
12/07/2022	MARIA IVANI ALVES	12070008	PMI IPREV	616075 R\$	533,47
12/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12070010	PMI IPREV	049573 R\$	339,36
15/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070015	PMI IPREV	000350 R\$	110.276,41
22/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22070005	PMI IPREV	019693 R\$	840,00
				SUB-TOTAL.....R\$	113.593,38
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29070099	PMI IPREV	000070 R\$	21.051,82
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29070121	TAXA ADM	000070 R\$	151,06
29/07/2022	BANCO DO BRADESCO	29070132	CTA INVEST	000070 R\$	102.787,94
29/07/2022	BANCO DO BRADESCO	29070134	CTA CUSTEI	000070 R\$	503,29
				SUB-TOTAL.....R\$	124.494,11
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07070012	COMPREV	034629 R\$	3.127,16
				SUB-TOTAL.....R\$	3.127,16
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
12/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12070009	PMI IPREV	049573 R\$	428,08
15/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070013	PMI IPREV	000350 R\$	119.229,32
15/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15070014	PMI IPREV	050574 R\$	19.878,33
22/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22070006	PMI IPREV	019693 R\$	1.059,60
				SUB-TOTAL.....R\$	140.595,33
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
08/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	08070029	TAXA ADM	014292 R\$	11.115,40
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	29070119	PMI IPREV	014292 R\$	11.110,09
				SUB-TOTAL.....R\$	22.225,49
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
08/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	08070028	TAXA ADM	014292 R\$	15.521,10
29/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	29070118	PMI IPREV	014292 R\$	15.513,71
				SUB-TOTAL.....R\$	31.034,81
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	29070100	PMI IPREV	000070 R\$	-5.249,36
29/07/2022	BANCO DO BRADESCO	29070133	CTA INVEST	000070 R\$	-283,59
				SUB-TOTAL.....R\$	-5.532,95
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					429.537,33

Francisca Orleñi Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Tesoureiro

Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contábil

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

Genicleudo Goes Maia

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO FAMILIA					
	20/07/2022	20070034	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	R\$	225,88
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
			SOCIAL-INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
			SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE.		
				SUBTOTAL	R\$ 225,88
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	25/07/2022	25070006	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. 07/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 380,58
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	25/07/2022	25070009	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV	R\$	253,79
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		
			IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 07/2022.		
	25/07/2022	25070011	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. 07/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.761,74
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	25/07/2022	25070007	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. 07/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.465,30
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	25/07/2022	25070008	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. 07/2022.		

COD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	25/07/2022	25070010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 07/2022.	R\$	886,70
	25/07/2022	25070012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 07/2022.	R\$	9.600,34
SUBTOTAL					R\$ 10.996,48
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					14.829,98



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

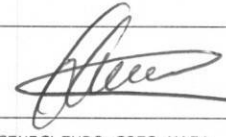


CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2



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						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
11/07/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 615,20	11070017	glo LC Nº 0912.01-2021
21/07/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 770,43	21070021	glo LC Nº 0912.01-2021
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.385,63		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				1.385,63		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.385,63		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				1.385,63		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				1.385,63		



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.
13 01.								
09 122 0018 2.106								
3.1.90.11.00								
1802000000								
25/07/2022								
25070012	03010155	est	25070017	07.044-0	BRABESCO	010016 R\$	3.944,68	
						INSS R\$	380,58	
						Pens.alim. R\$	1.465,30	
						EMP. BRAD R\$	509,44	
						SUB-TOTAL.....R\$	6.300,00	
3.1.90.13.00								
1802000000								
20/07/2022								
20070017	03010084	est	20070034	043.142-7	BB	072001 R\$	1.339,39	
20/07/2022								
20070017	03010084	est	20070037	043.142-7	SAL. FAMIL R\$		225,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.565,27	
3.3.90.30.00								
1802000000								
08/07/2022								
08070114	21060015	glo	08070137	043.142-7	BB	061000 R\$	822,34	1065
20/07/2022								
20070018	30060032	glo	20070035	043.142-7	BB	061000 R\$	935,34	1086
26/07/2022								
26070006	11070017	glo	26070006	043.142-7	BB	061000 R\$	615,20	1094
						SUB-TOTAL.....R\$	2.372,88	
3.3.90.39.00								
1802000000								
08/07/2022								
08070094	13060026	glo	08070107	043.142-7	BB	032409 R\$	3.899,97	4190
08/07/2022								
08070097	24060002	ord		07.044-0	BRABESCO	024780 R\$	190,00	4667
19/07/2022								
19070007	03010027	est	19070006	07.044-0	BRABESCO	010016 R\$	123,50	
21/07/2022								
21070008	03010203	glo	21070007	043.142-7	BB	000914 R\$	4.200,00	402
25/07/2022								
25070020	03010027	est	25070020	07.044-0	BRABESCO	010016 R\$	131,10	
25/07/2022								
25070025	03010013	est	25070025	041.473-5	BB	396699 R\$	11,00	
28/07/2022								
28070006	03010202	glo	28070007	043.142-7	BB	001355 R\$	4.600,00	216
28/07/2022								
28070007	10010011	glo	28070008	043.142-7	BB	020331 R\$	1.000,00	129
28/07/2022								
28070008	20010006	glo	28070009	043.142-7	BB	037456 R\$	900,00	10560

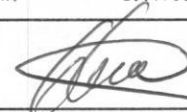
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
28/07/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00 28070009	03010159	est 28070010	043.142-7	BB	072801 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	1.000,00 16.055,57	1000
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
25/07/2022	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87 25070011	03010032	est 25070016	07.044-0	BRADESCO	003703 R\$ SUB-TOTAL.....R\$	960,37 960,37	
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								
19/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV 19070005	03010157	est 19070004	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	37.855,17	
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV 25070014	03010157	est 25070019	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$ IRRF R\$ EMP. BRAD R\$ SUB-TOTAL.....R\$	70.836,48 1.507,95 9.600,34 119.799,94	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
19/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV 19070006	03010156	est 19070005	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	10.881,89	
25/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV 25070013	03010156	est 25070018	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$ IRRF R\$ EMP. BRAD R\$ SUB-TOTAL.....R\$	21.714,06 253,79 886,70 33.736,44	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							180.790,47	



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				
	25/07/2022	25070012	CTA CUSTEI	010016 R\$	56,47
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 07/2022, de responsabilidade do Instituto de previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 56,47
Consignações					
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	25/07/2022	25070017	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				
	25/07/2022	25070018	CTA CUSTEI	024097 R\$	363,60
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 07/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	25/07/2022	25070019	CTA CUSTEI	297724 R\$	1.101,70
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 07/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.465,30
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	25/07/2022	25070015	CTA INVEST	010016 R\$	10.487,04
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 07/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	25/07/2022	25070016	CTA CUSTEI	010016 R\$	509,44
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 07/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 10.996,48
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					14.279,99

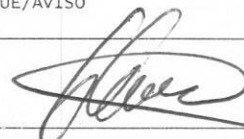
CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV