

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\$ 13.631.905,50 (Treze Milhões, Seiscentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e Cinco Reais e Cinquenta 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 Agosto de 2022.



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ AGOSTO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	888.564,00	Previdência Social	1.340.203,95
Receita Patrimonial	627.204,23		
Outras Receitas Correntes	24.440,48	subtotal orçamentária	1.340.203,95
Contribuições - intra	1.316.851,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-152.980,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	2.704.079,90	SALARIO FAMILIA - IPM	451,76
CONTRAPARTIDA		subtotal	451,76
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	269.368,73	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	269.368,73	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	158.483,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - IPM	338,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	2.620,00
subtotal	338,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	19.576,72
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal	22.196,72
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	158.483,60	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	86.463,95
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	15.062,24
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	86.463,95	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	761,15
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	15.062,24	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	11.722,51
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.044,63	subtotal	114.009,85
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	11.722,51	subtotal extra-orçamentária	295.141,93
subtotal	116.293,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	275.115,75	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	32.820,00	BANCOS	
subtotal	32.820,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.804.405,90
subtotal transferências recebidas	32.820,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
SALDOS ANTERIORES		BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	51.964,59
BANCOS		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.728.478,25
Exerc anterior		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	47.006,76
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	4.390.612,31	subtotal	13.631.905,50
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00	subtotal saldos atuais	13.631.905,50
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 AGOSTO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	11.985.867,00		
subtotal saldos anteriores	11.985.867,00		
TOTAL RECEITAS	15.267.251,38	TOTAL DESPESAS	15.267.251,38

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2022.

  
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 AGOSTO 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	1.391.455,32	769.326,64	0,00	119.237,36	888.564,00	-502.891,32
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
	<b>Total de Contribuição</b>	<b>1.392.800,35</b>	<b>769.326,64</b>	<b>0,00</b>	<b>119.237,36</b>	<b>888.564,00</b>	
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	519.471,32	0,00	107.732,91	627.204,23	29.776,74
	<b>Total de Receita Patr</b>	<b>597.427,49</b>	<b>519.471,32</b>	<b>0,00</b>	<b>107.732,91</b>	<b>627.204,23</b>	
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	21.313,32	0,00	3.127,16	24.440,48	-37.185,42
	<b>Total de Outras Recei</b>	<b>61.625,90</b>	<b>21.313,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,16</b>	<b>24.440,48</b>	
	<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>2.051.853,74</b>	<b>1.310.111,28</b>	<b>0,00</b>	<b>230.097,43</b>	<b>1.540.208,71</b>	
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	987.703,24	0,00	148.392,46	1.136.095,70	-661.912,03
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	64.154,90	0,00	11.274,49	75.429,39	-48.531,76
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	89.583,42	0,00	15.743,37	105.326,79	-172.239,91
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
	<b>Total de Contribuição</b>	<b>2.208.703,73</b>	<b>1.141.441,56</b>	<b>0,00</b>	<b>175.410,32</b>	<b>1.316.851,88</b>	
	<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>2.208.703,73</b>	<b>1.141.441,56</b>	<b>0,00</b>	<b>175.410,32</b>	<b>1.316.851,88</b>	

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 AGOSTO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO 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	-107.120,42	0,00	-45.860,27	-152.980,69
	Total de Receita Patr	0,00	-107.120,42	0,00	-45.860,27	-152.980,69
	Total de Receitas Cor	0,00	-107.120,42	0,00	-45.860,27	-152.980,69
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.260.557,47	2.344.432,42	0,00	359.647,48	2.704.079,90	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	338,82	0,00	0,00	338,82	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	158.483,60	0,00	0,00	158.483,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	74.701,34	0,00	11.762,61	86.463,95	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	11.125,23	0,00	3.937,01	15.062,24	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.664,05	0,00	380,58	3.044,63	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	10.257,21	0,00	1.465,30	11.722,51	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		257.570,25	0,00	17.545,50	275.115,75	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	26.000,00	0,00	6.820,00	32.820,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		26.000,00	0,00	6.820,00	32.820,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		2.628.002,67	0,00	384.012,98	3.012.015,65	

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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	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	400,00	650,00	350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.193,75	18.451,60	6.548,40
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 fisica						
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 juridica						
1802000000	180.000,00	36.104,00	0,00	0,00	239,20	216.102,35	1,65
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
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>380.500,00</b>	<b>36.104,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,95</b>	<b>350.203,95</b>	<b>8.300,05</b>
13 01. 09 272 0018 2.107	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	750.000,00	0,00	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 AGOSTO 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	70.001,00	0,00	0,00	70.000,00	240.000,00	1,00
1800111102	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.107	981.625,90	70.001,00	0,00	0,00	70.000,00	990.000,00	61.626,90
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	106.105,00	58.100,00	0,00	72.832,95	1.340.203,95	2.968.358,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.260.557,47	106.105,00	58.100,00	0,00	72.832,95	1.340.203,95	2.968.358,52

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	50.400,00	29.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	112,94	9.066,31	10.933,69
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	650,00	0,00	400,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	18.451,60	0,00	2.149,10	17.636,52	815,08
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	216.102,35	0,00	23.083,14	155.470,68	60.631,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	7.693,23	7.306,77
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
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>350.203,95</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,18</b>	<b>240.916,74</b>	<b>109.287,21</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					
1800111101	750.000,00	0,00	95.910,79	673.946,03	76.053,97

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 AGOSTO 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	240.000,00	0,00	22.854,55	189.718,69	50.281,31
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	990.000,00	0,00	118.765,34	863.664,72	126.335,28
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	1.340.203,95	0,00	150.810,52	1.104.581,46	235.622,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.340.203,95	0,00	150.810,52	1.104.581,46	235.622,49

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2022

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	50.400,00	29.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	1.339,39	8.953,37	11.046,63
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	650,00	0,00	400,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	18.451,60	0,00	2.149,10	17.636,52	815,08
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	216.102,35	0,00	15.983,17	121.837,38	94.264,97
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	1.135,93	7.693,23	7.306,77
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
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>350.203,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27.307,59</b>	<b>207.170,50</b>	<b>143.033,45</b>
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	750.000,00	0,00	95.910,79	673.946,03	76.053,97

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ AGOSTO 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	240.000,00	0,00	22.854,55	189.718,69	50.281,31
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	990.000,00	0,00	118.765,34	863.664,72	126.335,28
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	1.340.203,95	0,00	146.072,93	1.070.835,22	269.368,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.340.203,95	0,00	146.072,93	1.070.835,22	269.368,73
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	56,47	451,76	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	0,00	158.483,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	2.620,00	2.620,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM		0,00	0,00	19.576,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	11.762,61	86.463,95	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.937,01	15.062,24	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	0,00	761,15	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.465,30	11.722,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	19.841,39	295.141,93	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	165.914,32	1.365.977,15	

Ibicuitinga, 31 de Agosto

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				
08/08/2022	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	08080012	PMI IPREV	07059015 R\$	533,47
12/08/2022	VIVIANNE CARNEIRO GIRA VIANA	12080013	PMI IPREV	01954340 R\$	533,47
15/08/2022	MARIA IVANI ALVES	15080004	PMI IPREV	03464554 R\$	533,47
15/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15080005	PMI IPREV	035559 R\$	94.994,73
16/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080014	PMI IPREV	050574 R\$	21.802,22
23/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23080019	PMI IPREV	019693 R\$	840,00
				SUB-TOTAL.....R\$	119.237,36
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31080074	PMI IPREV	000070 R\$	51.125,36
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31080076	TAXA ADM	000070 R\$	659,58
31/08/2022	BANCO DO BRADESCO	31080077	CTA INVEST	000070 R\$	55.452,05
31/08/2022	BANCO DO BRADESCO	31080079	CTA CUSTEI	000070 R\$	495,92
				SUB-TOTAL.....R\$	107.732,91
1.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05080008	COMPREV	125838 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				
15/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15080006	PMI IPREV	035559 R\$	119.830,87
16/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16080013	PMI IPREV	050574 R\$	27.501,99
23/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23080018	PMI IPREV	019693 R\$	1.059,60
				SUB-TOTAL.....R\$	148.392,46
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
10/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10080017	PMI IPREV	014292 R\$	11.274,49
				SUB-TOTAL.....R\$	11.274,49
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
10/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10080026	PMI IPREV	014292 R\$	15.743,37
				SUB-TOTAL.....R\$	15.743,37
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31080075	PMI IPREV	000070 R\$	-11.814,20
31/08/2022	BANCO DO BRADESCO	31080078	CTA INVEST	000070 R\$	-34.046,07
				SUB-TOTAL.....R\$	-45.860,27
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					359.647,48

  
 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
<b>Consignações</b>					
<b>005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL</b>					
	23/08/2022	23080002	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 08/2022	R\$	380,58
SUBTOTAL .....					R\$ 380,58
<b>007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>					
	23/08/2022	23080007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2022	R\$	253,79
	23/08/2022	23080009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2022	R\$	3.683,22
SUBTOTAL .....					R\$ 3.937,01
<b>011 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>					
	23/08/2022	23080004	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 08/2022	R\$	1.465,30
SUBTOTAL .....					R\$ 1.465,30
<b>014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO</b>					
	23/08/2022	23080003	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 08/2022	R\$	509,44
	23/08/2022	23080008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2022	R\$	1.474,87
	23/08/2022	23080010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2022	R\$	9.778,30



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						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.15 Diárias no país						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/08/2022		FRANCISCA ORLENI SILVA		R\$ 100,00	02080003	ord
02/08/2022		VERYCE ANNY RUBENS BATISTA		R\$ 100,00	02080004	ord
02/08/2022		GENICLEUDO GOES MAIA		R\$ 200,00	02080005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	400,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/08/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 568,31	03080019	glo LC Nº 0912.01-2021
10/08/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 810,36	10080071	glo LC Nº 0912.01-2021
19/08/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 815,08	19080016	glo LC Nº 0912.01-2021
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.193,75		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.193,75		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.193,75		
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						
19/08/2022		LEMA TREINAMENTOS	LTDA	R\$ 239,20	19080018	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	239,20		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	239,20		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	239,20		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.832,95		
13 01.						
09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
01/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	- PESIONISTA IPREV	R\$ 70.000,00	01080029	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	70.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	70.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	70.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	70.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				72.832,95		

*Rubens*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/O-2



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
30/08/2022	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS	EIRELI - CGC 34.133.031/0001-32							
	30080003	10010011	g/b 30080003	043.142-7	BB	020331 R\$	1.000,00	139	
30/08/2022	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06							
	30080004	03010202	g/b 30080004	043.142-7	BB	001355 R\$	4.600,00	222	
30/08/2022	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	- CGC 11.250.881/0001-15							
	30080005	20010006	g/b 30080005	043.142-7	BB	037456 R\$	900,00	10749	
30/08/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	- CGC 14.813.501/0001-00							
	30080006	03010159	est 30080006	043.142-7	BB	083001 R\$	1.000,00	9983	
						SUB-TOTAL.....R\$	15.983,17		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
24/08/2022	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	- CGC 00.394.460/0058-87							
	24080003	03010032	est 24080003	043.142-7	BB	082401 R\$	1.135,93		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.135,93		
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									
23/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
	23080004	03010157	est 23080006	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	82.449,27		
					IRRF	R\$	3.683,22		
					EMP. BRAD	R\$	9.778,30		
						SUB-TOTAL.....R\$	95.910,79		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo									
23/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV								
	23080003	03010156	est 23080004	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	3.135,86		
23/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV								
	23080003	01080029	est 23080005	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	17.990,03		
					IRRF	R\$	253,79		
					EMP. BRAD	R\$	1.474,87		
						SUB-TOTAL.....R\$	22.854,55		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							146.072,93		


FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Tesoureiro

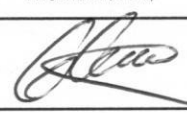
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
 Assessor Contabil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2017	01020042	13 01. 09 122 00612.094 3.3.90.39.00	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15					
			30/08/2022	30080021	043.142-7	BB	037456 R\$	650,00
			30/08/2022	30080022	043.142-7	BB	037456 R\$	650,00
	13020003	13 01. 09 122 00612.094 3.3.90.39.00	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00					
			30/08/2022	30080023	043.142-7	BB	073439 R\$	660,00
			30/08/2022	30080024	043.142-7	BB	073439 R\$	660,00
							SUB-TOTAL....R\$	2.620,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								2.620,00

  
 FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Tesoureiro

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

  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO FAMILIA					
	23/08/2022	23080002	CTA CUSTEI	05438074 R\$	56,47
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 08/2022, de responsabilidade do Instituto de previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 56,47
Consignações					
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	23/08/2022	23080007	CTA INVEST	018910 R\$	3.937,01
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.937,01
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	23/08/2022	23080008	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.101,70
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 08/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/08/2022	23080009	CTA CUSTEI	024097 R\$	363,60
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 08/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.465,30
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/08/2022	23080005	CTA INVEST	010016 R\$	11.253,17
	Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 08/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/08/2022	23080006	CTA CUSTEI	010016 R\$	509,44
	Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 08/2022 de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 11.762,61
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					17.221,39

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