

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\$ 10.945.525,96 (Dez Milhões, Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Seis 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 Setembro de 2021.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.047.791,78	Previdência Social	1.089.268,34
Receita Patrimonial	2.666,93		
Outras Receitas Correntes	22.563,38	subtotal orçamentária	1.089.268,34
Contribuições - intra	1.590.289,64		
subtotal orçamentária	2.663.311,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMILIA - IPM	256,35
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	106.553,49	subtotal	256,35
subtotal contrapartida	106.553,49	DEVEDORES DIVERSOS	
		AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	222.637,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	222.637,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - IPM	205,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	1.008,00
subtotal	205,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	35.208,36
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal	36.216,36
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	194.903,97	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	194.903,97	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	61.336,55
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	11.121,71
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	61.336,55	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.617,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	11.121,71	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.970,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.651,11	subtotal	79.045,79
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.970,00	subtotal extra-orçamentária	338.155,99
subtotal	80.079,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	275.188,42	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	52.016,36	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	4.273.785,95
subtotal	52.016,36	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	52.016,36	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	2.254,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BNB.....48.300-0 (IPREV)	208.236,10
BANCOS		BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	6.404.871,86
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	56.327,35
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	subtotal	10.945.525,96
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79	subtotal saldos atuais	10.945.525,96
BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51		
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66		
subtotal	9.275.880,29		

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

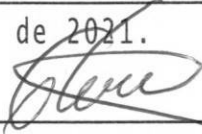
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores		9.275.880,29	
TOTAL RECEITAS	12.372.950,29	TOTAL DESPESAS	12.372.950,29

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2021.


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 SETEMBRO DE 2021 - 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					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.268.430,59	932.043,97	0,00	115.747,81	1.047.791,78
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição		1.269.430,59	932.043,97	0,00	115.747,81	1.047.791,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	761.220,16	2.666,93	0,00	0,00	2.666,93
Total de Receita Patr		761.220,16	2.666,93	0,00	0,00	2.666,93
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	32.304,72	19.724,62	0,00	2.838,76	22.563,38
Total de Outras Recei		32.304,72	19.724,62	0,00	2.838,76	22.563,38
Total de Receitas Cor		2.062.955,47	954.435,52	0,00	118.586,57	1.073.022,09
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	90.481,97	91.367,02	0,00	9.754,74	101.121,76
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.985,52	0,00	0,00	0,00	-1.985,52
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.663.205,02	1.184.948,27	0,00	163.017,08	1.347.965,35
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	2.794,49	0,00	0,00	0,00	-2.794,49
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	539.912,70	127.581,38	0,00	13.621,15	141.202,53
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	11.620,30	0,00	0,00	0,00	-11.620,30
Total de Contribuição		2.310.000,00	1.403.896,67	0,00	186.392,97	1.590.289,64
Total de Receitas Cor		2.310.000,00	1.403.896,67	0,00	186.392,97	1.590.289,64

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 SETEMBRO DE 2021 - 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					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-71.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	71.709,41
Total de Receita Patr	-71.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	-71.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.301.246,06	2.358.332,19	0,00	304.979,54	2.663.311,73	
	SALARIO FAMILIA - IPM	102,54	0,00	102,54	205,08	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	161.233,30	0,00	33.670,67	194.903,97	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	52.770,44	0,00	8.566,11	61.336,55	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	9.454,03	0,00	1.667,68	11.121,71	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.134,32	0,00	516,79	4.651,11	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.640,00	0,00	330,00	2.970,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		230.334,63	0,00	44.853,79	275.188,42	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM		43.616,36	0,00	8.400,00	52.016,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		43.616,36	0,00	8.400,00	52.016,36	
TOTAL GERAL.....		2.632.283,18	0,00	358.233,33	2.990.516,51	

~~Itapicuitinga, 30 de Setembro de 2021.~~

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 0026 2.112	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1430000000	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						
1430000000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	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						
1430000000	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						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.929,96	13.597,57	16.402,43
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	160.000,00	27.861,00	0,00	0,00	16.800,00	187.850,00	11,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	2.000,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	8.000,00	9.221,00	0,00	0,00	0,00	17.220,77	0,23
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1430000000	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						
1430000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.112	324.000,00	37.082,00	19.611,00	0,00	18.729,96	310.268,34	31.202,66
13 01. 09 272 0026 2.113	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	169.000,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

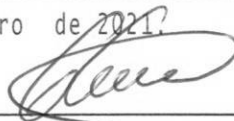
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.113	738.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	779.000,00	0,00
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1410000001 3.206.941,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.941,34
1410000002 32.304,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.304,72
TOTAL 9.002	3.239.246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.246,06
TOTAL 1301	4.301.246,06	78.082,00	19.611,00	0,00	59.729,96	1.089.268,34	3.270.448,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	78.082,00	19.611,00	0,00	59.729,96	1.089.268,34	3.270.448,72

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2021.



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 SETEMBRO DE 2021 - 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 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	75.600,00	0,00	6.300,00	56.700,00	18.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	16.000,00	1.725,80	2.055,04	11.376,07	4.623,93
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	13.597,57	0,00	2.132,44	13.226,16	371,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	187.850,00	0,00	16.422,80	158.944,84	28.905,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1430000000	17.220,77	0,00	1.189,68	16.468,08	752,69
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	310.268,34	1.725,80	28.099,96	256.715,15	53.553,19
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	610.000,00	0,00	66.738,79	599.237,84	10.762,16
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	169.000,00	0,00	22.279,67	141.305,35	27.694,65

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 SETEMBRO DE 2021 - 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
TOTAL 2.113	779.000,00	0,00	89.018,46	740.543,19	38.456,81
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000002	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	1.089.268,34	1.725,80	117.118,42	997.258,34	92.010,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.089.268,34	1.725,80	117.118,42	997.258,34	92.010,00

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2021.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	75.600,00	0,00	6.300,00	56.700,00	18.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	16.000,00	0,00	1.311,55	10.632,58	5.367,42
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	13.597,57	0,00	2.132,44	13.226,16	371,41
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	187.850,00	0,00	17.608,33	145.144,84	42.705,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1430000000	17.220,77	0,00	1.189,68	16.468,08	752,69
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	310.268,34	0,00	28.542,00	242.171,66	68.096,68
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	610.000,00	0,00	66.738,79	599.237,84	10.762,16
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	169.000,00	0,00	22.279,67	141.305,35	27.694,65

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

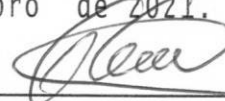
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.113	779.000,00	0,00	89.018,46	740.543,19	38.456,81
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000002	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	1.089.268,34	0,00	117.560,46	982.714,85	106.553,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.089.268,34	0,00	117.560,46	982.714,85	106.553,49
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	51,27	256,35	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	31.836,93	222.637,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	1.008,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	35.208,36	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	8.566,11	61.336,55	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.667,68	11.121,71	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	516,79	3.617,53	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	330,00	2.970,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	42.968,78	338.155,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	160.529,24	1.320.870,84	



Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2021.



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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301 Instituto de Previdência do Município de							
13 01. 09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1430000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1430000000	76.000,00	0,00	0,00	75.600,00	400,00	56.700,00	56.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	11.376,07	10.632,58
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1430000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1430000000	30.000,00	0,00	0,00	13.597,57	16.402,43	13.226,16	13.226,16
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1430000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1430000000	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1430000000	160.000,00	27.861,00	0,00	187.850,00	11,00	158.944,84	145.144,84
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1430000000	2.000,00	0,00	721,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	8.000,00	9.221,00	0,00	17.220,77	0,23	16.468,08	16.468,08
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1430000000	5.000,00	0,00	4.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	324.000,00	37.082,00	19.611,00	310.268,34	31.202,66	256.715,15	242.171,66

13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS

3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	599.237,84	599.237,84
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	128.000,00	41.000,00	0,00	169.000,00	0,00	141.305,35	141.305,35

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.113	738.000,00	41.000,00	0,00	779.000,00	0,00	740.543,19	740.543,19
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1410000001 3.206.941,34		0,00	0,00	0,00	3.206.941,34	0,00	0,00
1410000002 32.304,72		0,00	0,00	0,00	32.304,72	0,00	0,00
TOTAL 9.002	3.239.246,06	0,00	0,00	0,00	3.239.246,06	0,00	0,00
TOTAL 1301	4.301.246,06	78.082,00	19.611,00	1.089.268,34	3.270.448,72	997.258,34	982.714,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	78.082,00	19.611,00	1.089.268,34	3.270.448,72	997.258,34	982.714,85

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2021.

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
1.2.1.8.01.1.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
09/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	09090003	IPREV	596458 R\$	853,59
10/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10090019	IPREV	136811 R\$	419,16
13/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13090005	IPREV	695314 R\$	419,20
14/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14090033	IPREV	695314 R\$	419,16
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090003	IPREV	000350 R\$	112.831,50
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20090029	IPREV	019693 R\$	805,20
				SUB-TOTAL.....R\$	115.747,81
1.9.9.0.03.1.1.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
08/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08090009	COMPREV	020151 R\$	2.838,76
				SUB-TOTAL.....R\$	2.838,76
7.2.1.8.02.1.1.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
10/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10090021	IPREV	014292 R\$	9.754,74
				SUB-TOTAL.....R\$	9.754,74
7.2.1.8.03.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090004	IPREV	000350 R\$	3.610,51
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090005	IPREV	049573 R\$	1.641,12
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090006	IPREV	000350 R\$	867,90
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090007	IPREV	049574 R\$	867,90
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090008	IPREV	049575 R\$	3.387,97
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090009	IPREV	049576 R\$	3.760,05
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090010	IPREV	000350 R\$	347,16
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090011	IPREV	000350 R\$	347,16
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090012	IPREV	000350 R\$	1.122,03
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090013	IPREV	000350 R\$	114.007,32
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090014	IPREV	000350 R\$	28.888,88
15/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090015	IPREV	000350 R\$	3.013,98
20/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20090028	IPREV	019693 R\$	1.155,10
				SUB-TOTAL.....R\$	163.017,08
7.2.1.8.04.1.1.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
10/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10090020	IPREV	014292 R\$	13.621,15
				SUB-TOTAL.....R\$	13.621,15
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					304.979,54

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-devedores diversos						
005	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO					
	30/09/2021	30090048	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 16.822,15
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/09/2021	30090050	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 261,59
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/09/2021	30090052	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000070	R\$ 46,00
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/09/2021	30090057	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 16.272,79
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/09/2021	30090061	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000070	R\$ 268,14
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
SUBTOTAL						R\$ 33.670,67

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 33.670,67



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
005 SALARIO FAMILIA				
	09/09/2021	09090002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	R\$ 102,54
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	
			SOCIAL-INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	
			SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 08/2021	
			SUBTOTAL	R\$ 102,54
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	23/09/2021	23090005	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$ 516,79
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,	
			COMP. 08/2021	
			SUBTOTAL	R\$ 516,79
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	23/09/2021	23090003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$ 173,33
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,	
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	
			IBICUITINGA-IPREV, COMP. 09/2021	
	23/09/2021	23090006	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$ 29,95
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,	
			COMP. 08/2021	
	23/09/2021	23090008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$ 1.021,96
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS	
			AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP.	
			08/2021	
	27/09/2021	27090001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$ 442,44
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,	
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	
			IBICUITINGA-IPREV, COMP. 09/2021	
			SUBTOTAL	R\$ 1.667,68
011 PENSÃO ALIMENTICIA				
	23/09/2021	23090007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$ 330,00
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,	

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
-----------	------	----------	--------------	-------

COMP. 08/2021

SUBTOTAL	R\$	330,00
----------	----------	--------

014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO

23/09/2021	23090004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	831,07
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 09/2021				

23/09/2021	23090009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	7.735,04
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 08/2021				

SUBTOTAL	R\$	8.566,11
----------	----------	----------

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	11.183,12
---	-----------



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0026 2.112 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						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/09/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	884,49	01090019	est LC 1612.01-2020DIV
10/09/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	674,06	10090018	est LC 1612.01-2020DIV
21/09/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	371,41	21090041	est LC 1612.01-2020DIV
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				1.929,96		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				1.929,96		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				1.929,96		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/09/2021	20170117	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	12.800,00	01090053	glo LC 01/2017-SEPLAN
10/09/2021	20210353	REGIS MAYK LEMOS DO NASCIMENTO - ME	R\$	4.000,00	10090022	glo CD 2021.09.10.001
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				16.800,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				16.800,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				16.800,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				18.729,96		
13 01.						
09 272 0026 2.113 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						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	41.000,00	01090032	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				41.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				41.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				41.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				41.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				59.729,96		

Relonis

[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.
13 01.								
09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
23/09/2021 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV								
23090006		04010237	est 23090006	7.044-0	BRABESCO	010016 R\$	5.423,26	
					INSS	R\$	516,79	
					IRRF	R\$	29,95	
					Pens.alim.	R\$	330,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		6.300,00	
3.1.90.13.00 obrigações patronais								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
09/09/2021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04								
09090016		04010079	est 09090021	43.142-7	SAL. FAMIL	R\$	102,54	
					BB	090901 R\$	1.209,01	
					SUB-TOTAL.....R\$		1.311,55	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
09/09/2021 LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
09090018		20080016	est 09090023	43.142-7	BB	061000 R\$	573,89	447
23/09/2021 LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
23090003		01090019	est 23090003	43.142-7	BB	061000 R\$	884,49	467
28/09/2021 LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
28090004		10090018	est 28090004	43.142-7	BB	061000 R\$	674,06	487
					SUB-TOTAL.....R\$		2.132,44	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
09/09/2021 TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74								
09090017		04010256	est 09090022	43.142-7	BB	090902 R\$	185,53	
17/09/2021 PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57								
17090001		04010255	glo 17090001	43.142-7	BB	000914 R\$	4.200,00	312
17/09/2021 PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57								
17090001		04010255	glo 17090002	43.142-7	BB	000914 R\$	4.200,00	320
20/09/2021 BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98								
20090028		04010039	est 20090044	41.473-5	BB	566785 R\$	10,45	
23/09/2021 BANCO DO BRABESCO - CGC 60.746.948/4555-43								
23090013		04010052	est 23090008	7.044-0	BRABESCO	010016 R\$	115,90	
23/09/2021 BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98								
23090014		04010039	est 23090009	41.473-5	BB	233267 R\$	10,45	
28/09/2021 CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI-ME - CGC 39.420.606/0001-11								
28090001		17030002	glo 28090001	43.142-7	BB	044413 R\$	2.536,00	91
28/09/2021 3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15								
28090002		07010001	glo 28090002	43.142-7	BB	037456 R\$	750,00	8803
28/09/2021 ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06								
28090003		04010254	glo 28090003	43.142-7	BB	001355 R\$	4.600,00	168
28/09/2021 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
28090005		04010278	est 28090005	43.142-7	BB	092801 R\$	1.000,00	7997

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							17.608,33	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
23/09/2021	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	- CGC 00.394.460/0058-87						
23090004	03050022	est 23090004	43.142-7	BB		R\$	1.189,68	
SUB-TOTAL.....R\$							1.189,68	
13 01.								
09 272	0026	2.113	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
23090008	04010235	est 23090007	7.040-8	BRADESCO	010016	R\$	57.981,79	
				IRRF		R\$	1.021,96	
				EMP. BRAD		R\$	7.735,04	
SUB-TOTAL.....R\$							66.738,79	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
23090002	04010236	est 23090002	7.040-8	BRADESCO	010016	R\$	8.974,32	
23/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
23090005	01090032	est 23090005	7.040-8	BRADESCO	010016	R\$	4.679,99	
				IRRF		R\$	173,33	
				EMP. BRAD		R\$	831,07	
27/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
27090001	01090032	est 27090001	41.473-5	BB	51005339	R\$	7.178,52	
				IRRF		R\$	442,44	
SUB-TOTAL.....R\$							22.279,67	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							117.560,46	

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

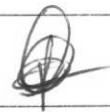
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2

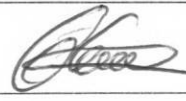
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO FAMILIA					
	23/09/2021	23090007	CTA CUSTEI	010016 R\$	51,27
Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 09/2021, de responsabilidade do IPREV deste Municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 51,27
Realizável-devedores diversos					
005 AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO					
	30/09/2021	30090011	IPREV	000070 R\$	2.716,86
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/09/2021	30090012	IPREV	000070 R\$	81,70
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/09/2021	30090013	IPREV	000070 R\$	2.455,59
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/09/2021	30090014	INVEST	000070 R\$	31,11
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/09/2021	30090015	CTA INVEST	000070 R\$	8.117,35
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/09/2021	30090017	CTA INVEST	000070 R\$	18.434,32
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
SUBTOTAL					R\$ 31.836,93
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	09/09/2021	09090016	TAXA ADM	090901 R\$	516,79
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 08/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 516,79

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	23/09/2021	23090009	CTA CUSTEI	018910 R\$	29,95
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	23/09/2021	23090010	CTA INVEST	018910 R\$	1.195,29
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	27/09/2021	27090002	IPREV	018910 R\$	442,44
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.667,68
011	PENSÃO ALIMENTICIA				
	23/09/2021	23090011	CTA CUSTEI	024097 R\$	330,00
	Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 09/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 330,00
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	23/09/2021	23090012	CTA INVEST	010016 R\$	8.566,11
	Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 09/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 8.566,11
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					42.968,78


FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV