

Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

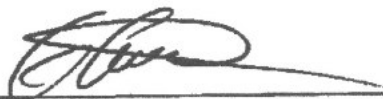
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 11.120.354,70 (Onze Milhões, Cento e Vinte Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta 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 Outubro de 2021.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.166.054,75	Previdência Social	1.246.079,27
Receita Patrimonial	2.666,93		
Outras Receitas Correntes	25.402,14	subtotal orçamentária	1.246.079,27
Contribuições - Intra	1.805.093,67		
subtotal orçamentária	2.999.217,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	163.147,64	SALARIO FAMILIA - IPM	307,62
subtotal contrapartida	163.147,64	subtotal	307,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	366.751,40
SALARIO FAMILIA - IPM	256,35	subtotal	366.751,40
subtotal	256,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	278.674,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	
subtotal	278.674,43	subtotal	
CONSIGNAÇÕES		subtotal	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	70.235,07	subtotal extra-orçamentária	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	12.347,13	493.808,69	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	5.167,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	3.300,00	subtotal transferências concedidas	
subtotal	91.050,10	0,00	
subtotal extra-orçamentária	369.980,88	SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	52.016,36	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	
subtotal	52.016,36	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	
subtotal transferências recebidas	52.016,36	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	
SALDOS ANTERIORES		BMB.....48.300-0 (IPREV)	
Exerc anterior		BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	
BANCOS		BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33	subtotal	
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	subtotal saldos atuais	
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79	11.120.354,70	
BMB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51		
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66		
subtotal	9.275.880,29		


BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ OUTUBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	9.275.880,29		
TOTAL RECEITAS	12.860.242,66	TOTAL DESPESAS	12.860.242,66

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2021.


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 OUTUBRO 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	1.047.791,78	0,00	118.262,97	1.166.054,75	-102.375,84
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	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição		1.269.430,59	1.047.791,78	0,00	118.262,97	1.166.054,75	
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	-758.553,23
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	22.563,38	0,00	2.838,76	25.402,14	-6.902,58
Total de Outras Recei		32.304,72	22.563,38	0,00	2.838,76	25.402,14	
Total de Receitas Cor		2.062.955,47	1.073.022,09	0,00	121.101,73	1.194.123,82	
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	101.121,76	0,00	19.593,96	120.715,72	30.233,75
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	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	1.347.965,35	0,00	167.849,82	1.515.815,17	-147.389,85
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	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	141.202,53	0,00	27.360,25	168.562,78	-371.349,92
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	0,00	-11.620,30
Total de Contribuição		2.310.000,00	1.590.289,64	0,00	214.804,03	1.805.093,67	
Total de Receitas Cor		2.310.000,00	1.590.289,64	0,00	214.804,03	1.805.093,67	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	2.663.311,73	0,00	335.905,76	2.999.217,49	
	SALARIO FAMILIA - IPM	205,08	0,00	51,27	256,35	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	194.903,97	0,00	83.770,46	278.674,43	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	61.336,55	0,00	8.898,52	70.235,07	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	11.121,71	0,00	1.225,42	12.347,13	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.651,11	0,00	516,79	5.167,90	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.970,00	0,00	330,00	3.300,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		275.188,42	0,00	94.792,46	369.980,88	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	52.016,36	0,00	0,00	52.016,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		52.016,36	0,00	0,00	52.016,36	
TOTAL GERAL.....		2.990.516,51	0,00	430.698,22	3.421.214,73	

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2021

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

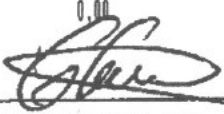
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPEÑO 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	4.883,00	0,00	1.925,78	15.523,35	9.593,65
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	160.000,00	54.550,00	0,00	0,00	26.700,00	214.550,00	0,00
3.3.90.49.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	2.000,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	8.000,00	13.169,00	0,00	752,69	4.700,00	21.168,08	0,92
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	67.719,00	27.735,00	752,69	33.325,78	342.841,43	21.142,57
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	124.238,00	0,00	10.762,16	135.000,00	734.237,84	0,16
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00

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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

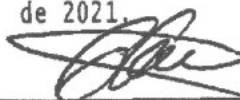
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.113	738.000,00	165.238,00	0,00	10.762,16	135.000,00	903.237,84	0,16
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1410000001 3.206.941,34	3.206.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.941,34
1410000002 32.304,72	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	232.957,00	27.735,00	11.514,85	168.325,78	1.246.079,27	3.260.388,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	232.957,00	27.735,00	11.514,85	168.325,78	1.246.079,27	3.260.388,79

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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 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	63.000,00	12.600,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1430000000 16.000,00	0,00	0,00	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 15.523,35	0,00	1.527,66	14.753,82	769,53
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 214.550,00	0,00	9.513,52	168.458,36	46.091,64
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 21.168,08	0,00	1.157,47	17.625,55	3.542,53
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	342.841,43	0,00	18.498,65	275.213,80	67.627,63
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 734.237,84	0,00	67.105,45	666.343,29	67.894,55
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 169.000,00	0,00	18.469,19	150.774,54	9.225,46

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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	903.237,84	0,00	85.574,64	826.117,83	77.120,01
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	1.246.079,27	0,00	104.073,29	1.101.331,63	144.747,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.246.079,27	0,00	104.073,29	1.101.331,63	144.747,64

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2021.

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

GENICLENO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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 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	63.000,00	12.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.000,00	0,00	743,49	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 15.523,35	0,00	1.527,66	14.753,82	769,53
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 214.550,00	0,00	4.913,52	150.058,36	64.491,64
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 21.168,08	0,00	1.157,47	17.625,55	3.542,53
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	342.841,43	0,00	14.642,14	256.813,80	86.027,63
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 734.237,84	0,00	67.105,45	666.343,29	67.894,55
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 169.000,00	0,00	18.469,19	150.774,54	9.225,46

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
TOTAL 2.113	903.237,84	0,00	85.574,64	826.117,83	77.120,01
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	1.246.079,27	0,00	100.216,78	1.082.931,63	163.147,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.246.079,27	0,00	100.216,78	1.082.931,63	163.147,64
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	51,27	307,62	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	144.113,91	366.751,40	
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	8.898,52	70.235,07	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.225,42	12.347,13	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	1.033,58	4.651,11	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	330,00	3.300,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	155.652,70	493.808,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	255.869,48	1.576.740,32	

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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	LIQUIDADADA 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
3.1.90.11.90	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	76.000,00	0,00	0,00	75.600,00	400,00	63.000,00	63.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	11.376,07	11.376,07
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	4.883,00	15.523,35	9.593,65	14.753,82	14.753,82
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	7.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	160.000,00	54.550,00	0,00	214.550,00	0,00	168.458,36	150.058,36
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	2.000,00	0,00	1.962,00	0,00	38,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	8.000,00	13.169,00	0,00	21.168,08	0,92	17.625,55	17.625,55
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	67.719,00	27.735,00	342.841,43	21.142,57	275.213,80	236.813,80
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	124.238,00	0,00	734.237,84	0,16	666.343,29	666.343,29
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	159.774,54	159.774,54

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	165.238,00	0,00	903.237,84	0,16	826.117,83	826.117,83
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
141000001 3.206.941,34	3.206.941,34	0,00	0,00	0,00	3.206.941,34	0,00	0,00
141000002 32.304,72	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	232.957,00	27.735,00	1.246.079,27	3.260.388,79	1.101.331,63	1.082.931,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	232.957,00	27.735,00	1.246.079,27	3.260.388,79	1.101.331,63	1.082.931,63

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2021.

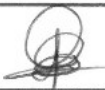
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

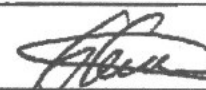
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
07/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	07100006	IPREV	000350 R\$	838,36
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100004	IPREV	000350 R\$	116.200,25
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100017	IPREV	000350 R\$	419,16
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20100024	IPREV	019693 R\$	805,20
				SUB-TOTAL.....R\$	118.262,97
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
07/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07100007	CONPREV	028027 R\$	2.838,76
				SUB-TOTAL.....R\$	2.838,76
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
04/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	04100026	IPREV	014292 R\$	19.593,96
				SUB-TOTAL.....R\$	19.593,96
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100005	IPREV	049572 R\$	3.419,57
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100006	IPREV	049573 R\$	1.814,70
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100007	IPREV	014292 R\$	1.388,64
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100008	IPREV	049574 R\$	867,90
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100009	IPREV	049575 R\$	3.191,80
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100010	IPREV	049576 R\$	3.553,69
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100011	IPREV	049578 R\$	568,96
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100012	IPREV	049579 R\$	347,16
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100013	IPREV	001402 R\$	774,87
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100014	IPREV	000350 R\$	117.436,08
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100015	IPREV	000350 R\$	30.869,67
15/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15100016	IPREV	000350 R\$	2.461,68
20/10/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20100025	IPREV	019693 R\$	1.155,10
				SUB-TOTAL.....R\$	167.849,82
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
04/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	04100025	IPREV	000350 R\$	27.360,25
				SUB-TOTAL.....R\$	27.360,25
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					335.905,76



FRANCISCA ORLEZI SILVA
Tesoureiro



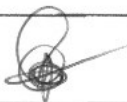
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2




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						
29/10/2021	29100156	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$	265,00
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
29/10/2021	29100157	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000070	R\$	20,69
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
29/10/2021	29100158	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$	54.945,29
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
29/10/2021	29100159	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$	28.302,75
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
29/10/2021	29100160	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000070	R\$	236,73
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
SUBTOTAL						R\$ 83.770,46
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$						83.770,46


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
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO FAMILIA					
	13/10/2021	13100002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	R\$	51,27
	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. 09/2021				
	SUBTOTAL				R\$ 51,27
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	21/10/2021	21100005	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. 10/2021				
	SUBTOTAL				R\$ 516,79
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	21/10/2021	21100003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	173,51
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 10/2021				
	21/10/2021	21100006	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. 10/2021				
	21/10/2021	21100008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.021,96
	SUBTOTAL				R\$ 1.225,42
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	21/10/2021	21100007	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, COMP. 10/2021				
	SUBTOTAL				R\$ 330,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	21/10/2021	21100004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	831,07
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,				

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
VINCLADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 10/2021			
21/10/2021	21100009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$ 8.067,45
			SUBTOTALR\$ 8.898,52

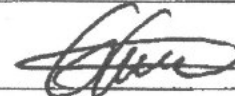
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 11.022,00



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesaureiro



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

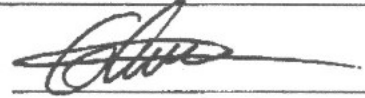


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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						
01/10/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	597,51	01100016	est LC 1612.01-2020DIV
15/10/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	558,74	15100015	est LC 1612.01-2020DIV
19/10/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	769,53	19100017	est LC 1612.01-2020DIV
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.925,78	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.925,78	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.925,78	
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						
01/10/2021	20180680	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDAD	R\$	13.800,00	01100035	glo LC Nº 18-2018-IPREV
04/10/2021	20190284	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	12.600,00	04100006	glo LC 07-2019-IPREV
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	26.400,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	26.400,00	
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1430000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
21/10/2021		ASSOCIAÇÃO DOS ANAL. E PROF. DE INVEST.	R\$	300,00	21100001	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	300,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	300,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	26.700,00	
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
1430000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/10/2021		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MU	R\$	4.700,00	01100026	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.700,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	4.700,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.700,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	33.325,78	
13 01.						
09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil						
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso						
01/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT	R\$	135.000,00	01100030	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	135.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	135.000,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	135.000,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	135.000,00	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	168.325,78	

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
------	---------	---------	----------	-------	---------	-------------------------------

Almeida



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
13 01.					
09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP					
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
01/10/2021		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$	752,69	01100002 03050022est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		752,69	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		752,69	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		752,69	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		752,69	
13 01.					
09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil					
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso					
01/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPR	R\$	10.762,16	01100004 04010235est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.762,16	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		10.762,16	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.762,16	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.762,16	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				11.514,85	

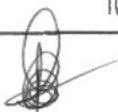
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contábil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.157,47		
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									
21/10/2021									
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV									
21100015		01100030	est 21100023						
						IRRF	R\$	1.021,96	
						EMP. BRAD	R\$	8.067,45	
				7.040-8		BRABESCO 010016	R\$	58.016,04	
						SUB-TOTAL.....R\$		67.105,45	
3.1.90.03.00									
Pensões do RPPS e do militar									
1410000001									
RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
21/10/2021									
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV									
21100013		01090032	est 21100021						
						IRRF	R\$	173,51	
						EMP. BRAD	R\$	831,07	
				7.040-8		BRABESCO 010016	R\$	17.464,61	
						SUB-TOTAL.....R\$		18.469,19	
							TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$	100.216,78	



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					
	21/10/2021	21100014	CTA CUSTEI	010016 R\$	51,27
	Recolhimento de Salário Família, ref. comp. 10/2020, de responsabilidade da Instituto de Previdência deste Município.				
				SUBTOTAL	R\$ 51,27

Realizável-devedores diversos					
005 AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO					
	29/10/2021	29100035	IPREV	000070 R\$	19.285,84
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	29/10/2021	29100036	IPREV	000070 R\$	21.579,17
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	29/10/2021	29100037	IPREV	000070 R\$	25.010,52
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	29/10/2021	29100038	IPREV	000070 R\$	246,41
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	29/10/2021	29100039	INVEST	000070 R\$	4.892,60
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	29/10/2021	29100040	CTA INVEST	000070 R\$	73.099,37
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
				SUBTOTAL	R\$ 144.113,91

Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	13/10/2021	13100002	CTA CUSTEI	000850 R\$	1.033,58
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 09/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste Município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.033,58

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
21/10/2021	21100019	CTA INVEST	018910 R\$	1.195,47
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
21/10/2021	21100020	CTA CUSTEI	018910 R\$	29,95
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 1.225,42
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
21/10/2021	21100017	CTA CUSTEI	024097 R\$	330,00
Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 10/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 330,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
21/10/2021	21100016	CTA INVEST	010016 R\$	8.898,52
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 10/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 8.898,52
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				155.652,70

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MOTA
Presidente do IPREV