



Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 11.490.511,68 (Onze Milhões, Quatrocentos e Noventa Mil, Quinhentos e Onze Reais e Sessenta e Oito 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 Novembro de 2021.

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.278.164,05	Previdência Social	1.282.707,87
Receita Patrimonial	95.294,93		
Outras Receitas Correntes	28.240,90	subtotal orçamentária	1.282.707,87
Contribuições - intra	1.988.844,22		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-6.316,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.384.228,09	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	358,89
		subtotal	358,89
CONTRAPARTIDA		DEVEDORES DIVERSOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	80.291,46	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	366.751,40
subtotal contrapartida	80.291,46	subtotal	366.751,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	1.008,00
SALARIO FAMILIA - IPM	256,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	35.208,36
subtotal	256,35	subtotal	36.216,36
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	366.651,40	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	78.849,12
subtotal	366.651,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	13.542,60
CONSIGNAÇÕES		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.651,11
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	78.849,12	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	4.630,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	13.542,60	subtotal	101.672,83
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	5.565,70	subtotal extra-orçamentária	504.999,48
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	4.630,00		
subtotal	102.587,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	469.495,17	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	68.324,02	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	4.334.221,46
subtotal	68.324,02	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	68.324,02	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	13.688,88
		BNB.....48.300-0 (IPREV)	209.875,14
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	6.918.964,22
BANCOS		BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	13.711,98
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33	subtotal	11.490.511,68
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	subtotal saldos atuais	11.490.511,68
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79		
BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51		
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66		

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

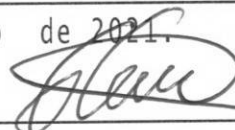
ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	9.275.880,29		
subtotal saldos anteriores	9.275.880,29		
TOTAL RECEITAS	13.278.219,03	TOTAL DESPESAS	13.278.219,03

Ibicuitinga, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	1.166.054,75	0,00	112.109,30	1.278.164,05	9.733,46
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	1.166.054,75	0,00	112.109,30	1.278.164,05	
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	92.628,00	95.294,93	-665.925,23
	Total de Receita Patr	761.220,16	2.666,93	0,00	92.628,00	95.294,93	
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	25.402,14	0,00	2.838,76	28.240,90	-4.063,82
	Total de Outras Recei	32.304,72	25.402,14	0,00	2.838,76	28.240,90	
	Total de Receitas Cor	2.062.955,47	1.194.123,82	0,00	207.576,06	1.401.699,88	
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	120.715,72	0,00	10.068,28	130.784,00	40.302,00
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	1.515.815,17	0,00	159.623,31	1.675.438,48	12.233,46
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	168.562,78	0,00	14.058,96	182.621,74	-357.290,96
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	1.805.093,67	0,00	183.750,55	1.988.844,22	
	Total de Receitas Cor	2.310.000,00	1.805.093,67	0,00	183.750,55	1.988.844,22	

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

GÊNICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2021 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

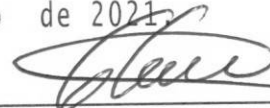
Página : 0002

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	-6.316,01	-6.316,01	65.393,40
Total de Receita Patr	-71.709,41	0,00	0,00	-6.316,01	-6.316,01	
Total de Receitas Cor	-71.709,41	0,00	0,00	-6.316,01	-6.316,01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.301.246,06	2.999.217,49	0,00	385.010,60	3.384.228,09	
	SALARIO FAMILIA - IPM	256,35	0,00	0,00	256,35	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	278.674,43	0,00	87.976,97	366.651,40	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	70.235,07	0,00	8.614,05	78.849,12	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	12.347,13	0,00	1.195,47	13.542,60	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.167,90	0,00	397,80	5.565,70	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	3.300,00	0,00	1.330,00	4.630,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		369.980,88	0,00	99.514,29	469.495,17	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	52.016,36	0,00	16.307,66	68.324,02	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		52.016,36	0,00	16.307,66	68.324,02	
TOTAL GERAL.....		3.421.214,73	0,00	500.832,55	3.922.047,28	

Ibicuitinga, 30 de Novembro 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 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	4.883,00	0,00	1.614,60	17.137,95	7.979,05
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	58.465,00	0,00	0,00	3.914,00	218.464,00	1,00
3.3.90.40.00	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	14.269,00	0,00	0,00	1.100,00	22.268,08	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	72.734,00	27.735,00	0,00	6.628,60	349.470,03	19.528,97
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	0,00	0,00	734.237,84	0,16
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.000,00	71.000,00	0,00	0,00	30.000,00	199.000,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

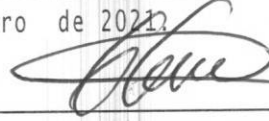
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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	195.238,00	0,00	0,00	30.000,00	933.237,84	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	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	267.972,00	27.735,00	0,00	36.628,60	1.282.707,87	3.258.775,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	267.972,00	27.735,00	0,00	36.628,60	1.282.707,87	3.258.775,19

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2021



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contábil 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
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	69.300,00	6.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.000,00	0,00	1.725,80	13.101,87	2.898,13
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 17.137,95	0,00	1.871,72	16.625,54	512,41
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 fisica	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1430000000 218.464,00	0,00	27.729,42	196.187,78	22.276,22
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 22.268,08	0,00	1.695,28	19.320,83	2.947,25
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	349.470,03	0,00	39.322,22	314.536,02	34.934,01
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	67.838,78	734.182,07	55,77
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 199.000,00	0,00	18.469,19	178.243,73	20.756,27

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	933.237,84	0,00	86.307,97	912.425,80	20.812,04
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	1.282.707,87	0,00	125.630,19	1.226.961,82	55.746,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.282.707,87	0,00	125.630,19	1.226.961,82	55.746,05

Ibicuitinga, 30 de Novembro 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 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	69.300,00	6.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.000,00	0,00	1.725,80	13.101,87	2.898,13
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 17.137,95	0,00	1.326,31	16.080,13	1.057,82
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 fisica	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1430000000 218.464,00	0,00	22.129,42	172.187,78	46.276,22
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 22.268,08	0,00	1.695,28	19.320,83	2.947,25
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	349.470,03	0,00	33.176,81	289.990,61	59.479,42
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	67.838,78	734.182,07	55,77
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 199.000,00	0,00	18.469,19	278.243,73	20.756,27

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	933.237,84	0,00	86.307,97	912.425,80	20.812,04
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	1.282.707,87	0,00	119.484,78	1.202.416,41	80.291,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.282.707,87	0,00	119.484,78	1.202.416,41	80.291,46
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	51,27	358,89	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	0,00	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	8.614,05	78.849,12	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.195,47	13.542,60	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	0,00	4.651,11	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.330,00	4.630,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.190,79	504.999,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	130.675,57	1.707.415,89	

Ibicuitinga, 30 de Novembro 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
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	76.000,00	0,00	0,00	75.600,00	400,00	69.300,00	69.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	13.101,87	13.101,87
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios 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 exercicios 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	17.137,95	7.979,05	16.625,54	16.080,13
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 fisica						
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 juridica						
1430000000	160.000,00	58.465,00	0,00	218.464,00	1,00	196.187,78	172.187,78
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	14.269,00	0,00	22.268,08	0,92	19.320,83	19.320,83
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios 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	72.734,00	27.735,00	349.470,03	19.528,97	314.536,02	289.990,61
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	734.182,07	734.182,07
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.060,00	71.000,00	0,00	199.000,00	0,00	178.243,73	178.243,73

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

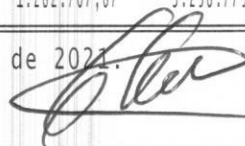
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.113	738.000,00	195.238,00	0,00	933.237,84	0,16	912.425,80	912.425,80
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
141000001 3.206.941,34		0,00	0,00	0,00	3.206.941,34	0,00	0,00
141000002 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	267.972,00	27.735,00	1.282.707,87	3.258.775,19	1.226.961,82	1.202.416,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	267.972,00	27.735,00	1.282.707,87	3.258.775,19	1.226.961,82	1.202.416,41

Ibicuitinga, 30 de Novembro 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				
11/11/2021	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	11110006	IPREV	157462 R\$	419,16
16/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110005	IPREV	000350 R\$	92.170,31
16/11/2021	MARIA IVANI ALVES	16110006	IPREV	749210 R\$	419,16
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110013	IPREV	000350 R\$	18.295,47
22/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22110007	IPREV	019693 R\$	805,20
				SUB-TOTAL.....R\$	112.109,30
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/11/2021	BANCO DO NORDESTE S/A	30110105	INVEST	000070 R\$	1.262,22
30/11/2021	BANCO DO BRADESCO	30110106	CTA INVEST	000070 R\$	91.259,70
30/11/2021	BANCO DO BRADESCO	30110117	CTA CUSTEI	000070 R\$	106,08
				SUB-TOTAL.....R\$	92.628,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
08/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08110020	COMPREV	029155 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				
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110026	IPREV	014292 R\$	10.068,28
				SUB-TOTAL.....R\$	10.068,28
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
16/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110003	IPREV	000350 R\$	114.214,63
16/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110004	IPREV	000350 R\$	18.007,89
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110014	IPREV	000350 R\$	3.245,99
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110015	IPREV	000350 R\$	1.293,96
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110016	IPREV	000350 R\$	1.215,06
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110017	IPREV	000350 R\$	694,32
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110018	IPREV	000350 R\$	3.419,20
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110019	IPREV	000350 R\$	3.140,93
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110020	IPREV	000350 R\$	173,58
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110021	IPREV	000350 R\$	347,16
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110022	IPREV	000350 R\$	774,87
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110023	IPREV	000350 R\$	9.484,72
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110024	IPREV	000350 R\$	2.455,90
22/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22110006	IPREV	019693 R\$	1.155,10
				SUB-TOTAL.....R\$	159.623,31
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
17/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110025	IPREV	014292 R\$	14.058,96
				SUB-TOTAL.....R\$	14.058,96
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/11/2021	BANCO DO BRADESCO	30110107	CTA INVEST	000070 R\$	-4.023,42
30/11/2021	BANCO DO BRADESCO	30110129	CTA INVEST	000070 R\$	-2.292,59
				SUB-TOTAL.....R\$	-6.316,01
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					385.010,60

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
					
	FRANCISCA ORLEZI 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	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-devedores diversos						
005 AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO						
	30/11/2021	30110096	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	12.626,56
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/11/2021	30110097	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	41.126,39
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/11/2021	30110098	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	436,56
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/11/2021	30110099	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	26.232,20
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/11/2021	30110100	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	2.190,78
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/11/2021	30110101	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000070 R\$	95,06
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
	30/11/2021	30110102	BANCO DO NORDESTE S/A	INVEST	000070 R\$	5.269,42
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
					SUBTOTAL	R\$ 87.976,97
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$						87.976,97

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	23/11/2021	23110002	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	397,80
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 11/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 397,80
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	23/11/2021	23110004	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. 11/2021		
	23/11/2021	23110006	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-CE, COMP. 11/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 1.195,47
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	23/11/2021	23110003	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.330,00
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 11/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 1.330,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/11/2021	23110005	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. 11/2021		
	23/11/2021	23110007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	7.782,98
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 11/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 8.614,05
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					11.537,32

CÓD.RECEI DATA N° TALÃO CONTRIBUINTE VALOR



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 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						
03/11/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	556,78	03110038	est LC 1612.01-2020DIV
16/11/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	545,41	16110017	est LC 1612.01-2020DIV
19/11/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	512,41	19110016	est LC 1612.01-2020DIV
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.614,60	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.614,60	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.614,60	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
05/11/2021		LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	1.674,00	05110001	glo
23/11/2021		ASSOCIAÇÃO DOS ANAL. E PROF. DE INVEST.	R\$	840,00	23110001	ord
23/11/2021		ASSOCIAÇÃO DOS ANAL. E PROF. DE INVEST.	R\$	1.400,00	23110002	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.914,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.914,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.914,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
18/11/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	1.100,00	18110003	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.100,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.100,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.100,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	6.628,60	
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						
03/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	30.000,00	03110046	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	30.000,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	30.000,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	30.000,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	30.000,00	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	36.628,60	

Roberto

[Assinatura]

[Assinatura]

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MATA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
24/11/2021	ASSOCIAÇÃO 24110007	DOS ANAL. 23110001	E PROF. DE INVEST. MERC. ord	CAP. - 43.142-7	APIMEC - CGC 03.656.667/0002-16 BB	112401 R\$	280,00		
				43.142-7	BB	112402 R\$	280,00		
				43.142-7	BB	112403 R\$	280,00		
24/11/2021	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI-ME - CGC 39.420.606/0001-11 24110008	17030002	glo 24110010	43.142-7	BB	043142 R\$	2.536,00	141	
24/11/2021	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15 24110009	07010001	glo 24110011	43.142-7	BB	043142 R\$	750,00	9129	
24/11/2021	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00 24110010	04010278	est 24110012	43.142-7	BB	112404 R\$	1.000,00	8324	
24/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98 24110012	04010039	est 24110014	41.473-5	BB	015802 R\$	10,45		
						SUB-TOTAL.....R\$	22.129,42		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
18/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CGC 00.394.460/0079-01 18110017	18110003	est 18110016	43.142-7	BB	000850 R\$	512,66		
24/11/2021	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87 24110011	01100026	est 24110013	43.142-7	BB	043142 R\$	1.182,62		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.695,28		
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									
23/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV 23110004	01100030	est 23110004	7.040-8	BRABESCO	010016 R\$	59.033,84		
					IRRF	R\$	1.021,96		
					EMP. BRAD	R\$	7.782,98		
						SUB-TOTAL.....R\$	67.838,78		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
23/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV 23110002	01090032	est 23110001	7.040-8	BRABESCO	010016 R\$	9.225,46		
23/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV 23110002	03110046	est 23110002	7.040-8	BRABESCO	010016 R\$	8.239,15		
					IRRF	R\$	173,51		
					EMP. BRAD	R\$	831,07		
						SUB-TOTAL.....R\$	18.469,19		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							119.484,78		



FRANCISCA ORLEINI 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					
	23/11/2021	23110003	CTA CUSTEI	010016 R\$	51,27
Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 11/2021 de responsabilidade da Secretaria de Desporto deste Municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 51,27
Consignações					
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	23/11/2021	23110008	CTA INVEST	018910 R\$	1.195,47
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 1.195,47
011 PENSAO ALIMENTICIA					
	23/11/2021	23110005	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.000,00
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 11/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	23/11/2021	23110006	CTA CUSTEI	024097 R\$	330,00
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 11/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 1.330,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/11/2021	23110007	CTA INVEST	010016 R\$	8.614,05
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 11/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 8.614,05
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					11.190,79


FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV