



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\$ 11.985.867,00 (Onze Milhões, Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais).
- 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 Dezembro de 2021.

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	9.275.880,29		
subtotal saldos anteriores	9.275.880,29		
TOTAL RECEITAS	13.895.077,99	TOTAL DESPESAS	13.895.077,99

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	1.278.164,05	0,00	197.672,91	1.475.836,96	207.406,37
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	1.278.164,05	0,00	197.672,91	1.475.836,96	
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	95.294,93	0,00	137.426,30	232.721,23	-528.498,93
Total de Receita Patr		761.220,16	95.294,93	0,00	137.426,30	232.721,23	
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	28.240,90	0,00	5.677,52	33.918,42	1.613,70
Total de Outras Recei		32.304,72	28.240,90	0,00	5.677,52	33.918,42	
Total de Receitas Cor		2.062.955,47	1.401.699,88	0,00	340.776,73	1.742.476,61	
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	130.784,00	0,00	10.196,69	140.980,69	50.498,72
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	1.675.438,48	0,00	279.878,40	1.955.316,88	292.111,86
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	182.621,74	0,00	14.238,27	196.860,01	-343.052,69
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	1.988.844,22	0,00	304.313,36	2.293.157,58	
Total de Receitas Cor		2.310.000,00	1.988.844,22	0,00	304.313,36	2.293.157,58	

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 DEZEMBRO 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	-6.316,01	0,00	0,00	-6.316,01	65.393,40
Total de Receita Patr		-71.709,41	-6.316,01	0,00	0,00	-6.316,01
Total de Receitas Cor		-71.709,41	-6.316,01	0,00	0,00	-6.316,01
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.301.246,06	3.384.228,09	0,00	645.090,09	4.029.318,18	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	256,35	0,00	153,81	410,16	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	366.651,40	0,00	100,00	366.751,40	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	78.849,12	0,00	10.096,70	88.945,82	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	13.542,60	0,00	1.205,30	14.747,90	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.565,70	0,00	397,80	5.963,50	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	4.630,00	0,00	1.330,00	5.960,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		469.495,17	0,00	13.283,61	482.778,78	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	68.324,02	0,00	0,00	68.324,02	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		68.324,02	0,00	0,00	68.324,02	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.922.047,28	0,00	658.373,70	4.580.420,98	

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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	1.276,25	0,00	14.723,75	1.276,25
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	11.683,00	0,00	1.118,26	18.256,21	60,79
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	1.454,79	286,92	217.296,13	1.168,87
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	14.422,00	0,00	1.829,44	1.980,00	22.418,64	3,36
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	727,00	0,00	0,00	0,00	273,00
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	72.887,00	35.262,00	4.560,48	3.385,18	348.294,73	13.330,27
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	225.024,00	0,00	0,00	100.785,75	835.023,59	0,41
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.000,00	77.398,00	0,00	0,00	6.397,53	205.397,53	0,47

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	302.422,00	0,00	0,00	107.183,28	1.040.421,12	0,88
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	375.309,00	35.262,00	4.560,48	110.568,46	1.388.715,85	3.252.577,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	375.309,00	35.262,00	4.560,48	110.568,46	1.388.715,85	3.252.577,21

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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 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	75.600,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 14.723,75	0,00	1.621,88	14.723,75	0,00
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 18.256,21	0,00	1.630,67	18.256,21	0,00
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 217.296,13	0,00	21.108,35	217.296,13	0,00
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 22.418,64	0,00	3.097,81	22.418,64	0,00
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	348.294,73	0,00	33.758,71	348.294,73	0,00
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 835.023,59	0,00	100.841,52	835.023,59	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 205.397,53	0,00	27.153,80	205.397,53	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 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	1.040.421,12	0,00	127.995,32	1.040.421,12	0,00
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	1.388.715,85	0,00	161.754,03	1.388.715,85	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.388.715,85	0,00	161.754,03	1.388.715,85	0,00

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	75.600,00	0,00
1430000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	14.723,75	0,00	1.621,88	14.723,75	0,00
1430000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	18.256,21	0,00	2.176,08	18.256,21	0,00
1430000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	217.296,13	0,00	8.308,35	180.496,13	36.800,00
1430000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	22.418,64	0,00	1.121,09	20.441,92	1.976,72
1430000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
TOTAL 2.112	348.294,73	0,00	19.527,40	309.518,01	38.776,72
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	835.023,59	0,00	100.841,52	835.023,59	0,00
1410000001					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	205.397,53	0,00	27.153,80	205.397,53	0,00
1410000001					

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
TOTAL 2.113	1.040.421,12	0,00	127.995,32	1.040.421,12	0,00
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	1.388.715,85	0,00	147.522,72	1.349.939,13	38.776,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.388.715,85	0,00	147.522,72	1.349.939,13	38.776,72
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	51,27	410,16	
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 - 2019 - IPM		0,00	1.500,00	1.500,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	35.208,36	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	10.096,70	88.945,82	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.205,30	14.747,90	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	1.312,39	5.963,50	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.330,00	5.960,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	15.495,66	520.495,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	163.018,38	1.870.434,27	

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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				
08/12/2021	VIVIANNE CARNEIRO GIRA0 VIANA	08120003	IPREV	085677 R\$	419,16
13/12/2021	MARIA IVANI ALVES	13120016	IPREV	898283 R\$	419,16
14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14120037	IPREV	000350 R\$	88.211,17
15/12/2021	ELISABETE DE LIMA NOGUEIRA	15120023	IPREV	000350 R\$	121,00
15/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120024	IPREV	050574 R\$	13.661,97
16/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16120020	IPREV	050574 R\$	5.398,91
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120021	IPREV	000350 R\$	12.899,18
20/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20120015	IPREV	019693 R\$	145,20
20/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20120017	IPREV	019693 R\$	660,00
20/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20120019	IPREV	019693 R\$	72,60
20/12/2021	ROGERIO ALVES DA SILVA	20120020	IPREV	442071 R\$	1.313,21
21/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	21120022	IPREV	000350 R\$	73.848,14
21/12/2021	DEUSDETE FERREIRA PEIXOTO	21120026	IPREV	000350 R\$	80,83
21/12/2021	DEUSDETE FERREIRA PEIXOTO	21120027	IPREV	000350 R\$	3,22
30/12/2021	VIVIANNE CARNEIRO GIRA0 VIANA	30120021	IPREV	756155 R\$	419,16
				SUB-TOTAL.....R\$	197.672,91
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/12/2021	BANCO DO BRADESCO	30120019	CTA CUSTEI	000070 R\$	65,43
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	31120083	IPREV	000070 R\$	44.686,55
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	31120084	TAXA ADM	000070 R\$	55,87
31/12/2021	BANCO DO NORDESTE S/A	31120085	INVEST	000070 R\$	404,34
31/12/2021	BANCO DO BRADESCO	31120086	CTA INVEST	000070 R\$	92.214,11
				SUB-TOTAL.....R\$	137.426,30
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
07/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07120014	COMPREV	031941 R\$	5.677,52
				SUB-TOTAL.....R\$	5.677,52
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14120036	IPREV	014292 R\$	10.196,69
				SUB-TOTAL.....R\$	10.196,69
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14120033	IPREV	000350 R\$	124.115,96
14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14120034	IPREV	000350 R\$	2.426,96
15/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120025	IPREV	050574 R\$	19.598,72
15/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120026	IPREV	000350 R\$	173,58
16/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16120019	IPREV	050574 R\$	7.744,98
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120010	IPREV	049572 R\$	3.245,99
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120011	IPREV	049573 R\$	1.814,70
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120012	IPREV	014292 R\$	1.041,48
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120013	IPREV	049574 R\$	694,32
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120014	IPREV	049575 R\$	3.753,53
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120015	IPREV	049576 R\$	3.378,17
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120016	IPREV	049578 R\$	347,16
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120017	IPREV	049579 R\$	347,16
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120018	IPREV	001402 R\$	774,87
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120019	IPREV	015292 R\$	2.759,95

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
17/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17120020	IPREV	001403 R\$	347,16
20/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20120014	IPREV	019693 R\$	208,30
20/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20120016	IPREV	019693 R\$	946,80
20/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20120018	IPREV	019693 R\$	104,15
21/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	21120021	IPREV	000350 R\$	105.938,51
21/12/2021	DEUSDETE FERREIRA PEIXOTO	21120023	IPREV	000350 R\$	115,95
				SUB-TOTAL.....R\$	279.878,40
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14120035	IPREV	014292 R\$	14.238,27
				SUB-TOTAL.....R\$	14.238,27
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					645.090,09

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					
31/12/2021	31120082	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	100,00
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
SUBTOTAL					R\$ 100,00
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					100,00



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					
	30/12/2021	30120018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	R\$	153,81
			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. 12/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 153,81
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	21/12/2021	21120005	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					
	15/12/2021	15120013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	9,83
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, 13º COMP. 12/2021		
	21/12/2021	21120008	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		
	21/12/2021	21120010	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. 11/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 1.205,30
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	21/12/2021	21120006	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

COD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
21/12/2021	21120007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	509,44
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 11/2021				
21/12/2021	21120009	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				
21/12/2021	21120011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	8.756,19
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 11/2021				
SUBTOTAL				R\$ 10.096,70

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 13.183,61



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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						
01/12/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 574,05	01120029	est LC 1612.01-2020DIV
10/12/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 544,21	10120018	est LC 1612.01-2020DIV
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.118,26	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.118,26	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.118,26	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2021		BANCO DO BRADESCO		R\$ 100,00	01120105	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100,00	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	100,00	
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 186,92	01120128	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	186,92	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	186,92	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	286,92	
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						
01/12/2021		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MU		R\$ 1.980,00	01120102	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.980,00	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	1.980,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.980,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.385,18	
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						
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT		R\$ 100.785,75	01120033	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	100.785,75	
				TOTAL SUBELEMENTO...R\$	100.785,75	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	100.785,75	
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						
01/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV		R\$ 6.397,53	01120096	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	6.397,53		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.397,53		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.397,53		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	107.183,28		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	110.568,46		



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

Assessor Contabil CRC 907/0-2


GENICLEUDO GOES MAIA

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						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2021		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.276,25	01120266	04010079est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.276,25		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.276,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.276,25		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2021		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	49,20	01120296	04010039est
31/12/2021		BANCO DO BRADESCO	R\$	59,10	31120004	01120105est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		108,30		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		108,30		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2021		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	78,49	01120139	04010256est
01/12/2021		CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI	R\$	1.268,00	01120252	17030002glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.346,49		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.346,49		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.454,79		
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						
01/12/2021		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$	1.238,82	01120299	01100026est
31/12/2021		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$	3,28	31120006	01120102est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.242,10		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.242,10		
3.3.90.47.99 Outras obrigações tributárias e contribu						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R\$	587,34	01120267	18110003est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		587,34		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		587,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.829,44		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.560,48		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				4.560,48		

RebniS

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
20/12/2021	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES	EIRELI-ME - CGC 39.420.606/0001-11						
	20120032	17030002 glo	20120050	43.142-7	BB	044413 R\$	2.536,00	191
20/12/2021	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	20120033	07010001 glo	20120051	43.142-7	BB	037456 R\$	750,00	9273
21/12/2021	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43							
	21120031	04010052 est	21120029	7.044-0	BRADESCO	010016 R\$	82,60	
21/12/2021	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43							
	21120031	01120105 est	21120030	7.044-0	BRADESCO	010016 R\$	40,90	
21/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	21120074	04010039 est	21120075	41.473-5	BB	459146 R\$	10,45	
22/12/2021	REGIS MAYK LEMOS DO NASCIMENTO - ME - CGC 33.297.296/0001-03							
	22120050	10090022 glo	22120095	7.044-0	BRADESCO	057748 R\$	1.000,00	16
30/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0015-74							
	30120012	01120128 est	30120010	43.142-7	BB	123002 R\$	186,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	8.308,35	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
21/12/2021	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87							
	21120016	01100026 est	21120016	7.044-0	BRADESCO	043142 R\$	1.121,09	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.121,09	
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							
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	15120016	01100030 est	15120025	7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	55,77	
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	15120016	01120033 est	15120026	7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	31.837,14	
						IRRF	9,83	
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	21120025	01120033 est	21120028	7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	59.160,63	
						IRRF	1.021,96	
						EMP. BRAD	8.756,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	100.841,52	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
15/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	15120015	03110046 est	15120024	7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	8.684,61	
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	21120021	03110046 est	21120021	7.040-8	BRADESCO	010016 R\$	12.071,66	
21/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	21120021	01120096 est	21120048	7.040-8	BRADESCO	100016 R\$	5.392,95	
						IRRF	173,51	
						EMP. BRAD	831,07	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.153,80	



Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Dezembro/2021

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..RS							147.522,72	

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/RF	VALOR
2019	09010001	13 01. 09 122 00262.111 3.3.90.39.00	3IT CONSULTORIA LTDA-ME					
				30/12/2021	30120010	43.142-7	BB 037456 RS	750,00
				30/12/2021	30120011	43.142-7	BB 037456 RS	750,00
							SUB-TOTAL...RS	1.500,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..RS								1.500,00



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



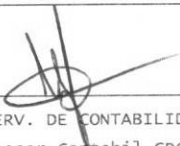
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
005 SALARIO FAMILIA				
21/12/2021	21120020	CTA CUSTEI	000850 R\$	51,27
Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 12/2021, de responsabilidade da Instituto de Previdencia deste Municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 51,27
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
30/12/2021	30120013	TAXA ADM	123001 R\$	1.312,39
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 12/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 1.312,39
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
15/12/2021	15120018	IPREV	018910 R\$	9,83
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
21/12/2021	21120028	CTA INVEST	018910 R\$	1.195,47
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 1.205,30
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
21/12/2021	21120026	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.				
21/12/2021	21120027	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.				
SUBTOTAL				R\$ 1.330,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
21/12/2021	21120029	CTA INVEST	010016 R\$	9.587,26
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 11/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste				

COD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	COD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		município.			
	21/12/2021	21120030	CTA CUSTEI	010016 R\$	509,44
		Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 11/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.			
				SUBTOTAL	R\$ 10.096,70
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					13.995,66



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

Obra 20210001 movimentos orçamentários até 31/12/2021

Descrição.....: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTÔNIO LINO RABELO, SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE.
 Tipo de administração: Indireta CREA do(a) Obra: CE20210861621
 Engenheiro responsável REMO REGIS GIRAÓ, CREA 39270 CE
 Empresa de engenharia: CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES, CREA 001042819 CE

Empenho: 06100003 Credor: CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CLASSIFICAÇÃO.....: 09 01. 27 812 0011 1.021 Construção, Reforma e Ampliação dos Espaços Esportivos no Município.
 4.4.90.51.00 Obras e instalações DESPORTO
 1001000000 Recurso Ordinário

HISTÓRICO.....: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTÔNIO LINO RABELO, SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021-DESP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N 20210332.

EMPENHO.....: Data: 06/10/2021 Valor: R\$ 67.859,58 Licitação: N° 08/2021-DESP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 03/11/2021 NF: serviço N° 488 série E de 29/10/2021 Valor: R\$ 67.859,58

PAGAMENTO.....	Data:	Doc.caixa	Subempenho	Fonte	Referência	Valor
	04/11/2021	04110013	04110011	DESPORTO	Ch: 047248 R\$	37.859,58
	17/11/2021	17110015	17110029	DESPORTO	Ch: 047248 R\$	30.000,00

Empenho: 03110063 Credor: CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CLASSIFICAÇÃO.....: 09 01. 27 812 0011 1.021 Construção, Reforma e Ampliação dos Espaços Esportivos no Município.
 4.4.90.51.00 Obras e instalações DESPORTO
 1001000000 Recurso Ordinário

HISTÓRICO.....: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTÔNIO LINO RABELO, SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 08/2021-DESP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N 20210332.

EMPENHO.....: Data: 03/11/2021 Valor: R\$ 103.288,43 Licitação: N° 08/2021-DESP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 24/11/2021 NF: serviço N° 499 série E de 23/11/2021 Valor: R\$ 103.288,43

PAGAMENTO.....	Data:	Doc.caixa	Subempenho	Fonte	Referência	Valor
	01/12/2021	01120007	01120005	DESPORTO	Ch: 474284 R\$	53.288,43
	23/12/2021	23120005	23120006	DESPORTO	Ch: 047248 R\$	50.000,00

Empenho: 01120040 Credor: CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES

CLASSIFICAÇÃO.....: 09 01. 27 812 0011 1.021 Construção, Reforma e Ampliação dos Espaços Esportivos no Município.
 4.4.90.51.00 Obras e instalações DESPORTO
 1001000000 Recurso Ordinário

obra 20210001 movimentos orçamentários até 31/12/2021

HISTÓRICO.....: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTÔNIO LINO RABELO, SEDE DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021-DESP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N 20210332.

EMPENHO.....: Data: 01/12/2021 Valor: R\$ 99.715,83 Licitação: Nº 08/2021-DESP

LIQUIDAÇÃO.....: Data: 16/12/2021 NF: serviço Nº 511 série E de 16/12/2021 Valor: R\$ 99.715,83

TOTAL GERAL DO(A)	Empenhos.....:R\$	270.863,84	Anulação de empenhos.....:R\$	0,00
OBRA:	Liquidações.....:R\$	270.863,84	Anulação de liquidações.....:R\$	0,00
	Pagamentos.....:R\$	171.148,01	Anulação de pagamentos.....:R\$	0,00

Contrato: 20210332

Valor do contrato.....:R\$	668.671,15	Valor obra/Serv.eng.....:R\$	668.671,15
Data ordem de serviço.:	16/12/2021	Prazo de execução.....:	181 Dias
Medições/liquidações...:R\$	270.863,84	Status/situação.....:	Em andamento