

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\$ 15.827.685,96 (Quinze Milhões, Oitocentos e Vinte e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2023.



---

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV



---

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ JANEIRO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.134,06	Previdência Social	1.749.736,70
Receita Patrimonial	180.570,73		
Outras Receitas Correntes	3.127,16	subtotal orçamentária	1.749.736,70
Contribuições - intra	27.330,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-93,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	213.069,08	SALARIO FAMILIA - IPM	119,64
CONTRAPARTIDA			subtotal
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.610.809,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.610.809,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM	15.077,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	14.289,61	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	14.289,61
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	1.215,22	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	1.215,22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.930,78	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.930,78
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	182,28	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.465,30
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	376,53	subtotal	20.900,91
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.465,30	subtotal extra-orçamentária	36.097,98
subtotal	21.459,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	21.459,72	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	12.600,00	BANCOS	
subtotal	12.600,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.559.294,47
subtotal transferências recebidas	12.600,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
SALDOS ANTERIORES		BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	21.114,65
BANCOS		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	10.245.934,05
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.617.200,82	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	1.292,79
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	297,67	subtotal	15.827.685,96
BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	5.236,39	subtotal saldos atuais	15.827.685,96
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	10.131.985,04		
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	862,77		
subtotal	15.755.582,69		
subtotal saldos anteriores	15.755.582,69		
TOTAL RECEITAS	17.613.520,64	TOTAL DESPESAS	17.613.520,64

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ JANEIRO DE 2023  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2023.

  
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 JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.179.500,00	0,00	0,00	2.134,06	2.134,06	-2.177.365,94
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	Total de Contribuição	2.181.000,00	0,00	0,00	2.134,06	2.134,06	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	600.000,00	0,00	0,00	180.570,73	180.570,73	-419.429,27
	Total de Receita Patr	600.000,00	0,00	0,00	180.570,73	180.570,73	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	62.000,00	0,00	0,00	3.127,16	3.127,16	-58.872,84
	Total de Outras Recei	62.000,00	0,00	0,00	3.127,16	3.127,16	
	Total de Receitas Cor	2.843.000,00	0,00	0,00	185.831,95	185.831,95	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.542.958,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.542.958,27
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	136.661,31	0,00	0,00	11.405,18	11.405,18	-125.256,13
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	263.338,69	0,00	0,00	15.925,77	15.925,77	-247.412,92
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total de Contribuição	2.945.958,27	0,00	0,00	27.330,95	27.330,95	
	Total de Receitas Cor	2.945.958,27	0,00	0,00	27.330,95	27.330,95	

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 JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-93,82	-93,82
		0,00	0,00	0,00	-93,82	-93,82
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	-93,82	-93,82
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-93,82	-93,82
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.788.958,27	0,00	0,00	213.069,08	213.069,08
<hr/>						
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	0,00	0,00	0,00	14.289,61	14.289,61
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	0,00	0,00	0,00	1.215,22	1.215,22
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	3.930,78	3.930,78
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	182,28	182,28
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	0,00	0,00	0,00	376,53	376,53
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	0,00	0,00	0,00	1.465,30	1.465,30
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	21.459,72	21.459,72
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM		0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
<hr/>						
	TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	247.128,80	247.128,80

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301 Instituto de Previdência do Município de							
13 01. 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00	100,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	100,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	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							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	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							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	539,25	539,25	19.460,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica							
1802000000	179.751,77	0,00	0,00	0,00	121.797,45	121.797,45	57.954,32
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	1.000,00	2.601,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	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							
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>322.751,77</b>	<b>2.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.736,70</b>	<b>229.736,70</b>	<b>95.616,07</b>
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101	1.878.206,50	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	678.206,50

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1800111102	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1800112101	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	180.000,00
1800111102	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL 2.107	2.465.206,50	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	945.206,50
13 01. 99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00
TOTAL 9.002	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00
TOTAL 1301	5.788.958,27	2.601,00	0,00	0,00	1.749.736,70	1.749.736,70	4.041.822,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.788.958,27	2.601,00	0,00	0,00	1.749.736,70	1.749.736,70	4.041.822,57

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	75.900,00	0,00	7.602,00	7.602,00	68.298,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	11.900,00	0,00	1.063,66	1.063,66	10.836,34
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	1.000,00	0,00	254,41	254,41	745,59
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	539,25	0,00	0,00	0,00	539,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	121.797,45	0,00	13.209,60	13.209,60	108.587,85
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	3.600,00	0,00	300,00	300,00	3.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	15.000,00	0,00	3.865,09	3.865,09	11.134,91
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>229.736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.294,76</b>	<b>26.294,76</b>	<b>203.441,94</b>
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	1.200.000,00	0,00	102.947,56	102.947,56	1.097.052,44

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	320.000,00	0,00	25.655,10	25.655,10	294.344,90
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	128.602,66	128.602,66	1.391.397,34
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.749.736,70	0,00	154.897,42	154.897,42	1.594.839,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.749.736,70	0,00	154.897,42	154.897,42	1.594.839,28

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	75.900,00	0,00	7.602,00	7.602,00	68.298,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	539,25	0,00	0,00	0,00	539,25
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	121.797,45	0,00	159,80	159,80	121.637,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	15.000,00	0,00	3.865,09	3.865,09	11.134,91
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>229.736,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.626,89</b>	<b>11.626,89</b>	<b>218.109,81</b>
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	1.200.000,00	0,00	102.947,56	102.947,56	1.097.052,44

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	320.000,00	0,00	24.353,10	24.353,10	295.646,90
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	127.300,66	127.300,66	1.392.699,34
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.749.736,70	0,00	138.927,55	138.927,55	1.610.809,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.749.736,70	0,00	138.927,55	138.927,55	1.610.809,15
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	119,64	119,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM		0,00	15.077,43	15.077,43	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	14.289,61	14.289,61	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.215,22	1.215,22	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.930,78	3.930,78	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.465,30	1.465,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	36.097,98	36.097,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	175.025,53	175.025,53	

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
06/01/2023	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	06010008	PMI IPREV	231308 R\$	710,80
12/01/2023	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	12010010	PMI IPREV	579605 R\$	710,80
20/01/2023	MARIA IVANI ALVES	20010036	PMI IPREV	996031 R\$	712,46
				SUB-TOTAL.....R\$	2.134,06
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31010065	PMI IPREV	000070 R\$	66.454,21
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31010103	TAXA ADM	000070 R\$	159,50
31/01/2023	BANCO DO BRADESCO	31010104	CTA INVEST	000070 R\$	113.949,01
31/01/2023	BANCO DO BRADESCO	31010105	CTA CUSTEI	000070 R\$	8,01
				SUB-TOTAL.....R\$	180.570,73
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
06/01/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06010009	COMPREV	114408 R\$	3.127,16
				SUB-TOTAL.....R\$	3.127,16
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
12/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12010012	PMI IPREV	014292 R\$	11.405,18
				SUB-TOTAL.....R\$	11.405,18
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
12/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12010011	PMI IPREV	014292 R\$	15.925,77
				SUB-TOTAL.....R\$	15.925,77
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31010102	PMI IPREV	000070 R\$	-93,82
				SUB-TOTAL.....R\$	-93,82
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO.....R\$					213.069,08

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				
	23/01/2023	23010005	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	376,53
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				
	VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,				
	REF COMP. 01/2023.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 376,53
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	23/01/2023	23010006	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	182,28
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				
	VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,				
	REF COMP. 01/2023.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 182,28
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	23/01/2023	23010003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	319,96
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,				
	VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE				
	IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 01/2023.				
	23/01/2023	23010008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.610,82
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS				
	AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF				
	COMP. 01/2023.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.930,78
011	PENSAO ALIMENTICIA				
	23/01/2023	23010007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.465,30
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS				
	VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,				
	REF COMP. 01/2023.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.465,30
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	23/01/2023	23010010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.215,22
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS				
	AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF				
	COMP. 01/2023.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.215,22

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
014	EMPRES	TI	CONSIGNAVEL - BRADESCO		
	23/01/2023	23010004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 01/2023.	R\$	1.513,74
	23/01/2023	23010009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 01/2023.	R\$	12.775,87
SUBTOTAL .....					R\$ 14.289,61
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					21.459,72




  
FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

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


  
GENÉCLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	75.900,00	02010126	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	75.900,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		75.900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		75.900,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2023		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	11.900,00	02010076	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	11.900,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		11.900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		11.900,00		
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2023		INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE I	R\$	1.000,00	02010246	est
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	1.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.000,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
09/01/2023	20230005	MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES.	R\$	539,25	09010012	glo LC 0403.02-2022-SR
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	539,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		539,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		539,25		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2023	20220139	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	6.400,00	02010185	glo CD 2022.01.01.01-I
02/01/2023	20180680	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDAD	R\$	41.400,00	02010271	glo LC Nº 18-2018-IPRE
02/01/2023	20190284	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	12.600,00	02010272	glo LC 07-2019-IPREV
02/01/2023	20200284	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	12.597,60	02010273	est LC 04-2020-IPREV
06/01/2023		ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	R\$	16.000,00	06010008	glo
06/01/2023	20230064	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	10.800,00	06010010	glo CD 2023.01.06.01-
		TOTAL FONTE RECURSO..	R\$	99.797,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		99.797,60		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2023		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	500,00	02010014	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2023		BANCO DO BRADESCO	R\$	2.000,00	02010022	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	2.500,00		
		3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ				
		1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2023	20220279	COLINAS CONSTRUÇÃO	TRANSPORTES E SERVIÇO R\$	19.499,85	02010217	glo LC 0102.01-2022-DI
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	19.499,85		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	19.499,85		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	121.797,45		
		3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
		3.3.90.40.11 Locação de softwares				
		1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2023	20220248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	3.600,00	02010160	glo CD 2022.03.04.01-I
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.600,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.600,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.600,00		
		3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
		3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP				
		1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2023		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MU	R\$	15.000,00	02010028	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	15.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	15.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	15.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	229.736,70		
13 01.						
09 272 0018 2.107		Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
		3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas				
		3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil				
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo				
02/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT	R\$	1.200.000,00	02010128	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.200.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.200.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.200.000,00		
		3.1.90.03.00 Pensões				
		3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil				
		1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo				
02/01/2023		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	320.000,00	02010127	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	320.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	320.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	320.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.520.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				1.749.736,70		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
						
			CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E			GENICLEUDO GOES MAIA Assessor Contabil CRC 907/0-2



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
								
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	
2022	06060046	13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.39.00	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57						
			24/01/2023	24010001	043.142-7	BB	000914 RS	4.200,00	
			24/01/2023	24010002	043.142-7	BB	000914 RS	4.200,00	
			24/01/2023	24010003	043.142-7	BB	000914 RS	4.200,00	
	09110044	13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.40.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE - CGC 42.422.253/0001-0						
			13/01/2023	13010001	043.142-7	BB	011304 RS	300,00	
			13/01/2023	13010003	043.142-7	BB	011302 RS	300,00	
			13/01/2023	13010004	043.142-7	BB	011303 RS	300,00	
			13/01/2023	13010007	043.142-7	BB	011301 RS	1.277,43	
			24/01/2023	24010004	043.142-7	BB	012401 RS	300,00	
							SUB-TOTAL....RS	15.077,43	

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO. RS 15.077,43



FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Tesoureiro



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




GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005	SALARIO FAMILIA				
	23/01/2023	23010002	CTA CUSTEI	010016 R\$	119,64
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 01/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 119,64
Consignações					
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	23/01/2023	23010005	CTA INVEST	018910 R\$	3.930,78
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 3.930,78
011	PENSAO ALIMENTICIA				
	23/01/2023	23010007	CTA CUSTEI	024097 R\$	363,60
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 01/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/01/2023	23010010	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.101,70
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 01/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 1.465,30
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	23/01/2023	23010008	CTA INVEST	711485 R\$	1.215,22
	Recolhimento de consignações de Emprestimo CEF retido, ref. comp. 01/2023, de responsabilidade do instituto de previdencia deste municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 1.215,22
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	23/01/2023	23010006	CTA INVEST	010016 R\$	14.289,61
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 01/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 14.289,61

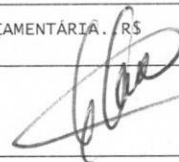
CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA. R\$				21.020,55



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV