

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 14.138.232,39 (Quatorze Milhões, Cento e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

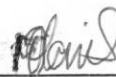
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2022.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.125.717,12	Previdência Social	1.362.975,63
Receita Patrimonial	734.136,15		
Outras Receitas Correntes	27.567,64	subtotal orçamentária	1.362.975,63
Contribuições - intra	1.683.487,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-219.319,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	3.351.589,48	SALARIO FAMILIA - IPM	508,23
CONTRAPARTIDA		subtotal	508,23
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	121.126,73	DEVEDORES DIVERSOS	
subtotal contrapartida	121.126,73	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	158.483,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - IPM	451,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	2.620,00
subtotal	451,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	38.776,72
DEVEDORES DIVERSOS		subtotal	41.396,72
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	158.483,60	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	99.450,22
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	1.215,22
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	99.450,22	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	18.834,93
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	1.215,22	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.100,54
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	18.834,93	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	13.187,81
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.425,21	subtotal	134.788,72
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	13.187,81	subtotal extra-orçamentária	335.177,27
subtotal	136.113,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	295.048,75	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	82.753,33	BANCOS	
subtotal	82.753,33	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	6.318.522,08
subtotal transferências recebidas	82.753,33	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
SALDOS ANTERIORES		BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	38.236,13
Exerc anterior		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.742.227,56
BANCOS		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	39.196,62
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	4.390.612,31	subtotal	14.138.232,39
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00	subtotal saldos atuais	14.138.232,39
BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	3.746,88		
BNB.....48.300-0 (IPREV)	210.279,48		

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2022
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRABESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.381.178,33		
subtotal	11.985.867,00		
subtotal saldos anteriores	11.985.867,00		
TOTAL RECEITAS	15.836.385,29	TOTAL DESPESAS	15.836.385,29

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2022.


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 SETEMBRO DE 2022 - 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						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.391.455,32	888.564,00	0,00	237.153,12	1.125.717,12	-265.738,20
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345,03
Total de Contribuição		1.392.800,35	888.564,00	0,00	237.153,12	1.125.717,12	
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	597.427,49	627.204,23	0,00	106.931,92	734.136,15	136.708,66
Total de Receita Patr		597.427,49	627.204,23	0,00	106.931,92	734.136,15	
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	61.625,90	24.440,48	0,00	3.127,16	27.567,64	-34.058,26
Total de Outras Recei		61.625,90	24.440,48	0,00	3.127,16	27.567,64	
Total de Receitas Cor		2.051.853,74	1.540.208,71	0,00	347.212,20	1.887.420,91	
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	1.798.007,73	1.136.095,70	0,00	312.713,25	1.448.808,95	-349.198,78
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.682,85
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	123.961,15	75.429,39	0,00	22.501,87	97.931,26	-26.029,89
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,17
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	277.566,70	105.326,79	0,00	31.420,95	136.747,74	-140.818,96
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	3.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,13
Total de Contribuição		2.208.703,73	1.316.851,88	0,00	366.636,07	1.683.487,95	
Total de Receitas Cor		2.208.703,73	1.316.851,88	0,00	366.636,07	1.683.487,95	

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 SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	-152.980,69	0,00	-66.338,69	-219.319,38
Total de Receita Patr		0,00	-152.980,69	0,00	-66.338,69	-219.319,38
Total de Receitas Cor		0,00	-152.980,69	0,00	-66.338,69	-219.319,38
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.260.557,47	2.704.079,90	0,00	647.509,58	3.351.589,48	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	338,82	0,00	112,94	451,76	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	158.483,60	0,00	0,00	158.483,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	86.463,95	0,00	12.986,27	99.450,22	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	0,00	0,00	1.215,22	1.215,22	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	15.062,24	0,00	3.772,69	18.834,93	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.044,63	0,00	380,58	3.425,21	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	11.722,51	0,00	1.465,30	13.187,81	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		275.115,75	0,00	19.933,00	295.048,75	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	32.820,00	0,00	49.933,33	82.753,33	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		32.820,00	0,00	49.933,33	82.753,33	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.012.015,65	0,00	717.375,91	3.729.391,56	

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - 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	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						
1802000000	85.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1802000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	650,00	350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.825,65	21.277,25	3.722,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	180.000,00	36.104,00	0,00	0,00	0,00	216.102,35	1,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.106	380.500,00	36.104,00	58.100,00	0,00	2.825,65	353.029,60	5.474,40
13 01. 09 272 0018 2.107	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	750.000,00	19.947,00	0,00	76.053,97	96.000,00	769.946,03	0,97

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - 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	31.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.625,90
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	170.000,00	70.001,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	1,00
1800111102	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.107	981.625,90	89.948,00	0,00	76.053,97	96.000,00	1.009.946,03	61.627,87
13 01.99.997.9999.9.002	Reserva Orçamentária do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	2.898.431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.431,57
TOTAL 9.002	2.898.431,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.431,57
TOTAL 1301	4.260.557,47	126.052,00	58.100,00	76.053,97	98.825,65	1.362.975,63	2.965.533,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.260.557,47	126.052,00	58.100,00	76.053,97	98.825,65	1.362.975,63	2.965.533,84

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2022

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - 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	80.000,00	0,00	6.300,00	56.700,00	23.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	9.066,31	10.933,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	21.277,25	0,00	2.371,43	20.007,95	1.269,30
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	216.102,35	0,00	15.038,30	170.508,98	45.593,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	15.000,00	0,00	1.192,37	8.885,60	6.114,40
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
TOTAL 2.106	353.029,60	0,00	24.902,10	265.818,84	87.210,76
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1800111101	769.946,03	0,00	95.910,79	769.856,82	89,21

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - 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
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	240.000,00	0,00	22.854,55	212.573,24	27.426,76
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.009.946,03	0,00	118.765,34	982.430,06	27.515,97
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	1.362.975,63	0,00	143.667,44	1.248.248,90	114.726,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.362.975,63	0,00	143.667,44	1.248.248,90	114.726,73

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - 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	80.000,00	0,00	6.300,00	56.700,00	23.300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	112,94	9.066,31	10.933,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	21.277,25	0,00	2.371,43	20.007,95	1.269,30
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	216.102,35	0,00	42.271,60	164.108,98	51.993,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	15.000,00	0,00	1.192,37	8.885,60	6.114,40
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
TOTAL 2.106	353.029,60	0,00	52.248,34	259.418,84	93.610,76
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
18001111101	769.946,03	0,00	95.910,79	769.856,82	89,21

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - 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
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	240.000,00	0,00	22.854,55	212.573,24	27.426,76
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.009.946,03	0,00	118.765,34	982.430,06	27.515,97
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	1.362.975,63	0,00	171.013,68	1.241.848,90	121.126,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.362.975,63	0,00	171.013,68	1.241.848,90	121.126,73
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	56,47	508,23	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	0,00	158.483,60	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	2.620,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM		0,00	19.200,00	38.776,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	12.986,27	99.450,22	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.215,22	1.215,22	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.772,69	18.834,93	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	1.339,39	2.100,54	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.465,30	13.187,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	40.035,34	335.177,27	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	211.049,02	1.577.026,17	

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2022

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090023	PMI IPREV	000350 R\$	75.299,18
14/09/2022	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	14090003	PMI IPREV	284059 R\$	710,80
15/09/2022	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	15090010	PMI IPREV	710946 R\$	710,80
15/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15090011	PMI IPREV	288919 R\$	710,80
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090019	PMI IPREV	000350 R\$	158.881,54
26/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26090008	PMI IPREV	019693 R\$	840,00
				SUB-TOTAL.....R\$	237.153,12
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/09/2022	BANCO DO BRÁSIL S/A	30090217	PMI IPREV	000070 R\$	43.874,10
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30090219	TAXA ADM	000070 R\$	479,82
30/09/2022	BANCO DO BRADESCO	30090231	CTA INVEST	000070 R\$	62.190,07
30/09/2022	BANCO DO BRADESCO	30090233	CTA CUSTEI	000070 R\$	387,93
				SUB-TOTAL.....R\$	106.931,92
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
08/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08090014	COMPREV	028312 R\$	3.127,16
				SUB-TOTAL.....R\$	3.127,16
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090010	PMI IPREV	049572 R\$	13.092,63
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090011	PMI IPREV	049573 R\$	5.530,70
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090012	PMI IPREV	014292 R\$	3.589,75
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090015	PMI IPREV	014292 R\$	1.815,17
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090016	PMI IPREV	049575 R\$	10.676,15
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090017	PMI IPREV	049576 R\$	12.005,06
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090018	PMI IPREV	049578 R\$	710,48
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090019	PMI IPREV	049579 R\$	1.420,95
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090020	PMI IPREV	001402 R\$	2.291,95
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090021	PMI IPREV	015292 R\$	51.537,97
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090022	PMI IPREV	001403 R\$	8.565,12
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090007	PMI IPREV	049572 R\$	4.168,34
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090008	PMI IPREV	049573 R\$	1.994,87
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090009	PMI IPREV	014292 R\$	1.070,20
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090010	PMI IPREV	049574 R\$	428,08
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090011	PMI IPREV	049575 R\$	3.180,92
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090012	PMI IPREV	049576 R\$	3.570,89
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090013	PMI IPREV	049578 R\$	214,04
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090014	PMI IPREV	049579 R\$	428,08
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090015	PMI IPREV	001402 R\$	214,04
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090016	PMI IPREV	035559 R\$	149.122,63
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090017	PMI IPREV	015292 R\$	33.461,40
19/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090018	PMI IPREV	001403 R\$	2.564,23
26/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26090009	PMI IPREV	019693 R\$	1.059,60
				SUB-TOTAL.....R\$	312.713,25
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090014	PMI IPREV	014292 R\$	22.501,87
				SUB-TOTAL.....R\$	22.501,87

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12090013	PMI IPREV	014292 R\$	31.420,95
				SUB-TOTAL.....R\$	31.420,95
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30090218	PMI IPREV	000070 R\$	-17.897,93
30/09/2022	BANCO DO BRADESCO	30090232	CTA INVEST	000070 R\$	-48.440,76
				SUB-TOTAL.....R\$	-66.338,69
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					647.509,58

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
005 SALARIO FAMILIA				
20/09/2022	20090013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	R\$	112,94
			SUBTOTAL	R\$ 112,94
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
22/09/2022	22090015	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	380,58
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 09/2022				
			SUBTOTAL	R\$ 380,58
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
22/09/2022	22090011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	253,79
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 09/2022				
22/09/2022	22090016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.518,90
			SUBTOTAL	R\$ 3.772,69
011 PENSÃO ALIMENTICIA				
22/09/2022	22090014	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, COMP. 09/2022				
			SUBTOTAL	R\$ 1.465,30
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
22/09/2022	22090018	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.215,22
			SUBTOTAL	R\$ 1.215,22
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
22/09/2022	22090012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	1.474,87
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 09/2022				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
22/09/2022	22090013		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. 09/2022					
22/09/2022	22090017		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	11.001,96
SUBTOTAL					R\$ 12.986,27
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					19.933,00



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/09/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D R\$	653,84	01090039	glo LC Nº 0912.01-2021
12/09/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D R\$	902,51	12090018	glo LC Nº 0912.01-2021
21/09/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D R\$	1.269,30	21090012	glo LC Nº 0912.01-2021
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.825,65		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				2.825,65		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.825,65		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				2.825,65		
13 01.						
09 272 0018 2.107 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						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
01/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES APOSENT R\$	96.000,00	01090057	est
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				96.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				96.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				96.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				96.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				98.825,65		

Roberto

[Assinatura]

[Assinatura]

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
13 01.						
09 272 0018 2.107 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						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
01/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES APOSENTADOS IPR	R\$ 76.053,97	01090007	03010157est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	76.053,97		
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	76.053,97		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	76.053,97		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	76.053,97		
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				76.053,97		



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.	
29/09/2022	PUBLICA ASSESSORIA	CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57							
	29090002	06060046 glo 29090003		043.142-7	BB	009148 R\$	4.200,00	430	
29/09/2022	PUBLICA ASSESSORIA	CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57							
	29090002	06060046 glo 29090004		043.142-7	BB	009148 R\$	4.200,00	439	
29/09/2022	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS	EIRELI - CGC 34.133.031/0001-32							
	29090003	10010011 glo 29090005		043.142-7	BB	020331 R\$	1.000,00	149	
29/09/2022	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	29090004	20010006 glo 29090006		043.142-7	BB	037456 R\$	900,00	10954	
29/09/2022	ELIENE LEITE ARAUJO BRÁSELEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06								
	29090005	03010202 glo 29090007		043.142-7	BB	013552 R\$	4.600,00	227	
29/09/2022	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
	29090006	03010159 est 29090008		043.142-7	BB	092901 R\$	1.000,00	10201	
						SUB-TOTAL.....R\$	42.271,60		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
23/09/2022	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87								
	23090005	03010032 est 23090008		07.044-0	BRABESCO	000850 R\$	1.192,37		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.192,37		
13 01.									
09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS									
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform									
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo									
22/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
	22090013	01090057 est 22090017		07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	80.174,71		
						IRRF R\$	3.518,90		
						EMP. BRAD R\$	11.001,96		
						EMP. CEF R\$	1.215,22		
						SUB-TOTAL.....R\$	95.910,79		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo									
22/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV								
	22090011	01080029 est 22090015							
						IRRF R\$	253,79		
						EMP. BRAD R\$	1.474,87		
				07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	21.125,89		
						SUB-TOTAL.....R\$	22.854,55		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							171.013,68		

Francisca Orleni Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Tesoureiro

Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contabil CRC 907/0-2

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

Genicleudo Goes Maia

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2021	01090053	13 01. 09 122 00262.112 3.3.90.39.00	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80	15/09/2022	15090002	043.142-7 BB	036901 R\$	3.200,00
				15/09/2022	15090002	043.142-7 BB	036901 R\$	3.200,00
				15/09/2022	15090002	043.142-7 BB	036901 R\$	3.200,00
				15/09/2022	15090002	043.142-7 BB	036901 R\$	3.200,00
	04010137	13 01. 09 122 00262.112 3.3.90.39.00	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80	15/09/2022	15090002	043.142-7 BB	036901 R\$	3.200,00
				15/09/2022	15090002	043.142-7 BB	036901 R\$	3.200,00
							SUB-TOTAL....R\$	19.200,00
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								19.200,00



FRANCISCA ORLENI SILVA
 Tesoureiro



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
 Assessor Contábil 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	22/09/2022	22090012	CTA CUSTEI	010016 R\$	56,47
Recolhimento de Salário Família, ref. comp. 09/2022, de responsabilidade do Instituto de previdencia deste Municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 56,47
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	20/09/2022	20090003	TAXA ADM	000850 R\$	1.339,39
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 08/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 1.339,39
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	23/09/2022	23090007	CTA INVEST	018910 R\$	3.772,69
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 3.772,69
011 PENSAO ALIMENTICIA	23/09/2022	23090008	CTA CUSTEI	027992 R\$	1.101,70
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 09/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	23/09/2022	23090010	CTA CUSTEI	024097 R\$	363,60
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 09/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 1.465,30
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	23/09/2022	23090006	CTA INVEST	071148 R\$	1.215,22
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 09/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 1.215,22

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/09/2022	23090009	CTA CUSTEI	010016 R\$	509,44
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 09/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
	23/09/2022	23090012	CTA INVEST	010016 R\$	12.476,83
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 09/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 12.986,27
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					20.835,34



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV