

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\$ 14.570.378,83 (Quatorze Milhões, Quinhentos e Setenta Mil, Trezentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


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

Visto:

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2022.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ OUTUBRO DE 2021
 Página : 006

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.287.489,10	Previdência Social	1.482.149,87
Receita Patrimonial	954.458,08		
Outras Receitas Correntes	30.694,80	subtotal orçamentária	1.482.149,87
Contribuições - intra	1.884.864,64		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-219.319,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.938.187,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	564,70
		subtotal	564,70
CONTRAPARTIDA		DEVEDORES DIVERSOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	86.793,74	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60
subtotal contrapartida	86.793,74	subtotal	158.483,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	2.620,00
SALARIO FAMILIA - IPM	508,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	38.776,72
subtotal	508,23	subtotal	41.396,72
DEVEDORES DIVERSOS		CONSIGNAÇÕES	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	113.272,89
subtotal	158.483,60	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	2.430,44
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	25.359,76
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	113.272,89	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.805,79
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	2.430,44	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	14.653,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	25.359,76	subtotal	159.141,41
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.805,79	subtotal extra-orçamentária	359.586,43
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	14.653,11		
subtotal	159.521,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	318.513,82	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	82.753,33	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.650.300,69
subtotal	82.753,33	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	82.753,33	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	25.240,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRASESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	8.861.389,37
BANCOS		BRASESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	33.398,31
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	4.390.612,31	subtotal	14.570.378,83
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00	subtotal saldos atuais	14.570.378,83
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 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.381.178,33		
subtotal	11.985.867,00		
subtotal saldos anteriores	11.985.867,00		
TOTAL RECEITAS	16.412.115,13	TOTAL DESPESAS	16.412.115,13

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	DIFEREI	
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	1.125.717,12	0,00	161.771,98	1.287.489,10	-103.966
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
Total de Contribuição		1.392.800,35	1.125.717,12	0,00	161.771,98	1.287.489,10	
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	734.136,15	0,00	220.321,93	954.458,08	357.030
Total de Receita Patr		597.427,49	734.136,15	0,00	220.321,93	954.458,08	
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	27.567,64	0,00	3.127,16	30.694,80	-30.931
Total de Outras Recei		61.625,90	27.567,64	0,00	3.127,16	30.694,80	
Total de Receitas Cor		2.051.853,74	1.887.420,91	0,00	385.221,07	2.272.641,98	
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	1.448.808,95	0,00	201.376,69	1.650.185,64	-147.822
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
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	123.961,15	97.931,26	0,00	0,00	97.931,26	-26.029
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
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	277.566,70	136.747,74	0,00	0,00	136.747,74	-140.818
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
Total de Contribuição		2.208.703,73	1.683.487,95	0,00	201.376,69	1.884.864,64	
Total de Receitas Cor		2.208.703,73	1.683.487,95	0,00	201.376,69	1.884.864,64	

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 OUTUBRO DE 2022 - 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					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-219.319,38	0,00	0,00	-219.319,38
	Total de Receita Patr	0,00	-219.319,38	0,00	0,00	-219.319,38
	Total de Receitas Cor	0,00	-219.319,38	0,00	0,00	-219.319,38
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.260.557,47	3.351.589,48	0,00	586.597,76	3.938.187,24	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	451,76	0,00	56,47	508,23	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	158.483,60	0,00	0,00	158.483,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	99.450,22	0,00	13.822,67	113.272,89	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	1.215,22	0,00	1.215,22	2.430,44	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	18.834,93	0,00	6.524,83	25.359,76	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.425,21	0,00	380,58	3.805,79	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	13.187,81	0,00	1.465,30	14.653,11	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		295.048,75	0,00	23.465,07	318.513,82	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	82.753,33	0,00	0,00	82.753,33	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		82.753,33	0,00	0,00	82.753,33	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.729.391,56	0,00	610.062,83	4.339.454,39	

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2022

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 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	2.409,12	23.686,37	1.313,63
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	40.704,00	0,00	0,00	4.600,00	220.702,35	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	40.704,00	58.100,00	0,00	7.009,12	360.038,72	3.065,28
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	132.113,00	0,00	0,00	112.165,12	882.111,15	1,85

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governador 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	202.114,00	0,00	0,00	112.165,12	1.122.111,15	61.628,75
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	242.818,00	58.100,00	0,00	119.174,24	1.482.149,87	2.963.125,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.260.557,47	242.818,00	58.100,00	0,00	119.174,24	1.482.149,87	2.963.125,60

Ibicuitinga, 31 de outubro de 2022

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 OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 000

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	63.000,00	17.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 20.000,00	0,00	71,19	9.137,50	10.862,50
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 23.686,37	0,00	2.787,97	22.795,92	890,45
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 220.702,35	0,00	22.856,84	193.365,82	27.336,53
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	3.989,24	12.874,84	2.125,16
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	360.038,72	0,00	36.005,24	301.824,08	58.214,64
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 882.111,15	0,00	112.165,12	882.021,94	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 OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 000

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	235.427,79	4.572,21
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.122.111,15	0,00	135.019,67	1.117.449,73	4.661,42
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	1.482.149,87	0,00	171.024,91	1.419.273,81	62.876,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.482.149,87	0,00	171.024,91	1.419.273,81	62.876,06

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2022

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 000

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	63.000,00	17.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 20.000,00	0,00	71,19	9.137,50	10.862,50
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 23.686,37	0,00	2.787,97	22.795,92	890,45
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 220.702,35	0,00	6.956,87	171.065,85	49.636,50
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	2.371,53	11.257,13	3.742,87
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	360.038,72	0,00	18.487,56	277.906,40	82.132,32
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 882.111,15	0,00	112.165,12	882.021,94	89,21

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 000

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	235.427,79	4.572,21
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.122.111,15	0,00	135.019,67	1.117.449,73	4.661,42
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	1.482.149,87	0,00	153.507,23	1.395.356,13	86.793,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.482.149,87	0,00	153.507,23	1.395.356,13	86.793,74
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	56,47	564,70	
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	0,00	38.776,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	13.822,67	113.272,89	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.215,22	2.430,44	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	6.524,83	25.359,76	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	1.324,67	3.425,21	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.465,30	14.653,11	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.409,16	359.586,43	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	177.916,39	1.754.942,56	

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
14/10/2022	VIVIANNE CARNEIRO GIRA0 VIANA	14100008	PMI IPREV	316522 R\$	710,80
14/10/2022	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	14100009	PMI IPREV	651322 R\$	710,80
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100006	PMI IPREV	000350 R\$	139.114,53
17/10/2022	MARIA IVANI ALVES	17100018	PMI IPREV	301919 R\$	710,80
18/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18100010	PMI IPREV	000350 R\$	19.685,05
20/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20100052	PMI IPREV	019693 R\$	840,00
				SUB-TOTAL.....R\$	161.771,98
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31100063	PMI IPREV	000070 R\$	100.544,45
31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	31100064	TAXA ADM	000070 R\$	303,19
31/10/2022	BANCO DO BRADESCO	31100065	CTA INVEST	000070 R\$	119.161,81
31/10/2022	BANCO DO BRADESCO	31100066	CTA CUSTEI	000070 R\$	312,48
				SUB-TOTAL.....R\$	220.321,93
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
07/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07100013	COMPREV	038898 R\$	3.127,16
				SUB-TOTAL.....R\$	3.127,16
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100007	PMI IPREV	049572 R\$	4.168,36
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100008	PMI IPREV	049573 R\$	1.994,87
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100009	PMI IPREV	014292 R\$	1.070,20
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100010	PMI IPREV	049574 R\$	428,08
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100011	PMI IPREV	049575 R\$	3.204,02
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100012	PMI IPREV	049576 R\$	3.617,27
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100013	PMI IPREV	049578 R\$	214,04
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100014	PMI IPREV	001402 R\$	214,04
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100015	PMI IPREV	035559 R\$	149.086,74
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100016	PMI IPREV	000350 R\$	8.923,93
17/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100017	PMI IPREV	000350 R\$	2.564,23
18/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18100011	PMI IPREV	049579 R\$	428,08
18/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18100012	PMI IPREV	000350 R\$	24.403,23
20/10/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20100051	PMI IPREV	019693 R\$	1.059,60
				SUB-TOTAL.....R\$	201.376,69
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					586.597,76



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					
	20/10/2022	20100022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	R\$	56,47
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
			SOCIAL-INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
			SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 09/2022		
				SUBTOTAL	R\$ 56,47
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	21/10/2022	21100003	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. 10/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 380,58
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	21/10/2022	21100006	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. 10/2022.		
	21/10/2022	21100008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	6.271,04
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
			AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF.		
			COMP. 10/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 6.524,83
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	21/10/2022	21100005	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. 10/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.465,30
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	21/10/2022	21100010	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. 10/2022.		

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
SUBTOTAL					R\$ 1.215,22
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	21/10/2022	21100004	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 10/2022.	R\$	509,44
	21/10/2022	21100007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 10/2022.	R\$	1.474,87
	21/10/2022	21100009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 10/2022.	R\$	11.838,36
SUBTOTAL					R\$ 13.822,67
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					23.465,07


FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro


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


GENICLEUDO GOES MATA
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						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/10/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 905,78	03100014	glo LC Nº 0912.01-2021
10/10/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 612,89	10100015	glo LC Nº 0912.01-2021
20/10/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$ 890,45	20100020	glo LC Nº 0912.01-2021
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.409,12	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.409,12	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.409,12	
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						
03/10/2022	20180680	ELIENE LEITE ARAUJO	BRASILEIRO SOCIEDAD	R\$ 4.600,00	03100073	glo LC Nº 18-2018-IPRE
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	4.600,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	4.600,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	4.600,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.009,12	
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						
03/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES APOSENT	R\$ 112.165,12	03100036	est
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	112.165,12	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	112.165,12	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	112.165,12	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	112.165,12	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	119.174,24	

Alenis

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO FAMILIA					
	21/10/2022	21100006	CTA CUSTEI	010016 R\$	56,47
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 10/2022, de responsabilidade do instituto de previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 56,47
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	20/10/2022	20100013	TAXA ADM	102001 R\$	1.324,67
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 09/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.324,67
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	21/10/2022	21100012	CTA INVEST	018910 R\$	6.524,83
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 6.524,83
011 PENSAO ALIMENTICIA					
	21/10/2022	21100013	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.101,70
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 10/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	21/10/2022	21100014	CTA CUSTEI	024097 R\$	363,60
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 10/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.465,30
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	21/10/2022	21100011	CTA INVEST	189103 R\$	1.215,22
	Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 10/2022, de responsabilidade do instituto de previdência deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.215,22

CÓD. DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	21/10/2022	21100009	CTA INVEST	010016 R\$	13.313,23
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. 10/2022. de responsabilidade do Instituto de Previdencia municipio.		comp. deste		
	21/10/2022	21100010	CTA CUSTEI	010016 R\$	509,44
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. 10/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia municipio.		comp. deste		
				SUBTOTAL	R\$ 13.822,67
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					24.409,16



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV