

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\$ 14.946.046,53 (Quatorze Milhões, Novecentos e Quarenta e Seis Mil, Quarenta e Seis Reais e Cinquenta 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, 30 de Novembro de 2022.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibiçuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.475.621,49	Previdência Social	1.638.739,51
Receita Patrimonial	1.085.984,42		
Outras Receitas Correntes	33.821,96	subtotal orçamentária	1.638.739,51
Contribuições - intra	2.145.728,57		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-276.457,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	4.464.699,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	621,17
		subtotal	621,17
CONTRAPARTIDA		DEVEDORES DIVERSOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	92.539,16	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60
subtotal contrapartida	92.539,16	subtotal	158.483,60
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	2.620,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPM	38.776,72
SALARIO FAMILIA - IPM	564,70	subtotal	41.396,72
subtotal	564,70	CONSIGNAÇÕES	
DEVEDORES DIVERSOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	127.196,53
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	158.483,60	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	3.645,66
subtotal	158.483,60	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	29.180,04
CONSIGNAÇÕES		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.805,79
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	127.196,53	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	16.118,41
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	3.645,66	subtotal	179.946,43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	29.180,04	subtotal extra-orçamentária	380.447,92
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.186,37		
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	16.118,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	180.327,01	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	339.375,31		
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)	5.583.389,01
subtotal	82.753,33	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	82.753,33	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	4.804,71
		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	9.331.866,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	25.936,35
BANCOS		subtotal	14.946.046,53
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	4.390.612,31	subtotal saldos atuais	14.946.046,53
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00		
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 NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BRDESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	7.381.178,33		
subtotal	11.985.867,00		
subtotal saldos anteriores	11.985.867,00		
TOTAL RECEITAS	16.965.233,96	TOTAL DESPESAS	16.965.233,96

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2022


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 NOVEMBRO 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	1.287.489,10	0,00	188.132,39	1.475.621,49	84.166,17
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	1.287.489,10	0,00	188.132,39	1.475.621,49	
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	954.458,08	0,00	131.526,34	1.085.984,42	488.556,93
	Total de Receita Patr	597.427,49	954.458,08	0,00	131.526,34	1.085.984,42	
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	30.694,80	0,00	3.127,16	33.821,96	-27.803,94
	Total de Outras Recei	61.625,90	30.694,80	0,00	3.127,16	33.821,96	
	Total de Receitas Cor	2.051.853,74	2.272.641,98	0,00	322.785,89	2.595.427,87	
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	1.650.185,64	0,00	260.863,93	1.911.049,57	113.041,84
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	97.931,26	0,00	0,00	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	136.747,74	0,00	0,00	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	1.884.864,64	0,00	260.863,93	2.145.728,57	
	Total de Receitas Cor	2.208.703,73	1.884.864,64	0,00	260.863,93	2.145.728,57	

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 NOVEMBRO 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	-219.319,38	0,00	-57.137,90	-276.457,28
	Total de Receita Patr	0,00	-219.319,38	0,00	-57.137,90	-276.457,28
	Total de Receitas Cor	0,00	-219.319,38	0,00	-57.137,90	-276.457,28
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.260.557,47	3.938.187,24	0,00	526.511,92	4.464.699,16	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	508,23	0,00	56,47	564,70	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	158.483,60	0,00	0,00	158.483,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	113.272,89	0,00	13.923,64	127.196,53	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	2.430,44	0,00	1.215,22	3.645,66	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	25.359,76	0,00	3.820,28	29.180,04	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.805,79	0,00	380,58	4.186,37	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	14.653,11	0,00	1.465,30	16.118,41	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		318.513,82	0,00	20.861,49	339.375,31	
<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.....		4.339.454,39	0,00	547.373,41	4.886.827,80	

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 ORÇAMENTARIO
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	2.700,00	15.000,00	0,00	3.028,30	26.714,67	985,33
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	49.993,00	0,00	0,00	9.200,00	229.902,35	0,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	3.000,00	2.601,00	2.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	1,00
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	55.204,00	58.100,00	0,00	14.928,30	374.967,02	2.636,98
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	231.773,00	0,00	0,00	99.661,34	981.772,49	0,51

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ NOVEMBRO 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	112.001,00	0,00	0,00	42.000,00	282.000,00	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	343.774,00	0,00	0,00	141.661,34	1.263.772,49	61.627,41
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	398.978,00	58.100,00	0,00	156.589,64	1.638.739,51	2.962.695,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.260.557,47	398.978,00	58.100,00	0,00	156.589,64	1.638.739,51	2.962.695,96

Ibicuitinga, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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	69.300,00	10.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	1.063,63	10.201,13	9.798,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	26.714,67	0,00	3.199,22	25.995,14	719,53
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	229.902,35	0,00	15.047,80	208.413,62	21.488,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	15.000,00	0,00	1.881,32	14.756,16	243,84
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
TOTAL 2.106	374.967,02	0,00	27.491,97	329.316,05	45.650,97
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	981.772,49	0,00	99.661,34	981.683,28	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 NOVEMBRO 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	282.000,00	0,00	22.854,55	258.282,34	23.717,66
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.263.772,49	0,00	122.515,89	1.239.965,62	23.806,87
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	1.638.739,51	0,00	150.007,86	1.569.281,67	69.457,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.638.739,51	0,00	150.007,86	1.569.281,67	69.457,84

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	69.300,00	10.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	20.000,00	0,00	1.063,63	10.201,13	9.798,87
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	26.714,67	0,00	3.199,22	25.995,14	719,53
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	229.902,35	0,00	16.147,77	187.213,62	42.688,73
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	15.000,00	0,00	1.617,71	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	374.967,02	0,00	28.328,33	306.234,73	68.732,29
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	981.772,49	0,00	99.661,34	981.683,28	89,21

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	282.000,00	0,00	22.854,55	258.282,34	23.717,66
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.263.772,49	0,00	122.515,89	1.239.965,62	23.806,87
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	1.638.739,51	0,00	150.844,22	1.546.200,35	92.539,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.638.739,51	0,00	150.844,22	1.546.200,35	92.539,16
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	56,47	621,17	
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	13.923,64	127.196,53	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.215,22	3.645,66	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.820,28	29.180,04	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	380,58	3.805,79	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.465,30	16.118,41	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	20.861,49	380.447,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	171.705,71	1.926.648,27	

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2022.

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

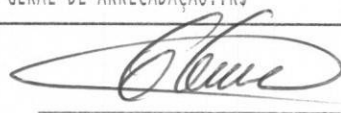
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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					
10/11/2022	VIVIANNE CARNEIRO GIRA0 VIANA	10110026	PMI IPREV	888556 R\$	888,13
14/11/2022	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	14110014	PMI IPREV	996480 R\$	888,13
16/11/2022	MARIA IVANI ALVES	16110012	PMI IPREV	862751 R\$	888,13
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110013	PMI IPREV	000350 R\$	40.998,48
17/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110003	PMI IPREV	035559 R\$	143.629,52
28/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	28110008	PMI IPREV	019693 R\$	840,00
				SUB-TOTAL.....R\$	188.132,39
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30110201	PMI IPREV	000070 R\$	44.276,57
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30110203	TAXA ADM	000070 R\$	151,18
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30110204	CTA INVEST	R\$	86.830,15
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30110206	CTA CUSTEI	000070 R\$	268,44
				SUB-TOTAL.....R\$	131.526,34
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal					
08/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08110017	COMPREV	026684 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					
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110014	PMI IPREV	049572 R\$	4.193,25
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110015	PMI IPREV	049573 R\$	1.780,84
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110016	PMI IPREV	014292 R\$	1.498,27
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110017	PMI IPREV	049574 R\$	428,08
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110018	PMI IPREV	049575 R\$	3.218,29
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110019	PMI IPREV	049576 R\$	3.603,00
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110020	PMI IPREV	049578 R\$	214,04
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110021	PMI IPREV	049579 R\$	428,08
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110022	PMI IPREV	001402 R\$	214,04
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110023	PMI IPREV	015292 R\$	33.574,68
16/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16110024	PMI IPREV	001403 R\$	2.564,23
17/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17110012	PMI IPREV	035559 R\$	208.087,53
28/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	28110007	PMI IPREV	019693 R\$	1.059,60
				SUB-TOTAL.....R\$	260.863,93
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30110202	PMI IPREV	000070 R\$	-29.300,73
30/11/2022	BANCO DO BRADESCO	30110205	CTA INVEST	000070 R\$	-27.837,17
				SUB-TOTAL.....R\$	-57.137,90

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 526.511,92



 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					
	18/11/2022	18110034	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. 10/2022		
				SUBTOTAL	R\$ 56,47
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	23/11/2022	23110007	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. 11/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 380,58
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	23/11/2022	23110009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.566,49
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
			AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF.		
			COMP. 11/2022.		
	23/11/2022	23110012	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. 11/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 3.820,28
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	23/11/2022	23110006	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. 11/2022.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.465,30
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	23/11/2022	23110010	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. 11/2022.		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
				SUBTOTALR\$ 1.215,22
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	23/11/2022	23110008	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 11/2022.	R\$ 509,44
	23/11/2022	23110011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 11/2022.	R\$ 11.939,33
	23/11/2022	23110013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 11/2022.	R\$ 1.474,87
				SUBTOTALR\$ 13.923,64
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				20.861,49


FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 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						
09/11/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.211,65	09110031	glo LC N° 0912.01-2021
11/11/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.097,12	11110016	glo LC N° 0912.01-2021
21/11/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	719,53	21110037	glo LC N° 0912.01-2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.028,30		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.028,30		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.028,30		
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						
21/11/2022	20180680	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDAD	R\$	9.200,00	21110016	glo LC N° 18-2018-IPRE
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		9.200,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		9.200,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		9.200,00		
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						
09/11/2022	20220248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	2.700,00	09110044	glo CD 2022.03.04.01-I
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.700,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.700,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.700,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.928,30		
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						
09/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT	R\$	99.661,34	09110042	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		99.661,34		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		99.661,34		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		99.661,34		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
09/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	42.000,00	09110045	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		42.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		42.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		42.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	141.661,34		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	156.589,64		

Relvis

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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.
						SUB-TOTAL.....R\$	1.617,71	
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							
23/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
23110012	09110042	est 23110013	07.040-8	BRADESCO	010016	R\$	82.940,30	
				IRRF		R\$	3.566,49	
				EMP. CEF		R\$	1.215,22	
				EMP. BRAD		R\$	11.939,33	
						SUB-TOTAL.....R\$	99.661,34	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
23/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV							
23110013	01080029	est 23110014	07.040-8	BRADESCO	010016	R\$	4.572,21	
23/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV							
23110014	09110045	est 23110015	07.040-8	BRADESCO	010016	R\$	16.553,68	
				IRRF		R\$	253,79	
				EMP. BRAD		R\$	1.474,87	
						SUB-TOTAL.....R\$	22.854,55	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							150.844,22	


 FRANCISCA ORLEINI SILVA
 Tesoureiro


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


 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO FAMILIA					
	23/11/2022	23110011	CTA CUSTEI	010016 R\$	56,47
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 11/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia - IPREV deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 56,47
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	18/11/2022	18110033	TAXA ADM	111801 R\$	380,58
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 10/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 380,58
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	24/11/2022	24110007	CTA INVEST	018910 R\$	3.820,28
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 3.820,28
011 PENSAO ALIMENTICIA					
	24/11/2022	24110005	CTA CUSTEI	024097 R\$	363,60
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 11/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	24/11/2022	24110006	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.101,70
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 11/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.465,30
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	24/11/2022	24110004	CTA INVEST	711485 R\$	1.215,22
	Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 11/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia - IPREV deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.215,22

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	24/11/2022	24110003	CTA CUSTEI	010016 R\$	509,44
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 11/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	24/11/2022	24110008	CTA INVEST	010016 R\$	13.414,20
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 11/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 13.923,64
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					20.861,49



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV