

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).


b) BANCOS...: R\$ 15.755.582,69 (Quinze Milhões, Setecentos e Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos).

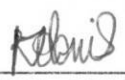
c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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, 31 de Dezembro de 2022.

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

  
FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.862.140,82	Previdência Social	1.791.665,45
Receita Patrimonial	1.229.384,34		
Outras Receitas Correntes	40.323,95	subtotal orçamentária	1.791.665,45
Contribuições - intra	2.683.043,77		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-336.345,75		
subtotal orçamentária	5.478.547,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMILIA - IPM	677,64
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	41.477,40	subtotal	677,64
subtotal contrapartida	41.477,40	DEVEDORES DIVERSOS	
		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	677,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	2.620,00
subtotal	677,64	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	141.062,83
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	4.860,88
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	141.062,83	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	33.566,54
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	4.860,88	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.566,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	33.566,54	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	17.583,71
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.566,95	subtotal	201.640,91
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	17.583,71	subtotal extra-orçamentária	402.198,87
subtotal	201.640,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	360.802,15	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)	5.617.200,82
subtotal	82.753,33	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	297,67
subtotal transferências recebidas	82.753,33	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	5.236,39
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	10.131.985,04
BANCOS		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	862,77
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	4.390.612,31	subtotal	15.755.582,69
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00	subtotal saldos atuais	15.755.582,69
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 DEZEMBRO DE 2022  
Página : 0002

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	17.949.447,01	TOTAL DESPESAS	17.949.447,01

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governador 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	1.475.621,49	0,00	386.519,33	1.862.140,82	470.685,50
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 Contribuiçõe		1.392.800,35	1.475.621,49	0,00	386.519,33	1.862.140,82	
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	1.085.984,42	0,00	143.399,92	1.229.384,34	631.956,85
Total de Receita Patr		597.427,49	1.085.984,42	0,00	143.399,92	1.229.384,34	
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	33.821,96	0,00	6.501,99	40.323,95	-21.301,95
Total de Outras Recei		61.625,90	33.821,96	0,00	6.501,99	40.323,95	
Total de Receitas Cor		2.051.853,74	2.595.427,87	0,00	536.421,24	3.131.849,11	
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	1.911.049,57	208.097,53	664.253,11	2.367.205,15	569.197,42
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	33.867,83	131.799,09	7.837,94
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	47.291,79	184.039,53	-93.527,17
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 Contribuiçõe		2.208.703,73	2.145.728,57	208.097,53	745.412,73	2.683.043,77	
Total de Receitas Cor		2.208.703,73	2.145.728,57	208.097,53	745.412,73	2.683.043,77	

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 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	-276.457,28	0,00	-59.888,47	-336.345,75
	Total de Receita Patr	0,00	-276.457,28	0,00	-59.888,47	-336.345,75
	Total de Receitas Cor	0,00	-276.457,28	0,00	-59.888,47	-336.345,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.260.557,47	4.464.699,16	208.097,53	1.221.945,50	5.478.547,13
	SALARIO FAMILIA - IPM		564,70	0,00	112,94	677,64
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I		158.483,60	0,00	0,00	158.483,60
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -		127.196,53	0,00	13.866,30	141.062,83
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		3.645,66	0,00	1.215,22	4.860,88
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		29.180,04	0,00	4.386,50	33.566,54
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO		4.186,37	0,00	380,58	4.566,95
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM		16.118,41	0,00	1.465,30	17.583,71
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			339.375,31	0,00	21.426,84	360.802,15
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM			82.753,33	0,00	0,00	82.753,33
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			82.753,33	0,00	0,00	82.753,33
TOTAL GERAL.....			4.886.827,80	208.097,53	1.243.372,34	5.922.102,61

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	85.000,00	0,00	9.400,00	4.400,00	0,00	75.600,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	20.000,00	0,00	7.671,61	7.671,61	0,00	12.328,39	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1802000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	40.000,00	2.700,00	15.382,48	0,00	602,85	27.317,52	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	180.000,00	51.423,56	0,00	2.378,76	3.899,97	231.423,56	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	3.000,00	2.601,00	3.123,57	222,57	0,00	2.477,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	15.000,00	0,00	243,84	243,84	0,00	14.756,16	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	380.500,00	56.724,56	72.671,50	14.916,78	4.502,82	364.553,06	0,00
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	384.548,24	0,00	89,21	152.864,96	1.134.548,24	0,00

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

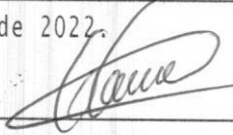
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

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	31.625,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	170.000,00	122.564,15	0,00	12.290,40	22.854,55	292.564,15	0,00
1800111102	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	981.625,90	507.112,39	61.625,90	12.379,61	175.719,51	1.427.112,39	0,00
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	563.836,95	134.297,40	27.296,39	180.222,33	1.791.665,45	2.898.431,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.260.557,47	563.836,95	134.297,40	27.296,39	180.222,33	1.791.665,45	2.898.431,57

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governador Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	75.600,00	0,00	6.300,00	75.600,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	12.328,39	0,00	2.127,26	12.328,39	0,00
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	27.317,52	0,00	1.322,38	27.317,52	0,00
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	231.423,56	0,00	23.009,94	231.423,56	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	2.477,43	0,00	2.477,43	2.477,43	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	14.756,16	0,00	0,00	14.756,16	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>364.553,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.237,01</b>	<b>364.553,06</b>	<b>0,00</b>
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	1.134.548,24	0,00	152.864,96	1.134.548,24	0,00

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 DEZEMBRO 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	292.564,15	0,00	34.281,81	292.564,15	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.427.112,39	0,00	187.146,77	1.427.112,39	0,00
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	1.791.665,45	0,00	222.383,78	1.791.665,45	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.791.665,45	0,00	222.383,78	1.791.665,45	0,00

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2022.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará  
Governou Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	75.600,00	0,00	6.300,00	75.600,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	12.328,39	0,00	2.127,26	12.328,39	0,00
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	27.317,52	0,00	1.322,38	27.317,52	0,00
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	231.423,56	0,00	5.209,97	192.423,59	38.999,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	2.477,43	0,00	0,00	0,00	2.477,43
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	14.756,16	0,00	1.881,32	14.756,16	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>364.553,06</b>	<b>0,00</b>	<b>16.840,93</b>	<b>323.075,66</b>	<b>41.477,40</b>
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remuner. e reform					
1800111101	1.134.548,24	0,00	152.864,96	1.134.548,24	0,00

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO 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	292.564,15	0,00	34.281,81	292.564,15	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.427.112,39	0,00	187.146,77	1.427.112,39	0,00
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	1.791.665,45	0,00	203.987,70	1.750.188,05	41.477,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.791.665,45	0,00	203.987,70	1.750.188,05	41.477,40
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	56,47	677,64	
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	13.866,30	141.062,83	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.215,22	4.860,88	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	4.386,50	33.566,54	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	761,16	4.566,95	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.465,30	17.583,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	21.750,95	402.198,87	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	225.738,65	2.152.386,92	

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
01/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	01120019	PMI IPREV	019693 RS	10,00
06/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	06120028	PMI IPREV	035559 RS	117.914,10
08/12/2022	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	08120014	PMI IPREV	860562 RS	710,80
12/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12120097	PMI IPREV	050574 RS	18.903,48
15/12/2022	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	15120015	PMI IPREV	676201 RS	710,80
15/12/2022	MARIA IVANI ALVES	15120016	PMI IPREV	781027 RS	710,80
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120028	PMI IPREV	000350 RS	21.890,65
20/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20120045	PMI IPREV	019693 RS	840,00
21/12/2022	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	21120013	PMI IPREV	323125 RS	711,04
22/12/2022	MARIA IVANI ALVES	22120014	PMI IPREV	557183 RS	711,27
27/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27120248	PMI IPREV	035559 RS	223.406,39
				SUB-TOTAL.....RS	386.519,33
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30120087	PMI IPREV	000070 RS	55.375,19
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30120089	TAXA ADM	000070 RS	46,68
30/12/2022	BANCO DO BRADESCO	30120090	CTA INVEST	000070 RS	87.819,15
30/12/2022	BANCO DO BRADESCO	30120092	CTA CUSTEI	000070 RS	158,90
				SUB-TOTAL.....RS	143.399,92
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
19/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	19120007	COMPREV	000112 RS	6.254,32
28/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	28120027	COMPREV	027810 RS	247,67
				SUB-TOTAL.....RS	6.501,99
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
01/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	01120003	PMI IPREV	035559 RS	181.183,00
06/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	06120027	PMI IPREV	035559 RS	148.740,22
12/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12120096	PMI IPREV	050574 RS	23.845,46
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120017	PMI IPREV	049572 RS	4.168,35
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120018	PMI IPREV	049573 RS	1.994,87
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120019	PMI IPREV	014292 RS	1.070,20
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120020	PMI IPREV	014292 RS	428,08
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120021	PMI IPREV	049575 RS	3.225,42
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120022	PMI IPREV	049576 RS	3.745,70
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120023	PMI IPREV	049578 RS	214,04
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120024	PMI IPREV	049579 RS	428,08
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120025	PMI IPREV	001402 RS	214,04
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120026	PMI IPREV	000350 RS	9.560,60
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15120027	PMI IPREV	001403 RS	2.564,23
20/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20120044	PMI IPREV	019693 RS	1.059,60
27/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27120054	PMI IPREV	035559 RS	281.811,22
				SUB-TOTAL.....RS	664.253,11
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
01/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	01120018	PMI IPREV	014292 RS	11.227,23
13/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13120015	PMI IPREV	014292 RS	11.324,05
26/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26120006	PMI IPREV	014292 RS	11.072,99
28/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	28120018	PMI IPREV	014292 RS	243,56

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	33.867,83
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
01/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	01120017	PMI IPREV	014292 R\$	15.677,30
13/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13120014	PMI IPREV	014292 R\$	15.812,48
26/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26120005	PMI IPREV	014292 R\$	15.461,91
28/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	28120017	PMI IPREV	014292 R\$	340,10
				SUB-TOTAL.....R\$	47.291,79
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	30120088	PMI IPREV	000070 R\$	-19.103,34
30/12/2022	BANCO DO BRADESCO	30120091	CTA INVEST	000070 R\$	-40.785,13
				SUB-TOTAL.....R\$	-59.888,47
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$	1.221.945,50

FRANCISCA ORLEINI SILVA  
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
01/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	01120002	12050011	PMI IPREV	000850 R\$	10,00
01/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	01120001	17110012	PMI IPREV	000850 R\$	208.087,53
					SUB-TOTAL.....R\$	208.097,53

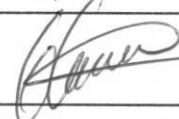
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..R\$ 208.097,53



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					
	20/12/2022	20120043	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 PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 11/2022		
	28/12/2022	28120003	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 PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 12/2022		
				SUBTOTAL .....	R\$ 112,94
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	27/12/2022	27120235	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	380,58
				SUBTOTAL .....	R\$ 380,58
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	16/12/2022	16120004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2,64
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2022 13°.		
	16/12/2022	16120005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	563,58
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2022 13°.		
	27/12/2022	27120232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	253,79
	27/12/2022	27120238	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.566,49
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.386,50
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	27/12/2022	27120236	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.465,30
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.465,30
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	27/12/2022	27120240	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.215,22

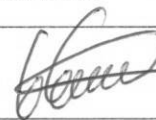
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.215,22
014			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO		
	27/12/2022	27120233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	1.090,43
	27/12/2022	27120239	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	12.775,87
				SUBTOTAL .....	R\$ 13.866,30
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					21.426,84



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-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						
01/12/2022	20220016	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	602,85	01120045	glo LC Nº 0912.01-2021
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		602,85		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		602,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		602,85		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
26/12/2022	20220279	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO	R\$	3.899,97	26120202	glo LC 2003.02-2017-DI
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.899,97		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.899,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.899,97		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.502,82		
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						
01/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT	R\$	53.203,62	01120056	est
26/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT	R\$	99.661,34	26120197	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		152.864,96		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		152.864,96		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		152.864,96		
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar						
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
26/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	22.854,55	26120196	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		22.854,55		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		22.854,55		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		22.854,55		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		175.719,51		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				180.222,33		

*Rebenis*

*M*

*Genicleudo*

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/O-2

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
13 01.						
09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
26/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	4.400,00	26120036	03010155est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.400,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.400,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.400,00		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
26/12/2022		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	7.671,61	26120037	03010084est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		7.671,61		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		7.671,61		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		7.671,61		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2022		BANCO DO NORDESTE S/A	R\$	89,00	01120125	01030038est
01/12/2022		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	325,10	01120122	03010013est
01/12/2022		BANCO DO BRADESCO	R\$	177,35	01120123	03010027est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		591,45		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		591,45		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2022		TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$	1.787,31	01120124	03010285est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.787,31		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.787,31		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.378,76		
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						
26/12/2022		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDEN	R\$	222,57	26120050	09110044g1o
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		222,57		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		222,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		222,57		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/12/2022		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$	243,84	01120127	03010032est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		243,84		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		243,84		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		243,84		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	14.916,78		
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			
01/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	SERVIDORES APOSENTADOS IPR R\$	89,21	01120009	01090057est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	89,21		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	89,21		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	89,21		
3.1.90.03.00			Pensões do RPPS e do militar			
3.1.90.03.01			Pensão - pessoal civil			
1800111101			RPPS-Previdenciário-Executivo			
26/12/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	PESIONISTA IPREV R\$	12.290,40	26120034	09110045est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	12.290,40		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	12.290,40		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	12.290,40		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	12.379,61		
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	27.296,39		



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





GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV





CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO FAMILIA					
	27/12/2022	27120044	CTA CUSTEI	010016 R\$	56,47
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 12/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia Social deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 56,47
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	20/12/2022	20120028	TAXA ADM	122001 R\$	380,58
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 11/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
	28/12/2022	28120006	CTA CUSTEI	04822320 R\$	380,58
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 12/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 761,16
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	16/12/2022	16120013	CTA INVEST	018910 R\$	566,22
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	28/12/2022	28120002	CTA INVEST	018910 R\$	3.820,28
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.386,50
011 PENSAO ALIMENTICIA					
	28/12/2022	28120004	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.101,70
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 12/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	28/12/2022	28120005	CTA CUSTEI	024097 R\$	363,60
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 12/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.465,30

