

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\$ 16.209.584,30 (Dezesseis Milhões, Duzentos e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

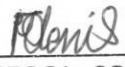
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2023.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	200.806,06	Previdência Social	1.760.691,62
Receita Patrimonial	318.835,27		
Outras Receitas Correntes	6.254,32	subtotal orçamentária	1.760.691,62
Contribuições - intra	292.763,67		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-53.854,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	764.804,96	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	239,28
		subtotal	239,28
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.454.578,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM	25.477,40
subtotal contrapartida	1.454.578,89	subtotal	25.477,40
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	28.587,61
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	2.430,44
SALARIO FAMILIA - IPM	119,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	7.896,84
subtotal	119,64	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	364,56
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	376,53
CONSIGNAÇÕES		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.930,60
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	28.587,61	subtotal	42.586,58
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	2.430,44		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	7.896,84	subtotal extra-orçamentária	68.303,26
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	364,56		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	880,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.930,60	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	43.091,00		
subtotal extra-orçamentária	43.210,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.549.686,38
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	20.402,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	2.404,52
subtotal	20.402,00	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	10.639.367,77
subtotal transferências recebidas	20.402,00	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	18.075,63
		subtotal	16.209.584,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	16.209.584,30
BANCOS			
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.617.200,82		
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	297,67		
BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	5.236,39		
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	10.131.985,04		
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	862,77		
subtotal	15.755.582,69		

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	15.755.582,69		
TOTAL RECEITAS	18.038.579,18	TOTAL DESPESAS	18.038.579,18

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2023.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.179.500,00	2.134,06	0,00	198.672,00	200.806,06	-1.978.693,94
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Total de Contribuiçõe		2.181.000,00	2.134,06	0,00	198.672,00	200.806,06	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	600.000,00	180.570,73	0,00	138.264,54	318.835,27	-281.164,73
Total de Receita Patr		600.000,00	180.570,73	0,00	138.264,54	318.835,27	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	62.000,00	3.127,16	0,00	3.127,16	6.254,32	-55.745,68
Total de Outras Recei		62.000,00	3.127,16	0,00	3.127,16	6.254,32	
Total de Receitas Cor		2.843.000,00	185.831,95	0,00	340.063,70	525.895,65	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.542.958,27	0,00	0,00	265.432,72	265.432,72	-2.277.525,55
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	136.661,31	11.405,18	0,00	0,00	11.405,18	-125.256,13
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	263.338,69	15.925,77	0,00	0,00	15.925,77	-247.412,92
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuiçõe		2.945.958,27	27.330,95	0,00	265.432,72	292.763,67	
Total de Receitas Cor		2.945.958,27	27.330,95	0,00	265.432,72	292.763,67	

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 FEVEREIRO DE 2023 - 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	-93,82	0,00	-53.760,54	-53.854,36
	Total de Receita Patr	0,00	-93,82	0,00	-53.760,54	-53.854,36
	Total de Receitas Cor	0,00	-93,82	0,00	-53.760,54	-53.854,36
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.788.958,27	213.069,08	0,00	551.735,88	764.804,96	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	0,00	0,00	119,64	119,64	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	14.289,61	0,00	14.298,00	28.587,61	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	1.215,22	0,00	1.215,22	2.430,44	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	3.930,78	0,00	3.966,06	7.896,84	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	182,28	0,00	182,28	364,56	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	376,53	0,00	504,42	880,95	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.465,30	0,00	1.465,30	2.930,60	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		21.459,72	0,00	21.750,92	43.210,64	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	12.600,00	0,00	7.802,00	20.402,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		12.600,00	0,00	7.802,00	20.402,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		247.128,80	0,00	581.288,80	828.417,60	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2023

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 0018 2.106	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	854,92	1.394,17	18.605,83
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	179.751,77	0,00	0,00	0,00	10.000,00	131.797,45	47.954,32
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	1.000,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.106	322.751,77	2.601,00	0,00	0,00	10.954,92	240.691,62	84.661,15
13 01. 09 272 0018 2.107	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	1.878.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	678.206,50

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1800111102	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1800112101	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	180.000,00
1800111102	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL 2.107	2.465.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	945.206,50
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00
TOTAL 9.002	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00
TOTAL 1301	5.788.958,27	2.601,00	0,00	0,00	10.954,92	1.760.691,62	4.030.867,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.788.958,27	2.601,00	0,00	0,00	10.954,92	1.760.691,62	4.030.867,65

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2023

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000 75.900,00	0,00	8.802,00	16.404,00	59.496,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 11.900,00	0,00	0,00	1.063,66	10.836,34
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1802000000 1.000,00	0,00	254,41	508,82	491,18
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 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1802000000 1.394,17	0,00	107,85	107,85	1.286,32
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	1802000000 131.797,45	0,00	22.078,85	35.288,45	96.509,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1802000000 3.600,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1802000000 15.000,00	0,00	2.008,06	5.873,15	9.126,85
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	240.691,62	0,00	33.351,17	59.645,93	181.045,69
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	1800111101 1.200.000,00	0,00	102.947,56	205.895,11	994.104,88

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 FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	320.000,00	0,00	25.655,10	51.310,20	268.689,80
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	128.602,66	257.205,32	1.262.794,68
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	1.760.691,62	0,00	161.953,83	316.851,25	1.443.840,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.760.691,62	0,00	161.953,83	316.851,25	1.443.840,37

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1802000000 75.900,00	0,00	8.802,00	16.404,00	59.496,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 11.900,00	0,00	1.063,66	1.063,66	10.836,34
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1802000000 1.000,00	0,00	508,82	508,82	491,18
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 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1802000000 1.394,17	0,00	107,85	107,85	1.286,32
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 131.797,45	0,00	27.678,85	27.838,65	103.958,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1802000000 3.600,00	0,00	300,00	300,00	3.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1802000000 15.000,00	0,00	21,34	3.886,43	11.113,57
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	240.691,62	0,00	38.582,52	50.209,41	190.482,21
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas	1800111101 1.200.000,00	0,00	102.947,56	205.895,12	994.104,88

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	320.000,00	0,00	25.655,10	50.008,20	269.991,80
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	128.602,66	255.903,32	1.264.096,68
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	1.760.691,62	0,00	167.185,18	306.112,73	1.454.578,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.760.691,62	0,00	167.185,18	306.112,73	1.454.578,89
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	119,64	239,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM		0,00	10.399,97	25.477,40	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	14.298,00	28.587,61	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.215,22	2.430,44	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.966,06	7.896,84	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	364,56	364,56	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	376,53	376,53	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.465,30	2.930,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	32.205,28	68.303,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	199.390,46	374.415,99	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2023.

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				
06/02/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	06020010	PMI IPREV	07123682 R\$	182,28
09/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	09020010	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020011	PMI IPREV	000350 R\$	77.249,98
14/02/2023	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	14020023	PMI IPREV	09400008 R\$	710,80
15/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020010	PMI IPREV	029874 R\$	95.400,33
15/02/2023	MARIA IVANI ALVES	15020012	PMI IPREV	213611 R\$	710,80
15/02/2023	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	15020013	PMI IPREV	029874 R\$	710,80
16/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16020010	PMI IPREV	029874 R\$	22.655,05
24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24020005	PMI IPREV	049573 R\$	169,68
27/02/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	27020070	CTA INVEST	05438564 R\$	182,28
				SUB-TOTAL.....R\$	198.672,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28020174	PMI IPREV	000070 R\$	44.606,18
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28020176	TAXA ADM	000070 R\$	144,86
28/02/2023	BANCO DO BRADESCO	28020177	CTA INVEST	000070 R\$	93.508,40
28/02/2023	BANCO DO BRADESCO	28020179	CTA CUSTEI	000070 R\$	5,10
				SUB-TOTAL.....R\$	138.264,54
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/02/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07020007	COMPREV	037985 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				
06/02/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	06020011	PMI IPREV	07123682 R\$	254,41
09/02/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	09020009	PMI IPREV	019693 R\$	977,00
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020012	PMI IPREV	049573 R\$	856,16
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020013	PMI IPREV	014292 R\$	1.926,36
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020014	PMI IPREV	049578 R\$	428,08
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020015	PMI IPREV	049579 R\$	856,16
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020016	PMI IPREV	001402 R\$	214,04
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020017	PMI IPREV	015292 R\$	64.764,24
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020018	PMI IPREV	049573 R\$	3.412,09
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020019	PMI IPREV	049572 R\$	7.617,88
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020020	PMI IPREV	049575 R\$	6.443,71
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020021	PMI IPREV	049576 R\$	7.489,72
14/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14020022	PMI IPREV	001403 R\$	4.950,10
15/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020011	PMI IPREV	029874 R\$	133.153,83
16/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16020009	PMI IPREV	029874 R\$	31.620,49
24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24020004	PMI IPREV	049573 R\$	214,04
27/02/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	27020071	CTA INVEST	05438564 R\$	254,41
				SUB-TOTAL.....R\$	265.432,72
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28020175	PMI IPREV	000070 R\$	-53.685,86
28/02/2023	BANCO DO BRADESCO	28020178	CTA INVEST	000070 R\$	-74,68
				SUB-TOTAL.....R\$	-53.760,54
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					551.735,88

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Fevereiro/2023

Página : 0002


CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
----------	--------------	----------	----------------	--------	-------



FRANCISCA ORLEZI 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

17/02/2023	17020032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	R\$	119,64
OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 01/2023				

SUBTOTALR\$ 119,64

Consignações

005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

23/02/2023	23020009	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	504,42
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 02/2023.				

SUBTOTALR\$ 504,42

006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

23/02/2023	23020011	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	182,28
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 02/2023.				

SUBTOTALR\$ 182,28

007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE


23/02/2023	23020004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	319,96
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 02/2023.				

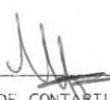
23/02/2023	23020006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.610,82
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 02/2023.				

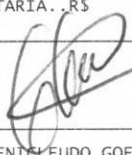
23/02/2023	23020010	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	35,28
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 02/2023.				

SUBTOTALR\$ 3.966,06

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
011	PENSAO ALIMENTICIA			
23/02/2023	23020012	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.465,30
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 02/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 1.465,30
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF			
23/02/2023	23020008	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. 02/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 1.215,22
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO			
23/02/2023	23020005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	1.776,22
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 02/2023.				
23/02/2023	23020007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	12.521,78
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 02/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 14.298,00
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA				R\$ 21.750,92


FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro


CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/C-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						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.15 Diárias no país						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/02/2023		GENICLEUDO GOES MAIA	R\$	100,00	01020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		100,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		100,00		
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						
24/02/2023	20230135	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	854,92	24020014	glo LC Nº 1201.02-2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		854,92		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		854,92		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		854,92		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/02/2023	20230188	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARI	R\$	6.000,00	02020034	glo CD 2023.02.02.001-
17/02/2023		R M LEMOS DO NASCIMENTO	R\$	4.000,00	17020001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		10.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		10.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		10.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.954,92		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				10.954,92		

Flavio

[Signature]

[Signature]

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

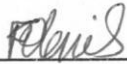
GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
08/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	08020019	02010014 est 08020021	043.142-7	BB	128289 R\$	11,50	
09/02/2023	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42	09020001	02010217 glo 09020001	043.142-7	BB	032409 R\$	3.899,97	4672
16/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	16020034	02010014 est 16020050	041.473-5	BB	171288 R\$	11,50	
23/02/2023	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43	23020010	02010022 est 23020008	07.044-0	BRADESCO	010016 R\$	138,70	
23/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	23020018	02010014 est 23020013	041.473-5	BB	212521 R\$	11,50	
23/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	23020021	02010014 est 23020016	043.142-7	BB	212522 R\$	11,50	
27/02/2023	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06	27020006	02010271 glo 27020006	043.142-7	BB	001355 R\$	4.600,00	257
27/02/2023	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57	27020007	02010272 glo 27020007	043.142-7	BB	000914 R\$	4.200,00	482
28/02/2023	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15	28020025	06010010 glo 28020045	07.044-0	BRADESCO	374563 R\$	900,00	11860
28/02/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	28020026	02010273 est 28020046	07.044-0	BRADESCO	734390 R\$	1.049,80	11068
28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	28020048	02010014 est 28020068	043.142-7	BB	352655 R\$	11,50	
28/02/2023	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43	28020049	02010022 est 28020069	07.044-0	BRADESCO	000850 R\$	32,88	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.678,85	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
17/02/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE - CGC 42.422.253/0001-01	17020015	02010160 glo 17020014	07.044-0	BRADESCO	029820 R\$	300,00	29820
						SUB-TOTAL.....R\$	300,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
17/02/2023	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87	17020047	02010028 est 17020045	07.044-0	BRADESCO	06043703 R\$	21,34	
						SUB-TOTAL.....R\$	21,34	
13 01.								
09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV	23020003	02010128 est 23020006	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	85.599,74	
						IRRF R\$	3.610,82	
						EMP. BRAD R\$	12.521,78	
						EMP. CEF R\$	1.215,22	
						SUB-TOTAL.....R\$	102.947,56	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
02/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	02020011	02010127	est 02020005	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	1.302,00	
23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	23020002	02010127	est 23020005	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	22.256,92	
					IRRF	R\$	319,96	
					EMP. BRAD	R\$	1.776,22	
					SUB-TOTAL.....R\$		25.655,10	

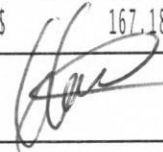
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 167.185,18



FRANCISCA ORLEANI SILVA
 Tesoureiro



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



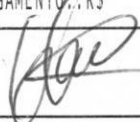
GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2022	03010159	13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.39.00	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	28/02/2023 28020028	07.044-0	BRADESCO 734390	RS	1.000,00
	20010006	13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.39.00	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15	28/02/2023 28020027	07.044-0	BRADESCO 374653	RS	900,00
	21110016	13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.39.00	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06	03/02/2023 03020002	043.142-7	BB 001355	RS	4.600,00
	26120202	13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.39.00	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42	09/02/2023 09020002	043.142-7	BB 032409	RS	3.899,97
							SUB-TOTAL....RS	10.399,97

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO...RS 10.399,97


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Tesoureiro


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


 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
005 SALARIO FAMILIA				
23/02/2023	23020004	CTA CUSTEI	010016 R\$	119,64
Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 02/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 119,64
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
17/02/2023	17020044	TAXA ADM	021701 R\$	376,53
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 01/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 376,53
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
06/02/2023	06020002	CTA CUSTEI	041473 R\$	182,28
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 01/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
27/02/2023	27020015	CTA CUSTEI	007044 R\$	182,28
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 01/2020, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 364,56
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
23/02/2023	23020007	CTA CUSTEI	018910 R\$	35,28
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
27/02/2023	27020013	CTA INVEST	018910 R\$	3.930,78
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 3.966,06
011 PENSAO ALIMENTICIA				
23/02/2023	23020008	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.101,70
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 02/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
23/02/2023	23020009	CTA CUSTEI	024097 R\$	363,60
Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 02/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 1.465,30
<hr/>				
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
23/02/2023	23020006	CTA INVEST	711485 R\$	1.215,22
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 02/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 1.215,22
<hr/>				
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
23/02/2023	23020005	CTA INVEST	010016 R\$	14.298,00
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 02/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 14.298,00
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA. R\$				21.805,31

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessoria Contábil CRC 907/C-2

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV