

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

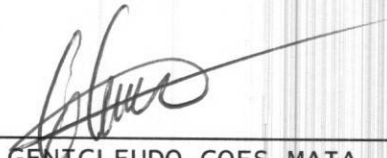
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 16.646.776,91 (Dezesseis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Um 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 Março de 2023.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



LARIDSA FALCAO RABELO
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	366.496,49	Previdência Social	1.798.303,46
Receita Patrimonial	532.376,50		
Outras Receitas Correntes	9.566,90	subtotal orçamentária	1.798.303,46
Contribuições - intra	522.038,96		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-64.875,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	1.365.603,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	358,92
CONTRAPARTIDA		SALARIO MATERNIDADE - IPM	1.400,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.328.386,04	subtotal	1.758,92
subtotal contrapartida	1.328.386,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM	25.477,40
		subtotal	25.477,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	44.219,42
SALARIO FAMILIA - IPM	239,28	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	3.645,66
subtotal	239,28	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	11.855,72
CONSIGNAÇÕES		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	364,56
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	44.219,42	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	753,09
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	3.645,66	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	4.504,71
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	11.855,72	subtotal	65.343,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	546,84	subtotal extra-orçamentária	92.579,48
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.372,32		
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	4.504,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	66.144,67	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	66.383,95		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	21.704,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.602.438,57
subtotal	21.704,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	21.704,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	42.610,13
		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	10.989.833,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	11.844,24
BANCOS		subtotal	16.646.776,91
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.617.200,82	subtotal saldos atuais	16.646.776,91
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 MARÇO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores		15.755.582,69	
TOTAL RECEITAS	18.537.659,85	TOTAL DESPESAS	18.537.659,85

Ibicuitinga, 31 de Março 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 MARÇO DE 2023 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	200.806,06	0,00	165.690,43	366.496,49	-1.813.003,51
	2.179.500,00					
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	1.500,00					
Total de Contribuição	2.181.000,00	200.806,06	0,00	165.690,43	366.496,49	
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	318.835,27	0,00	213.541,23	532.376,50	-67.623,50
	600.000,00					
Total de Receita Patr	600.000,00	318.835,27	0,00	213.541,23	532.376,50	
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	6.254,32	0,00	3.312,58	9.566,90	-52.433,10
	62.000,00					
Total de Outras Recei	62.000,00	6.254,32	0,00	3.312,58	9.566,90	
Total de Receitas Cor	2.843.000,00	525.895,65	0,00	382.544,24	908.439,89	
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	265.432,72	0,00	229.275,29	494.708,01	-2.048.250,26
	2.542.958,27					
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	11.405,18	0,00	0,00	11.405,18	-125.256,13
	136.661,31					
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	15.925,77	0,00	0,00	15.925,77	-247.412,92
	263.338,69					
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	1.000,00					
Total de Contribuição	2.945.958,27	292.763,67	0,00	229.275,29	522.038,96	
Total de Receitas Cor	2.945.958,27	292.763,67	0,00	229.275,29	522.038,96	

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

GEMICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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	0,00	100,00	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.611,84	7.006,01	12.993,99
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	32.000,00	163.797,45	15.954,32
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	37.611,84	278.303,46	47.049,31
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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	37.611,84	1.798.303,46	3.993.255,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.788.958,27	2.601,00	0,00	0,00	37.611,84	1.798.303,46	3.993.255,81

Ibicuitinga, 31 de Março de 2023.


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 MARÇO 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	8.102,00	24.506,00	51.394,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	11.900,00	0,00	2.583,27	3.646,93	8.253,07
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	0,00	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	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	7.006,01	0,00	1.751,97	1.859,82	5.146,19
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	163.797,45	0,00	26.016,41	61.304,86	102.492,59
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	1.656,90	7.530,05	7.469,95
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	278.303,46	0,00	40.110,55	99.756,48	178.546,98
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	308.842,68	891.157,32

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 MARÇO 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	76.965,30	243.034,70
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	128.602,66	385.807,98	1.134.192,02
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva Orcamentária 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	1.798.303,46	0,00	168.713,21	485.564,46	1.312.739,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.798.303,46	0,00	168.713,21	485.564,46	1.312.739,00

Ibicuitinga, 31 de Março de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.900,00	0,00	8.102,00	24.506,00	51.394,00
1802000000	75.900,00	0,00	8.102,00	24.506,00	51.394,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.900,00	0,00	1.063,63	2.127,29	9.772,71
1802000000	11.900,00	0,00	1.063,63	2.127,29	9.772,71
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1.000,00	0,00	0,00	508,82	491,18
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	508,82	491,18
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1802000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.006,01	0,00	183,47	291,32	6.714,69
1802000000	7.006,01	0,00	183,47	291,32	6.714,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	163.797,45	0,00	23.866,21	51.704,86	112.092,59
1802000000	163.797,45	0,00	23.866,21	51.704,86	112.092,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.600,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00
1802000000	3.600,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	1.986,72	5.873,15	9.126,85
1802000000	15.000,00	0,00	1.986,72	5.873,15	9.126,85
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	278.303,46	0,00	35.202,03	85.411,44	192.892,02
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	1.200.000,00	0,00	102.947,56	308.842,68	891.157,32
1800111101	1.200.000,00	0,00	102.947,56	308.842,68	891.157,32

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	75.663,30	244.336,70
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	128.602,66	384.505,98	1.135.494,02
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	1.798.303,46	0,00	163.804,69	469.917,42	1.328.386,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.798.303,46	0,00	163.804,69	469.917,42	1.328.386,04
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	119,64	358,92	
SALARIO MATERNIDADE - IPM		0,00	1.400,00	1.400,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM		0,00	0,00	25.477,40	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	15.631,81	44.219,42	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.215,22	3.645,66	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.958,88	11.855,72	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	0,00	364,56	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	376,56	753,09	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.574,11	4.504,71	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.276,22	92.579,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	188.080,91	562.496,90	

Ibicuitinga, 31 de Março

de 2023.

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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
01/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	01030012	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
13/03/2023	VIVIANNE CARNEIRO GIRAQ VIANA	13030014	PMI IPREV	212716 R\$	710,80
13/03/2023	MARIA IVANI ALVES	13030015	PMI IPREV	395258 R\$	710,80
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030027	PMI IPREV	000350 R\$	163.568,83
				SUB-TOTAL.....R\$	165.690,43
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31030057	PMI IPREV	000070 R\$	65.506,71
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31030091	TAXA ADM	000070 R\$	145,41
31/03/2023	BANCO DO BRADESCO	31030092	CTA INVEST	000070 R\$	147.766,86
31/03/2023	BANCO DO BRADESCO	31030093	CTA CUSTEI	000070 R\$	122,25
				SUB-TOTAL.....R\$	213.541,23
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/03/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07030008	COMPREV	035982 R\$	3.312,58
				SUB-TOTAL.....R\$	3.312,58
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
01/03/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	01030013	PMI IPREV	019693 R\$	977,00
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030015	PMI IPREV	049572 R\$	4.612,09
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030016	PMI IPREV	049573 R\$	1.970,41
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030017	PMI IPREV	014292 R\$	1.184,12
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030018	PMI IPREV	049574 R\$	473,65
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030019	PMI IPREV	049575 R\$	3.885,19
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030020	PMI IPREV	049576 R\$	4.057,61
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030021	PMI IPREV	049578 R\$	236,82
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030022	PMI IPREV	049579 R\$	473,65
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030023	PMI IPREV	001402 R\$	236,82
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030024	PMI IPREV	029874 R\$	169.993,31
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030025	PMI IPREV	000350 R\$	38.337,42
15/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15030026	PMI IPREV	001403 R\$	2.837,20
				SUB-TOTAL.....R\$	229.275,29
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31030090	PMI IPREV	000070 R\$	-11.021,32
				SUB-TOTAL.....R\$	-11.021,32

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 600.798,21


 LARIDSA FALÇAO RABELO
 Diretora Financeira



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



 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO FAMILIA					
	20/03/2023	20030023	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		
				SUBTOTAL	R\$ 119,64
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	23/03/2023	23030007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	491,37
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			REF COMP. 03/2023.		
				SUBTOTAL	R\$ 491,37
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	23/03/2023	23030009	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. 03/2023.		
				SUBTOTAL	R\$ 182,28
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	23/03/2023	23030008	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	28,10
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			REF COMP. 03/2023.		
	23/03/2023	23030011	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. 03/2023.		
	23/03/2023	23030014	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. 03/2023.		
				SUBTOTAL	R\$ 3.958,88

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
011	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	23/03/2023	23030010	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.574,11
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 03/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.574,11
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	23/03/2023	23030012	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. 03/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.215,22
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	23/03/2023	23030013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	13.855,59
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 03/2023.				
	23/03/2023	23030015	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. 03/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 15.631,81
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					23.173,31


LARIDSA FALCAO RABELO
Diretora Financeira


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						
06/03/2023	20230135	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	713,58	06030015	glo LC Nº 1201.02-2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		713,58		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		713,58		
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/03/2023		MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE	R\$	135,50	27030040	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		135,50		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		135,50		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/03/2023		MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE	R\$	3.352,61	27030042	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.352,61		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.352,61		
3.3.90.30.22 Material de limp./produtos higienização						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
27/03/2023		MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE	R\$	1.320,15	27030041	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.320,15		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.320,15		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
13/03/2023		FRANCISCO FRANCIMAR DE ALMEIDA - ME	R\$	90,00	13030002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		90,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		90,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.611,84		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/03/2023	20220139	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	32.000,00	03030004	glo CD 2022.01.01.01-I
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		32.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		32.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		32.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		37.611,84		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				37.611,84		

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

Assessor Contabil CRC 907/0-2

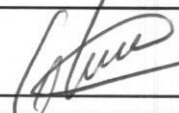
GENICLEUDO GOES MAIA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13 01.								
09 122 0018 2.106								
3.1.90.11.00								
1802000000								
23/03/2023								
23030008	02010126	est	23030009	07.044-0	BRABESCO	010016	R\$ 5.826,14	
							R\$ 491,37	
							R\$ 28,10	
							R\$ 182,28	
							R\$ 1.574,11	
							R\$ 8.102,00	
3.1.90.13.00								
1802000000								
20/03/2023								
20030022	02010076	est	20030022	07.044-0	BRABESCO	07012307	R\$ 847,30	
							R\$ 96,69	
							R\$ 119,64	
							R\$ 1.063,63	
3.3.90.30.00								
1802000000								
20/03/2023								
20030018	09010012	glo	20030018	07.044-0	BRABESCO	018114	R\$ 93,47	293
27/03/2023								
27030004	13030002	ord		043.142-7	BB	000850	R\$ 90,00	74
							R\$ 183,47	
3.3.90.39.00								
1802000000								
20/03/2023								
20030014	02010273	est	20030014	07.044-0	BRABESCO	000630	R\$ 1.049,80	11314
20/03/2023								
20030017	06010010	glo	20030017	07.044-0	BRABESCO	374563	R\$ 900,00	12036
20/03/2023								
20030019	02010217	glo	20030019	07.044-0	BRABESCO	324094	R\$ 3.899,97	4733
20/03/2023								
20030057	06010008	glo	20030058	07.044-0	BRABESCO	626429	R\$ 4.000,00	51
23/03/2023								
23030017	02010022	est	23030012	07.044-0	BRABESCO	010016	R\$ 138,70	
23/03/2023								
23030019	02010014	est	23030014	041.473-5	BB	196029	R\$ 11,50	
23/03/2023								
23030021	02010022	est	23030016	07.044-0	BRABESCO	05690796	R\$ 8,22	
							R\$ 8,22	
24/03/2023								
24030009	17020001	ord		07.044-0	BRABESCO	057748	R\$ 4.000,00	45
27/03/2023								
27030001	02010273	est	27030001	043.142-7	BB	032701	R\$ 1.049,80	11531

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
27/03/2023	PUBLICA ASSESSORIA	CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57						
	27030002	02010272 glo 27030002		043.142-7	BB	000914 R\$	4.200,00	494
27/03/2023	ELIENE LEITE ARAUJO	BRÁSILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06						
	27030003	02010271 glo 27030003		043.142-7	BB	001355 R\$	4.600,00	262
						SUB-TOTAL.....R\$	23.866,21	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
23/03/2023	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87							
	23030020	02010028 est 23030015		07.044-0	BRDESCO	06043703 R\$	1.986,72	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.986,72	
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								
23/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	23030009	02010128 est 23030010		07.040-8	BRDESCO	010016 R\$	84.265,93	
						IRRF R\$	3.610,82	
						EMP. CEF R\$	1.215,22	
						EMP. BRAD R\$	13.855,59	
						SUB-TOTAL.....R\$	102.947,56	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
20/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	20030016	02010127 est 20030016		07.040-8	BRDESCO	010016 R\$	1.302,00	
23/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	23030010	02010127 est 23030011		07.040-8	BRDESCO	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\$							163.804,69	


 LARIDSA FALÇÃO RABELO
 Diretora Financeira



 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				
	23/03/2023	23030008	CTA CUSTEI	010016 R\$	119,64
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 03/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 119,64
006	SALARIO MATERNIDADE				
	23/03/2023	23030008	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.400,00
	Recolhimento de Salario Maternidade, ref. comp. 03/2022, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.400,00
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	20/03/2023	20030022	CTA CUSTEI	07012076 R\$	376,56
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 02/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 376,56
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	23/03/2023	23030015	CTA CUSTEI	018910 R\$	28,10
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/03/2023	23030016	CTA INVEST	018910 R\$	3.930,78
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 3.958,88
011	PENSAO ALIMENTICIA				
	23/03/2023	23030013	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.183,51
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 03/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/03/2023	23030014	CTA CUSTEI	024097 R\$	390,60
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 03/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUBTOTAL	R\$ 1.574,11
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	23/03/2023 23030012	CTA INVEST	711485 R\$	1.215,22
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 03/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
			SUBTOTAL	R\$ 1.215,22
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	23/03/2023 23030011	CTA INVEST	010016 R\$	15.631,81
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 03/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
			SUBTOTAL	R\$ 15.631,81
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				24.276,22


LARIDSA FALCAO RABELO
Diretora Financeira


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV