

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\$ 16.992.806,93 (Dezesseis Milhões, Novecentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Seis Reais e Noventa e Três Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


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

Visto:

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2023.



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV



LARIDSA FALCAO RABELO  
Diretora Financeira

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ ABRIL DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	494.229,56	Previdência Social	1.840.396,07
Receita Patrimonial	701.141,72		
Outras Receitas Correntes	12.879,48		
Contribuições - intra	725.515,28		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-65.368,60		
		subtotal orçamentária	1.840.396,07
subtotal orçamentária	1.868.397,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.212.097,20	SALARIO FAMILIA - IPM	418,74
		SALARIO MATERNIDADE - IPM	2.800,00
subtotal contrapartida	1.212.097,20	subtotal	3.218,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM	25.477,40
SALARIO FAMILIA - IPM	358,92	subtotal	25.477,40
SALARIO MATERNIDADE - IPM	1.400,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	1.758,92	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	59.851,23
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	4.849,75
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	59.851,23	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	15.931,32
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	4.849,75	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	729,12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	15.931,32	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.028,52
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	729,12	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	6.078,82
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.085,41	subtotal	88.468,76
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	6.078,82	subtotal extra-orçamentária	117.164,90
subtotal	89.525,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	91.284,57	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	23.006,00	BANCOS	
subtotal	23.006,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.700.985,48
subtotal transferências recebidas	23.006,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
SALDOS ANTERIORES		BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	32.651,28
BANCOS		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	11.196.368,11
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.617.200,82	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	62.752,06
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	297,67	subtotal	16.992.806,93
BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	5.236,39	subtotal saldos atuais	16.992.806,93
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	10.131.985,04		
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	862,77		

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 ABRIL DE 2023  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	15.755.582,69	
	subtotal saldos anteriores	15.755.582,69	
TOTAL RECEITAS	18.950.367,90	TOTAL DESPESAS	18.950.367,90

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2023.

  
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 ABRIL DE 2023 - Em R\$

Ceará  
Governou 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	2.179.500,00	366.496,49	0,00	127.733,07	494.229,56	-1.685.270,44
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 Contribuição		2.181.000,00	366.496,49	0,00	127.733,07	494.229,56	
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	532.376,50	0,00	168.765,22	701.141,72	101.141,72
Total de Receita Patr		600.000,00	532.376,50	0,00	168.765,22	701.141,72	
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	9.566,90	0,00	3.312,58	12.879,48	-49.120,52
Total de Outras Recei		62.000,00	9.566,90	0,00	3.312,58	12.879,48	
Total de Receitas Cor		2.843.000,00	908.439,89	0,00	299.810,87	1.208.250,76	
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	494.708,01	0,00	175.239,31	669.947,32	-1.873.010,95
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	11.783,28	23.188,46	-113.472,85
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	16.453,73	32.379,50	-230.959,19
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 Contribuição		2.945.958,27	522.038,96	0,00	203.476,32	725.515,28	
Total de Receitas Cor		2.945.958,27	522.038,96	0,00	203.476,32	725.515,28	

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 ABRIL 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	-64.875,68	0,00	-492,92	-65.368,60	-65.368,60
Total de Receita Patr	0,00	-64.875,68	0,00	-492,92	-65.368,60	
Total de Receitas Cor	0,00	-64.875,68	0,00	-492,92	-65.368,60	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.788.958,27	1.365.603,17	0,00	502.794,27	1.868.397,44	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	239,28	0,00	119,64	358,92	
	SALARIO MATERNIDADE - IPM	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	44.219,42	0,00	15.631,81	59.851,23	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	3.645,66	0,00	1.204,09	4.849,75	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	11.855,72	0,00	4.075,60	15.931,32	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	546,84	0,00	182,28	729,12	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.372,32	0,00	713,09	2.085,41	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	4.504,71	0,00	1.574,11	6.078,82	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		66.383,95	0,00	24.900,62	91.284,57	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	21.704,00	0,00	1.302,00	23.006,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		21.704,00	0,00	1.302,00	23.006,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.453.691,12	0,00	528.996,89	1.982.688,01	

Ibicuitinga, 30 de Abril

de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	2.054,00	0,00	236,77	2.290,00	3.053,23	0,77
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	3.488,11	5.727,49	9.245,39	10.754,61
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	21.846,00	0,00	0,00	37.800,00	201.597,45	0,32
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
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>322.751,77</b>	<b>26.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,88</b>	<b>45.817,49</b>	<b>320.396,07</b>	<b>28.856,70</b>
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 ABRIL 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	26.501,00	0,00	3.724,88	45.817,49	1.840.396,07	3.975.063,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.788.958,27	26.501,00	0,00	3.724,88	45.817,49	1.840.396,07	3.975.063,20

Ibicuitinga, 30 de Abril

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 ABRIL 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.900,00	0,00	10.273,22	34.779,22	41.120,78
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.900,00	0,00	0,00	3.646,93	8.253,07
1802000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	3.053,23	0,00	508,82	1.017,64	2.035,59
1802000000					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	9.245,39	0,00	5.554,98	7.414,80	1.830,59
1802000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	201.597,45	0,00	22.038,03	83.342,89	118.254,56
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.600,00	0,00	300,00	600,00	3.000,00
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	1.277,33	8.807,38	6.192,62
1802000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>320.396,07</b>	<b>0,00</b>	<b>39.952,38</b>	<b>139.708,86</b>	<b>180.687,21</b>
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	411.790,24	788.209,76
1800111101					

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 ABRIL 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	102.620,40	217.379,60
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	128.602,66	514.410,64	1.005.589,36
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	1.840.396,07	0,00	168.555,04	654.119,50	1.186.276,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.840.396,07	0,00	168.555,04	654.119,50	1.186.276,57

Ibicuitinga, 30 de Abril

de 2023.

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

  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	10.273,22	34.779,22	41.120,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 11.900,00	0,00	1.519,64	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 3.053,23	0,00	508,82	1.017,64	2.035,59
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 9.245,39	0,00	882,18	1.173,50	8.071,89
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 201.597,45	0,00	14.638,03	66.342,89	135.254,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1802000000 3.600,00	0,00	300,00	600,00	3.000,00
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	320.396,07	0,00	29.778,79	115.190,23	205.205,84
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	411.790,24	788.209,76

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL 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	101.318,40	218.681,60
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	128.602,66	513.108,64	1.006.891,36
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	1.840.396,07	0,00	158.381,45	628.298,87	1.212.097,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.840.396,07	0,00	158.381,45	628.298,87	1.212.097,20
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	59,82	418,74	
SALARIO MATERNIDADE - IPM		0,00	1.400,00	2.800,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM		0,00	0,00	25.477,40	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	15.631,81	59.851,23	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.204,09	4.849,75	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	4.075,60	15.931,32	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	364,56	729,12	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	275,43	1.028,52	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.574,11	6.078,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.585,42	117.164,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	182.966,87	745.463,77	

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2023.

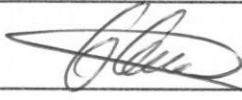
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

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				
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040010	PMI IPREV	029874 R\$	120.387,22
13/04/2023	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	13040020	PMI IPREV	807439 R\$	710,80
13/04/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	13040021	PMI IPREV	000350 R\$	182,28
14/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040014	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
14/04/2023	MARIA IVANI ALVES	14040016	PMI IPREV	097470 R\$	710,80
14/04/2023	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	14040017	PMI IPREV	966988 R\$	758,17
24/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24040025	PMI IPREV	001403 R\$	4.101,52
28/04/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	28040226	PMI IPREV	043142 R\$	182,28
				SUB-TOTAL.....R\$	127.733,07
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28040221	PMI IPREV	000070 R\$	70.252,03
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	28040222	TAXA ADM	000070 R\$	327,61
28/04/2023	BANCO DO BRADESCO	28040223	CTA INVEST	000070 R\$	98.123,63
28/04/2023	BANCO DO BRADESCO	28040225	CTA CUSTEI	000070 R\$	61,95
				SUB-TOTAL.....R\$	168.765,22
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
10/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10040019	COMPREV	065289 R\$	3.312,58
				SUB-TOTAL.....R\$	3.312,58
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13040019	PMI IPREV	029874 R\$	168.028,93
13/04/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	13040022	PMI IPREV	000350 R\$	254,41
14/04/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14040015	PMI IPREV	019693 R\$	977,00
24/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24040011	PMI IPREV	001403 R\$	5.724,56
28/04/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	28040227	PMI IPREV	043142 R\$	254,41
				SUB-TOTAL.....R\$	175.239,31
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
27/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27040089	PMI IPREV	014292 R\$	11.783,28
				SUB-TOTAL.....R\$	11.783,28
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
27/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27040088	PMI IPREV	014292 R\$	16.453,73
				SUB-TOTAL.....R\$	16.453,73
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/04/2023	BANCO DO BRADESCO	28040224	CTA INVEST	000070 R\$	-492,92
				SUB-TOTAL.....R\$	-492,92
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					502.794,27

  
 LARIDSA FALÇÃO 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					
	13/04/2023	13040011	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. 03/2023.		
				SUBTOTAL .....	119,64
006 SALARIO MATERNIDADE					
	13/04/2023	13040012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	R\$	1.400,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
			SOCIAL-INSS, DOS SERVIDORES VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA		
			SOCIAL DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 03/2023.		
				SUBTOTAL .....	1.400,00
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	24/04/2023	24040018	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	713,09
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			REF COMP. 04/2023.		
				SUBTOTAL .....	713,09
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	24/04/2023	24040020	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. 04/2023.		
				SUBTOTAL .....	182,28
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	24/04/2023	24040012	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. 04/2023		
	24/04/2023	24040014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.611,65
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
			AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF		
			COMP. 04/2023.		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	24/04/2023	24040019	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	143,99
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 04/2023.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.075,60
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	24/04/2023	24040021	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. 04/2023.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.574,11
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	24/04/2023	24040015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.204,09
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 04/2023.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.204,09
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	24/04/2023	24040013	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. 04/2023		
	24/04/2023	24040016	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. 04/2023.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 15.631,81
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					24.900,62

  
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						
3.1.91.13.00 Obrigações patronais						
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/04/2023		INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE I	R\$	2.290,00	03040041	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.290,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.290,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.290,00		
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						
13/04/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	860,61	13040024	glo CD 2023.04.13.003
17/04/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	716,09	17040022	glo CD 2023.04.13.003
28/04/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	798,14	28040053	glo CD 2023.04.13.003
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.374,84		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.374,84		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/04/2023		MARIA GECINEIDE NOBRE CASTELO BRANCO-ME	R\$	3.352,65	03040010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.352,65		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.352,65		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		5.727,49		
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						
03/04/2023	20190284	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	37.800,00	03040018	glo LC 07-2019-IPREV
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		37.800,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		37.800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		37.800,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		45.817,49		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				45.817,49		

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

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					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
3.1.91.13.99 Outras obrigações patronais					
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
03/04/2023		INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITIN	R\$	236,77	03040003 02010246est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		236,77	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		236,77	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		236,77	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação					
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
03/04/2023		MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE	R\$	135,50	03040004 27030040ord
		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					
03/04/2023		MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE	R\$	3.352,61	03040001 27030042ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.352,61	
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.352,61	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.488,11	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.724,88	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				3.724,88	

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


GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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						
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM, IPREV						
	24040009	02010126	est 24040008	07.044-0	BRABESCO	010016	R\$ 7.659,75	
							R\$ 713,09	
							R\$ 143,99	
							R\$ 182,28	
							R\$ 1.574,11	
							R\$ 10.273,22	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	13/04/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04						
	13040032	02010076	est 13040032				R\$ 119,64	
							R\$ 1.400,00	
							R\$ 1.519,64	
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	13/04/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA - CGC 17.467.300/0001-88						
	13040034	02010246	est 13040034	07.044-0	BRABESCO	03693877	R\$ 254,41	
	28/04/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA - CGC 17.467.300/0001-88						
	28040088	03040041	est 28040105	043.142-7	BB	041473	R\$ 254,41	
							R\$ 508,82	
	3.3.90.30.00	Material de consumo						
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	13/04/2023	MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES. - CGC 30.452.180/0001-03						
	13040004	09010012	glo 13040003	07.044-0	BRABESCO	018114	R\$ 21,57	335
	24/04/2023	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77						
	24040002	13040024	glo 24040002	07.044-0	BRABESCO	029754	R\$ 860,61	4161
							R\$ 882,18	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
	05/04/2023	COLINAS CONSTRUÇO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42						
	05040001	02010217	glo 05040001	043.142-7	BB	032409	R\$ 3.899,97	4794
	10/04/2023	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43						
	10040029	06010008	glo 10040052	07.044-0	BRABESCO	32143859	R\$ 4.000,00	72
	13/04/2023	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15						
	13040003	06010010	glo 13040002	07.044-0	BRABESCO	374563	R\$ 900,00	12221
	24/04/2023	BANCO DO BRABESCO - CGC 60.746.948/4555-43						
	24040014	02010022	est 24040009	07.044-0	BRABESCO	010016	R\$ 140,60	
	24/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98						
	24040018	02010014	est 24040018	041.473-5	BB	093704	R\$ 11,50	
	24/04/2023	BANCO DO BRABESCO - CGC 60.746.948/4555-43						
	24040020	02010022	est 24040019	07.044-0	BRABESCO	000850	R\$ 24,66	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
28/04/2023	ELIENE LEITE ARAUJO	BRASILEIRO	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06						
	28040042	02010271	glo 28040039	043.142-7	BB	001355 R\$	4.600,00	268	
28/04/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
	28040043	02010273	est 28040040	043.142-7	BB	042801 R\$	1.049,80	11764	
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98								
	28040087	02010014	est 28040104	041.473-5	BB	345820 R\$	11,50		
						SUB-TOTAL.....R\$	14.638,03		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
28/04/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01								
	28040041	02010160	glo 28040038	043.142-7	BB	042802 R\$	300,00	31663	
						SUB-TOTAL.....R\$	300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas								
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
24/04/2023	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87								
	24040001	02010028	est 24040001	07.044-0	BRADESCO	003703 R\$	1.656,90		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.656,90		
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							
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
	24040008	02010128	est 24040007	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	84.276,23		
						IRRF R\$	3.611,65		
						EMP. CEF R\$	1.204,09		
						EMP. BRAD R\$	13.855,59		
						SUB-TOTAL.....R\$	102.947,56		
3.1.90.03.00	Pensões								
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
20/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV								
	20040038	02010127	est 20040039	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	1.302,00		
24/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV								
	24040007	02010127	est 24040006	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\$							158.381,45		

  
 LARIDSA FALCAO 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					
	24/04/2023	24040009	CTA CUSTEI	010016 R\$	59,82
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 04/2023, de responsabilidade do do IPREV deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 59,82
006 SALARIO MATERNIDADE					
	24/04/2023	24040009	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.400,00
	Recolhimento de Salario Maternidade, ref. comp. 04/2023, de responsabilidade do do IPREV deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.400,00
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	13/04/2023	13040032	CTA CUSTEI	90531138 R\$	275,43
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 03/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 275,43
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	13/04/2023	13040034	CTA CUSTEI	03693877 R\$	182,28
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 03/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	28/04/2023	28040088	TAXA ADM	041473 R\$	182,28
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 04/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 364,56
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	24/04/2023	24040013	CTA INVEST	018910 R\$	3.931,61
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	24/04/2023	24040019	CTA CUSTEI	01287797 R\$	143,99
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.075,60

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
011	PENSÃO ALIMENTICIA				
	24/04/2023	24040011	CTA CUSTEI	024097 R\$	390,60
	Recolhimento de consignações de Pensão alimenticia retido, ref. comp. 04/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	24/04/2023	24040012	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.183,51
	Recolhimento de consignações de Pensão alimenticia retido, ref. comp. 04/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.574,11
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	28/04/2023	28040004	PMI IPREV	042801 R\$	1.204,09
	Recolhimento de consignações de Emprestimo CEF retido, ref. comp. 04/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.204,09
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	24/04/2023	24040010	CTA INVEST	010016 R\$	15.631,81
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 04/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 15.631,81
				TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	24.585,42

  
LARIDSA FALCAO RABELO  
Diretora Financeira

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

  
GENICLEUDO GOES MATA  
Presidente do IPREV