

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\$ 17.467.695,94 (Dezessete Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Quatro 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 Maio de 2023.


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV


LARIDSA FALCAO RABELO
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	625.414,96	Previdência Social	1.879.222,71
Receita Patrimonial	934.540,21		
Outras Receitas Correntes	104.001,66	subtotal orçamentária	1.879.222,71
Contribuições - intra	921.927,31		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-65.368,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	2.520.515,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMILIA - IPM	418,74
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.073.856,84	SALARIO MATERNIDADE - IPM	4.200,00
subtotal contrapartida	1.073.856,84	subtotal	4.618,74
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	75.627,39
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	6.053,84
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	75.627,39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	18.562,66
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	6.053,84	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	913,92
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	18.562,66	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.682,17
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	913,92	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	7.652,93
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.674,97	subtotal	110.492,91
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	7.652,93	subtotal extra-orçamentária	140.589,05
subtotal	111.485,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	113.244,63	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	24.308,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.748.567,17
subtotal	24.308,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	24.308,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	388,51
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	11.672.175,36
BANCOS		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	46.514,90
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.617.200,82	subtotal	17.467.695,94
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	297,67	subtotal saldos atuais	17.467.695,94
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		

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 MAIO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	15.755.582,69	
	subtotal saldos anteriores	15.755.582,69	
TOTAL RECEITAS	19.487.507,70	TOTAL DESPESAS	19.487.507,70

Ibicuitinga, 31 de Maio 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 MAIO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	494.229,56	0,00	131.185,40	625.414,96	-1.554.085,04
	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	494.229,56	0,00	131.185,40	625.414,96
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	701.141,72	0,00	233.398,49	934.540,21	334.540,21
	600.000,00					
Total de Receita Patr		600.000,00	701.141,72	0,00	233.398,49	934.540,21
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	12.879,48	0,00	91.122,18	104.001,66	42.001,66
	62.000,00					
Total de Outras Recei		62.000,00	12.879,48	0,00	91.122,18	104.001,66
Total de Receitas Cor		2.843.000,00	1.208.250,76	0,00	455.706,07	1.663.956,83
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	669.947,32	0,00	196.412,03	866.359,35	-1.676.598,92
	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	23.188,46	0,00	0,00	23.188,46	-113.472,83
	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.	32.379,50	0,00	0,00	32.379,50	-230.959,19
	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	725.515,28	0,00	196.412,03	921.927,31
Total de Receitas Cor		2.945.958,27	725.515,28	0,00	196.412,03	921.927,31

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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	0,00	0,00	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	0,00	2.231,64	11.477,03	8.522,97
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 fisica							
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 juridica							
1802000000	179.751,77	58.446,00	0,00	0,00	36.595,00	238.192,45	5,32
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	63.101,00	0,00	0,00	38.826,64	359.222,71	26.630,06
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

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	63.101,00	0,00	0,00	38.826,64	1.879.222,71	3.972.836,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.788.958,27	63.101,00	0,00	0,00	38.826,64	1.879.222,71	3.972.836,56

Ibicuitinga, 31 de Maio 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 MAIO 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					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.900,00	0,00	9.559,64	44.338,86	31.561,14
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.900,00	0,00	1.519,64	5.166,57	6.733,43
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	257,93	1.275,57	1.777,66
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	11.477,03	0,00	2.433,03	9.847,83	1.629,20
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	238.192,45	0,00	31.016,59	114.359,48	123.832,97
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.600,00	0,00	596,25	1.196,25	2.403,75
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	2.333,98	11.141,36	3.858,64
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					
TOTAL 2.106	359.222,71	0,00	47.717,06	187.425,92	171.796,79
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	103.631,79	515.422,03	684.577,97
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 MAIO 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	25.974,29	128.594,69	191.405,31
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	129.606,08	644.016,72	875.983,28
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	1.879.222,71	0,00	177.323,14	831.442,64	1.047.780,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.879.222,71	0,00	177.323,14	831.442,64	1.047.780,07

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2023.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.900,00	0,00	9.559,64	44.338,86	31.561,14
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	257,93	1.275,57	1.777,66
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	11.477,03	0,00	3.753,18	4.926,68	6.550,35
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	238.192,45	0,00	32.016,59	98.359,48	139.832,97
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.600,00	0,00	596,25	1.196,25	2.403,75
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					
TOTAL 2.106	359.222,71	0,00	47.460,92	162.651,15	196.571,56
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	103.631,79	515.422,03	684.577,97
1800111101					

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	25.974,29	127.292,69	192.707,31
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	129.606,08	642.714,72	877.285,28
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	1.879.222,71	0,00	177.067,00	805.365,87	1.073.856,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.879.222,71	0,00	177.067,00	805.365,87	1.073.856,84
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	0,00	418,74	
SALARIO MATERNIDADE - IPM		0,00	1.400,00	4.200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM		0,00	0,00	25.477,40	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	15.776,16	75.627,39	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.204,09	6.053,84	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	2.631,34	18.562,66	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	184,80	913,92	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	653,65	1.682,17	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.574,11	7.652,93	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.424,15	140.589,05	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	200.491,15	945.954,92	

Ibicuitinga, 31 de Maio 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	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
04/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	04050015	PMI IPREV	049578 R\$	2.262,96
11/05/2023	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	11050010	PMI IPREV	530816 R\$	710,80
12/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12050011	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
15/05/2023	MARIA IVANI ALVES	15050002	PMI IPREV	741730 R\$	716,03
16/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16050016	PMI IPREV	000350 R\$	125.196,22
30/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	30050106	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
30/05/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	30050205	PMI IPREV	043142 R\$	184,80
31/05/2023	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	31050093	PMI IPREV	247662 R\$	714,59
				SUB-TOTAL.....R\$	131.185,40
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30050206	TAXA ADM	000070 R\$	251,64
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31050094	PMI IPREV	000070 R\$	76.873,58
31/05/2023	BANCO DO BRADESCO	31050095	CTA INVEST	000070 R\$	156.111,33
31/05/2023	BANCO DO BRADESCO	31050096	CTA CUSTEI	000070 R\$	161,94
				SUB-TOTAL.....R\$	233.398,49
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
08/05/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08050005	COMPREV	041398 R\$	91.122,18
				SUB-TOTAL.....R\$	91.122,18
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
04/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	04050014	PMI IPREV	014292 R\$	2.632,03
04/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	04050016	PMI IPREV	049578 R\$	526,41
12/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12050012	PMI IPREV	019693 R\$	977,00
16/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16050012	PMI IPREV	049573 R\$	6.403,64
16/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16050013	PMI IPREV	014292 R\$	1.272,05
16/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16050014	PMI IPREV	049578 R\$	254,41
16/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	16050015	PMI IPREV	029874 R\$	166.810,62
18/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18050006	PMI IPREV	000350 R\$	12.120,64
19/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19050043	PMI IPREV	021128 R\$	4.180,30
30/05/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	30050110	PMI IPREV	019693 R\$	977,00
30/05/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	30050164	PMI IPREV	043142 R\$	257,93
				SUB-TOTAL.....R\$	196.412,03
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					652.118,10


 LARIDSA FALÇAO RABELO
 Diretora Financeira



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

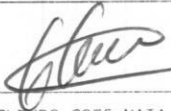

 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Consignações						
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	22/05/2023	22050014	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	589,56	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 05/2023.					
	SUBTOTAL				R\$	589,56
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	22/05/2023	22050016	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	184,80	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 05/2023.					
	SUBTOTAL				R\$	184,80
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	22/05/2023	22050009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.355,15	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 05/2023.					
	22/05/2023	22050012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	173,67	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 05/2023.					
	22/05/2023	22050015	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	12,52	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 05/2023.					
	30/05/2023	30050056	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESAR	R\$	90,00	
	Contratação de Serviço de Elaboração de estudos de que trata a portaria MF Nº 464/2018, referente ao exercício de 2022 de responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme dispensa de licitação nº 2023.02.02.001- e contrato firmado entre as partes nº 20230188. REF. NF. Nº 1139.					
	SUBTOTAL				R\$	2.631,34
011	PENSAO ALIMENTICIA					
	22/05/2023	22050017	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.574,11	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 05/2023.				
SUBTOTAL				R\$ 1.574,11
<hr/>				
013	EMPRESTIMO	CONSIGNAVEL	- CEF	
22/05/2023	22050010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 05/2023.	R\$ 1.204,09
SUBTOTAL				R\$ 1.204,09
<hr/>				
014	EMPRESTIMO	CONSIGNAVEL	- BRADESCO	
22/05/2023	22050011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 05/2023.	R\$ 13.855,59
22/05/2023	22050013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 05/2023.	R\$ 1.920,57
SUBTOTAL				R\$ 15.776,16
<hr/>				
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				21.960,06


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						
09/05/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	890,04	09050020	glo CD 2023.04.13.003
19/05/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	1.138,85	19050020	glo CD 2023.04.13.003
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.028,89	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.028,89	
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/05/2023		MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE	R\$	202,75	31050007	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	202,75	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	202,75	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.231,64	
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						
03/05/2023	20230274	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	R\$	33.600,00	03050005	glo LC 05.2023-IPREV
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	33.600,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	33.600,00	
3.3.90.39.52 Serviços de reabilitação profissional						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
17/05/2023		LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	2.995,00	17050002	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.995,00	
				TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.995,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	36.595,00	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	38.826,64	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	38.826,64	

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.	
30/05/2023	PUBLICA ASSESSORIA	CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57							
	30050019	03040018	glo 30050028	043.142-7	BB	000914 R\$	4.200,00	513	
30/05/2023	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTDA - CGC 11.189.183/0001-51								
	30050021	02020034	glo 30050030	043.142-7	BB	053003 R\$	5.910,00	1139	
						IRRF R\$	90,00		
30/05/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
	30050022	02010273	est 30050031	043.142-7	BB	053002 R\$	1.049,80	11913	
30/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98								
	30050071	02010014	est 30050103	043.142-7	BB	291485 R\$	11,50		
31/05/2023	LEMA TREINAMENTOS LTDA - CGC 35.826.836/0001-24								
	31050001	17050002	ord	043.142-7	BB	053101 R\$	2.995,00	1151	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.016,59		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
18/05/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01								
	18050009	02010160	glo 18050013	043.142-7	BB	051801 R\$	296,25	33502	
30/05/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01								
	30050023	02010160	glo 30050032	043.142-7	BB	052001 R\$	300,00	35761	
						SUB-TOTAL.....R\$	596,25		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
25/05/2023	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87								
	25050007	02010028	est 25050007	043.142-7	BB	052501 R\$	1.277,33		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.277,33		
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									
22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
	22050009	02010128	est 22050013	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	86.216,96		
						IRRF R\$	2.355,15		
						EMP. CEF R\$	1.204,09		
						EMP. BRAD R\$	13.855,59		
						SUB-TOTAL.....R\$	103.631,79		
3.1.90.03.00 Pensões									
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo									
04/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV								
	04050024	02010127	est 04050039	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	1.302,00		
22/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV								
	22050010	02010127	est 22050014	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	22.578,05		
						IRRF R\$	173,67		
						EMP. BRAD R\$	1.920,57		
						SUB-TOTAL.....R\$	25.974,29		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								177.067,00	


DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
								
LARIDSA FALÇAO RABELO Diretora Financeira			CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E Assessor Contábil CRC 907/0-2			GENÉCLEUDO GOES MAIA Presidente do IPREV		

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
006	SALARIO MATERNIDADE				
	22/05/2023	22050011	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.400,00
	Recolhimento de Salario Maternidade, ref. comp. 05/2023, de responsabilidade do do IPREV deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.400,00
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	19/05/2023	19050031	TAXA ADM	051901 R\$	653,65
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 04/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 653,65
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	30/05/2023	30050072	TAXA ADM	041473 R\$	184,80
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 05/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 184,80
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	22/05/2023	22050014	CTA INVEST	018910 R\$	2.528,82
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	22/05/2023	22050015	CTA CUSTEI	018910 R\$	12,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	30/05/2023	30050021	TAXA ADM	018910 R\$	90,00
	Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.631,34
011	PENSAO ALIMENTICIA				
	22/05/2023	22050016	CTA CUSTEI	024097 R\$	390,60
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 05/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	22/05/2023	22050017	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.183,51
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 05/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 1.574,11
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	22/05/2023	22050013	CTA INVEST	711485 R\$	1.204,09
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 05/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 1.204,09
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	22/05/2023	22050012	CTA INVEST	010016 R\$	15.776,16
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 05/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 15.776,16
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					23.424,15


LARIDSA FALCAO RABELO
Diretora Financeira


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


GENICLEUDO GOES MATA
Presidente do IPREV