

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\$ 17.950.993,16 (Dezessete Milhões, Novecentos e Cinquenta Mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Dezesseis 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 Junho de 2023.



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV



LARIDSA FALCAO RABELO  
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ JUNHO DE 2023  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	747.533,86	Previdência Social	1.914.967,50
Receita Patrimonial	1.186.276,85		
Outras Receitas Correntes	163.026,14	subtotal orçamentária	1.914.967,50
Contribuições - intra	1.138.140,91		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-65.368,60	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	3.169.609,16	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		SALARIO FAMILIA - IPM	418,74
<b>CONTRAPARTIDA</b>		SALARIO MATERNIDADE - IPM	5.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	942.152,67	subtotal	6.018,74
subtotal contrapartida	942.152,67	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM	25.477,40
		subtotal	25.477,40
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	92.762,53
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	7.257,93
SALARIO FAMILIA - IPM	478,56	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	21.104,62
SALARIO MATERNIDADE - IPM	2.800,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	1.098,72
subtotal	3.278,56	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.038,19
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	9.248,81
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	92.762,53	subtotal	133.510,80
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	7.257,93	subtotal extra-orçamentária	165.006,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	21.104,62		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	1.098,72	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.261,91	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	9.248,81		
subtotal	134.734,52	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	138.013,08	<b>BANCOS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.865.478,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	25.610,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	43.119,45
subtotal	25.610,00	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	12.023.983,67
subtotal transferências recebidas	25.610,00	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	18.361,39
		subtotal	17.950.993,16
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	17.950.993,16
<b>BANCOS</b>			
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.617.200,82		
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	297,67		
BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	5.236,39		
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	10.131.985,04		
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	862,77		

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

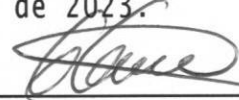
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ JUNHO DE 2023  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	15.755.582,69	
	subtotal saldos anteriores	15.755.582,69	
TOTAL RECEITAS	20.030.967,60	TOTAL DESPESAS	20.030.967,60

Ibicuitinga, 30 de Junho 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 JUNHO 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	625.414,96	0,00	122.118,90	747.533,86	-1.431.966,14
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
		2.179.500,00				
		1.500,00				
Total de Contribuição		2.181.000,00	0,00	122.118,90	747.533,86	
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	934.540,21	0,00	251.736,64	1.186.276,85	586.276,85
		600.000,00				
Total de Receita Patr		600.000,00	0,00	251.736,64	1.186.276,85	
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	104.001,66	0,00	59.024,48	163.026,14	101.026,14
		62.000,00				
Total de Outras Recei		62.000,00	0,00	59.024,48	163.026,14	
Total de Receitas Cor		2.843.000,00	0,00	432.880,02	2.096.836,85	
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	866.359,35	0,00	187.396,63	1.053.755,98	-1.489.202,29
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
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		2.542.958,27				
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		1.000,00				
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	23.188,46	0,00	12.025,30	35.213,76	-101.447,55
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
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00		136.661,31				
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00		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	16.791,67	49.171,17	-214.167,52
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
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00		263.338,69				
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00		1.000,00				
Total de Contribuição		2.945.958,27	0,00	216.213,60	1.138.140,91	
Total de Receitas Cor		2.945.958,27	0,00	216.213,60	1.138.140,91	

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 JUNHO DE 2023 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	-65.368,60	0,00	0,00	-65.368,60
	Total de Receita Patr	0,00	-65.368,60	0,00	0,00	-65.368,60
	Total de Receitas Cor	0,00	-65.368,60	0,00	0,00	-65.368,60
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.788.958,27	2.520.515,54	0,00	649.093,62	3.169.609,16	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	358,92	0,00	119,64	478,56	
	SALARIO MATERNIDADE - IPM	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	75.627,39	0,00	17.135,14	92.762,53	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	6.053,84	0,00	1.204,09	7.257,93	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	18.562,66	0,00	2.541,96	21.104,62	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	913,92	0,00	184,80	1.098,72	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.674,97	0,00	586,94	3.261,91	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	7.652,93	0,00	1.595,88	9.248,81	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		113.244,63	0,00	24.768,45	138.013,08	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	24.308,00	0,00	1.302,00	25.610,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		24.308,00	0,00	1.302,00	25.610,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		2.658.068,17	0,00	675.164,07	3.333.232,24	

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2023.

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
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	500,00	600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.802,10	18.279,13	1.720,87
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	86.946,00	0,00	0,00	28.442,69	266.635,14	62,63
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>91.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.744,79</b>	<b>394.967,50</b>	<b>19.385,27</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	278.206,00	0,00	0,00	1.200.000,00	400.000,50

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JUNHO 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	30.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1800112101	25.000,00	0,00	24.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	500.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	320.000,00	100.000,00
1800111102	31.000,00	0,00	30.999,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.107	2.465.206,50	0,00	445.203,00	0,00	0,00	1.520.000,00	500.003,50
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	91.601,00	445.203,00	0,00	35.744,79	1.914.967,50	3.520.388,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.788.958,27	91.601,00	445.203,00	0,00	35.744,79	1.914.967,50	3.520.388,77

Ibicuitinga, 30 de Junho 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 JUNHO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governho 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	53.898,50	22.001,50
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.900,00	0,00	1.519,64	6.686,21	5.213,79
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	216,48	1.492,05	1.561,18
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	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	18.279,13	0,00	7.185,55	17.033,38	1.245,75
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	266.635,14	0,00	23.371,33	137.730,81	128.904,33
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.600,00	0,00	300,00	1.496,25	2.103,75
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	1.221,18	12.362,54	2.637,46
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>394.967,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.873,82</b>	<b>231.299,74</b>	<b>163.667,76</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	105.349,20	620.771,23	579.228,77
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 JUNHO 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	25.898,94	154.493,63	165.506,37
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	131.248,14	775.264,86	744.735,14
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	1.914.967,50	0,00	175.121,96	1.006.564,60	908.402,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.914.967,50	0,00	175.121,96	1.006.564,60	908.402,90

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2023.

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

  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará  
Governho 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	53.898,50	22.001,50
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	216,48	1.492,05	1.561,18
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	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	18.279,13	0,00	7.185,55	12.112,23	6.166,90
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	266.635,14	0,00	14.921,53	113.281,01	153.354,13
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.600,00	0,00	0,00	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					
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>394.967,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.236,82</b>	<b>198.887,97</b>	<b>196.079,53</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	105.349,20	620.771,23	579.228,77
1800111101					

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

Ceará  
Governou Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	25.862,94	153.155,63	166.844,37
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	131.212,14	773.926,86	746.073,14
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	1.914.967,50	0,00	167.448,96	972.814,83	942.152,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.914.967,50	0,00	167.448,96	972.814,83	942.152,67
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	0,00	418,74	
SALARIO MATERNIDADE - IPM		0,00	1.400,00	5.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM		0,00	0,00	25.477,40	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	17.135,14	92.762,53	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.204,09	7.257,93	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	2.541,96	21.104,62	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	184,80	1.098,72	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	356,02	2.038,19	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.595,88	9.248,81	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.417,89	165.006,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	191.866,85	1.137.821,77	

Ibicuitinga, 30 de Junho 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				
12/06/2023	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	12060007	PMI IPREV	069097 R\$	741,58
14/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14060021	PMI IPREV	029874 R\$	120.302,15
15/06/2023	MARIA IVANI ALVES	15060009	PMI IPREV	159871 R\$	705,57
15/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060010	PMI IPREV	049573 R\$	184,80
29/06/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	29060078	PMI IPREV	041473 R\$	184,80
				SUB-TOTAL.....R\$	122.118,90
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30060182	PMI IPREV	000070 R\$	119.566,00
30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	30060183	TAXA ADM	000070 R\$	141,42
30/06/2023	BANCO DO BRADESCO	30060184	CTA CUSTEI	000070 R\$	310,77
30/06/2023	BANCO DO BRADESCO	30060185	CTA INVEST	000070 R\$	131.718,45
				SUB-TOTAL.....R\$	251.736,64
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07060014	COMPREV	041714 R\$	59.024,48
				SUB-TOTAL.....R\$	59.024,48
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
14/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14060022	PMI IPREV	029874 R\$	167.910,08
15/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060011	PMI IPREV	049573 R\$	257,93
20/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20060023	PMI IPREV	021128 R\$	19.012,14
29/06/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	29060079	PMI IPREV	041473 R\$	216,48
				SUB-TOTAL.....R\$	187.396,63
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
14/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14060019	PMI IPREV	069097 R\$	12.025,30
				SUB-TOTAL.....R\$	12.025,30
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
14/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14060020	PMI IPREV	014292 R\$	16.791,67
				SUB-TOTAL.....R\$	16.791,67
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					649.093,62

  
 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					
	19/06/2023	19060003	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. 05/2023.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 119,64
006 SALARIO MATERNIDADE					
	19/06/2023	19060004	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. 05/2023.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.400,00
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	22/06/2023	22060011	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	586,94
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			REF COMP. 06/2023.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 586,94
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	22/06/2023	22060010	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. 06/2023.		
				SUBTOTAL .....	R\$ 184,80
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	22/06/2023	22060003	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV	R\$	166,69
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		
			IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2023.		
	22/06/2023	22060005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.349,97
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
			AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF		
			COMP. 06/2023.		

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
22/06/2023	22060008	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 06/2023.	R\$	25,30
SUBTOTAL .....				R\$ 2.541,96

011 PENSÃO ALIMENTÍCIA

22/06/2023	22060012	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 06/2023.	R\$	1.595,88
SUBTOTAL .....				R\$ 1.595,88


013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF


22/06/2023	22060006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 06/2023.	R\$	1.204,09
SUBTOTAL .....				R\$ 1.204,09


014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO

22/06/2023	22060004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2023.	R\$	1.920,57
22/06/2023	22060007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 06/2023.	R\$	13.921,99
22/06/2023	22060009	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 06/2023.	R\$	1.292,58
SUBTOTAL .....				R\$ 17.135,14

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 24.768,45

  
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						
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.15 Diárias no país						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
15/06/2023		GENICLEUDO GOES MAIA		R\$ 200,00	15060003	ord
15/06/2023		VERECE ANNY RUBENS BATISTA		R\$ 150,00	15060004	ord
15/06/2023		LARIDSA FALCAO RABELO		R\$ 150,00	15060005	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	500,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	500,00		
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						
02/06/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	809,74	02060049	glo CD 2023.04.13.003
12/06/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	1.055,56	12060020	glo CD 2023.04.13.003
20/06/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	958,15	20060021	glo CD 2023.04.13.003
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.823,45		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	2.823,45		
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
05/06/2023		MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE	R\$	3.978,65	05060009	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.978,65		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	3.978,65		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	6.802,10		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.52 Serviços de reabilitação profissional						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
16/06/2023		LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	599,00	16060001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	599,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	599,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
13/06/2023	20220279	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO	R\$	27.299,79	13060013	glo Lc 0102.01-2022-DI
28/06/2023		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAI	R\$	543,90	28060004	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	27.843,69		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	27.843,69		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	28.442,69		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	35.744,79		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				35.744,79		

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E


Assessor Contabil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA

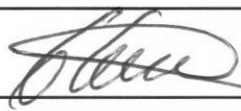
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13 01.								
09 122 0018 2.106	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV							
22060004	02010126	est	22060004	07.044-0	BRABESCO	010016	R\$	5.874,14
					IRRF		R\$	25,30
					EMP. BRAD		R\$	1.292,58
					Inst.prev.		R\$	184,80
					INSS		R\$	586,94
					Pens.alim.		R\$	1.595,88
					SUB-TOTAL.....		R\$	9.559,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
19/06/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04							
19060004	02010076	est	19060001	07.044-0	BRABESCO	0048-04	R\$	119,64
					SAL. FAMIL		R\$	1.400,00
					SAL. MATER		R\$	1.519,64
					SUB-TOTAL.....		R\$	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
29/06/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA - CGC 17.467.300/0001-88							
29060006	03040041	est	29060003	043.142-7	BB	041473	R\$	216,48
					SUB-TOTAL.....		R\$	216,48
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
22/06/2023	GENICLEUDO GOES MAIA - CPF 381.185.483-68							
22060007	15060003	ord		07.044-0	BRABESCO	060025	R\$	200,00
22/06/2023	LARIDSA FALCAO RABELO - CPF 059.046.863-40							
22060008	15060005	ord		07.044-0	BRABESCO	060857	R\$	150,00
22/06/2023	VERYCE ANNY RUBENS BATISTA - CPF 026.232.623-06							
22060009	15060004	ord		07.044-0	BRABESCO	01003411	R\$	150,00
					SUB-TOTAL.....		R\$	500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
19/06/2023	MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE - CPF 890.278.843-15							
19060001	05060009	ord		07.044-0	BRABESCO	010107	R\$	3.978,65
19/06/2023	MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE - CPF 890.278.843-15							
19060002	31050007	ord		07.044-0	BRABESCO	010107	R\$	202,75
22/06/2023	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77							
22060006	19050020	glo	22060005	07.044-0	BRABESCO	029754	R\$	1.138,85
29/06/2023	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77							
29060004	02060049	glo	29060001	043.142-7	BB	029754	R\$	809,74
29/06/2023	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77							
29060005	12060020	glo	29060002	043.142-7	BB	029754	R\$	1.055,56
					SUB-TOTAL.....		R\$	7.185,55



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
22/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV								
	22060002	02010127	est 22060002	07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	22.473,68		
					IRRF	R\$	166,69		
					EMP. BRAD	R\$	1.920,57		
					SUB-TOTAL.....	R\$	25.862,94		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								167.448,96	

  
LARIOSA 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					
006 SALARIO MATERNIDADE					
	22/06/2023	22060005	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.400,00
	Recolhimento de Salario Maternidade, ref. comp. 06/2023, de responsabilidade do do IPREV deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.400,00
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	19/06/2023	19060004	CTA CUSTEI	07012317 R\$	356,02
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 05/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 356,02
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	29/06/2023	29060006	TAXA ADM	041473 R\$	184,80
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 06/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência - IPREV deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 184,80
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	22/06/2023	22060012	CTA INVEST	018910 R\$	2.516,66
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	22/06/2023	22060013	CTA CUSTEI	018910 R\$	25,30
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.541,96
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	22/06/2023	22060015	CTA CUSTEI	024097 R\$	396,00
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 06/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	22/06/2023	22060016	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.199,88
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 06/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SUBTOTAL .....				R\$ 1.595,88
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
22/06/2023	22060011	CTA INVEST	711485 R\$	1.204,09
Recolhimento de consignações de Emprestimo CEF retido, ref. comp. 06/2023, de responsabilidade do Instituto de previdência - IPREV deste município.				
SUBTOTAL .....				R\$ 1.204,09
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
22/06/2023	22060010	CTA INVEST	010016 R\$	15.842,56
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 06/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
22/06/2023	22060014	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 06/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
SUBTOTAL .....				R\$ 17.135,14
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				24.417,89

  
LÁRIDSA FALCAO RABELO  
Diretora Financeira

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV