

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\$ 17.902.723,50 (Dezessete Milhões, Novecentos e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta 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 Julho de 2023.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



LARIDSA FALCAO RABELO
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	752.001,19	Previdência Social	1.918.149,53
Receita Patrimonial	1.368.781,85		
Outras Receitas Correntes	168.334,69	subtotal orçamentária	1.918.149,53
Contribuições - intra	1.139.997,39		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-68.734,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.360.380,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		SALARIO FAMILIA - IPM	418,74
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	703.197,22	SALARIO MATERNIDADE - IPM	5.600,00
subtotal contrapartida	703.197,22	subtotal	6.018,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM	25.477,40
SALARIO FAMILIA - IPM	598,20	subtotal	25.477,40
SALARIO MATERNIDADE - IPM	4.200,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	4.798,20	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	110.155,98
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	8.462,02
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	110.155,98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	23.646,52
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	8.462,02	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	1.283,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	23.646,58	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.386,80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	1.283,52	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	10.844,69
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.848,85	subtotal	156.779,53
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	10.844,69	subtotal extra-orçamentária	188.275,67
subtotal	158.241,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	163.039,84	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	26.948,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.937.595,34
subtotal	26.948,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	26.948,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	32.335,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	11.918.188,30
BANCOS		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	14.554,80
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.617.200,82	subtotal	17.902.723,50
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	297,67	subtotal saldos atuais	17.902.723,50
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 JULHO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	15.755.582,69	
	subtotal saldos anteriores	15.755.582,69	
TOTAL RECEITAS		20.009.148,70	TOTAL DESPESAS 20.009.148,70

Ibicuitinga, 31 de Julho 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 JULHO 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	2.179.500,00	747.533,86	0,00	4.467,33	752.001,19	-1.427.498,81
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	747.533,86	0,00	4.467,33	752.001,19	
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	1.186.276,85	0,00	182.505,00	1.368.781,85	768.781,85
Total de Receita Patr		600.000,00	1.186.276,85	0,00	182.505,00	1.368.781,85	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	24,66	24,66	24,66
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	62.000,00	163.026,14	0,00	5.283,89	168.310,03	106.310,03
Total de Outras Recei		62.000,00	163.026,14	0,00	5.308,55	168.334,69	
Total de Receitas Cor		2.843.000,00	2.096.836,85	0,00	192.280,88	2.289.117,73	
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	1.053.755,98	0,00	1.856,48	1.055.612,46	-1.487.345,81
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	35.213,76	0,00	0,00	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	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	49.171,17	0,00	0,00	49.171,17	-214.167,52
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	1.138.140,91	0,00	1.856,48	1.139.997,39	
Total de Receitas Cor		2.945.958,27	1.138.140,91	0,00	1.856,48	1.139.997,39	

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 JULHO 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	-65.368,60	0,00	-3.365,57	-68.734,17
	Total de Receita Patr	0,00	-65.368,60	0,00	-3.365,57	-68.734,17
	Total de Receitas Cor	0,00	-65.368,60	0,00	-3.365,57	-68.734,17
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.788.958,27	3.169.609,16	0,00	190.771,79	3.360.380,95	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	478,56	0,00	119,64	598,20	
	SALARIO MATERNIDADE - IPM	2.800,00	0,00	1.400,00	4.200,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	92.762,53	0,00	17.393,45	110.155,98	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	7.257,93	0,00	1.204,09	8.462,02	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	21.104,62	0,00	2.541,96	23.646,58	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.098,72	0,00	184,80	1.283,52	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.261,91	0,00	586,94	3.848,85	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	9.248,81	0,00	1.595,88	10.844,69	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		138.013,08	0,00	25.026,76	163.039,84	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	25.610,00	0,00	1.338,00	26.948,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		25.610,00	0,00	1.338,00	26.948,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.333.232,24	0,00	217.136,55	3.550.368,79	

Ibicuitinga, 31 de Julho

de 2023.

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	600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	20.000,00	1.462,00	0,00	0,00	3.182,03	21.461,16	0,84
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	0,00	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
TOTAL 2.106	322.751,77	93.063,00	0,00	0,00	3.182,03	398.149,53	17.665,24
13 01. 09 272 0018 2.107	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remuner. 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 JULHO 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	93.063,00	445.203,00	0,00	3.182,03	1.918.149,53	3.518.668,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.788.958,27	93.063,00	445.203,00	0,00	3.182,03	1.918.149,53	3.518.668,74

Ibicuitinga, 31 de Julho 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 JULHO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	75.900,00	0,00	11.969,64	65.868,14	10.031,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	11.900,00	0,00	2.917,06	9.603,27	2.296,73
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	216,48	1.708,53	1.344,70
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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	21.461,16	0,00	3.076,32	20.109,70	1.351,46
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	266.635,14	0,00	26.527,17	164.257,98	102.377,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	3.600,00	0,00	0,00	1.496,25	2.103,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	15.000,00	0,00	44,67	12.407,21	2.592,79
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	398.149,53	0,00	44.751,34	276.051,08	122.098,45
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	157.077,83	777.849,06	422.150,94

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 JULHO 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	38.821,42	193.315,05	126.684,95
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	195.899,25	971.164,11	548.835,89
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	1.918.149,53	0,00	240.650,59	1.247.215,19	670.934,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.918.149,53	0,00	240.650,59	1.247.215,19	670.934,34

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	11.969,64	65.868,14	10.031,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	11.900,00	0,00	1.519,64	6.686,21	5.213,79
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	216,48	1.708,53	1.344,70
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	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	21.461,16	0,00	3.076,32	15.188,55	6.272,61
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	266.635,14	0,00	28.576,97	141.857,98	124.777,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	3.600,00	0,00	300,00	1.496,25	2.103,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	15.000,00	0,00	1.221,18	12.362,54	2.637,46
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	398.149,53	0,00	46.880,23	245.768,20	152.381,33
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	1.200.000,00	0,00	157.077,83	777.849,06	422.150,94

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	38.179,42	191.335,05	128.664,95
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	195.257,25	969.184,11	550.815,89
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	1.918.149,53	0,00	242.137,48	1.214.952,31	703.197,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.918.149,53	0,00	242.137,48	1.214.952,31	703.197,22
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	0,00	418,74	
SALARIO MATERNIDADE - IPM		0,00	0,00	5.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM		0,00	0,00	25.477,40	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	17.393,45	110.155,98	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.204,09	8.462,02	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	2.541,90	23.646,52	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	184,80	1.283,52	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	348,61	2.386,80	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.595,88	10.844,69	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.268,73	188.275,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	265.406,21	1.403.227,98	

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2023.

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

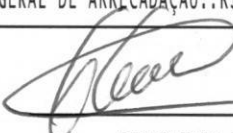
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
10/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10070039	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
11/07/2023	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	11070019	PMI IPREV	584662 R\$	737,81
11/07/2023	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	11070020	PMI IPREV	598966 R\$	716,96
11/07/2023	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	11070021	PMI IPREV	841971 R\$	716,96
17/07/2023	MARIA IVANI ALVES	17070017	PMI IPREV	802967 R\$	710,80
27/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27070007	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
28/07/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	28070170	PMI IPREV	043142 R\$	184,80
				SUB-TOTAL.....R\$	4.467,33
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31070104	PMI IPREV	000070 R\$	63.874,56
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31070106	TAXA ADM	000070 R\$	421,43
31/07/2023	BANCO DO BRADESCO	31070107	CTA INVEST	000070 R\$	118.123,82
31/07/2023	BANCO DO BRADESCO	31070108	CTA CUSTEI	000070 R\$	85,19
				SUB-TOTAL.....R\$	182.505,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	Outras Restituições - Principal				
28/07/2023	BANCO DO BRADESCO	28070171	CTA CUSTEI	010101 R\$	24,66
				SUB-TOTAL.....R\$	24,66
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07070003	COMPREV	036330 R\$	5.283,89
				SUB-TOTAL.....R\$	5.283,89
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
10/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10070038	PMI IPREV	019693 R\$	820,00
27/07/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27070008	PMI IPREV	019693 R\$	820,00
28/07/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	28070169	PMI IPREV	043142 R\$	216,48
				SUB-TOTAL.....R\$	1.856,48
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31070105	PMI IPREV	000070 R\$	-3.365,57
				SUB-TOTAL.....R\$	-3.365,57

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 190.771,79



 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					
	18/07/2023	18070005	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. 06/2023.		
				SUBTOTAL	R\$ 119,64
006 SALARIO MATERNIDADE					
	18/07/2023	18070004	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. 06/2023.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.400,00
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	24/07/2023	24070013	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. 07/2023.		
				SUBTOTAL	R\$ 586,94
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	24/07/2023	24070015	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. 07/2023.		
				SUBTOTAL	R\$ 184,80
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	24/07/2023	24070008	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. 07/2023.		
	24/07/2023	24070011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	166,69
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 07/2023.		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	24/07/2023	24070014	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. 07/2023.	R\$	25,30
SUBTOTAL					R\$ 2.541,96
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	24/07/2023	24070017	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. 07/2023.	R\$	1.595,88
SUBTOTAL					R\$ 1.595,88
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	24/07/2023	24070009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 07/2023.	R\$	1.204,09
SUBTOTAL					R\$ 1.204,09
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	24/07/2023	24070010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 07/2023.	R\$	14.180,30
	24/07/2023	24070012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 07/2023.	R\$	1.920,57
	24/07/2023	24070016	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. 07/2023.	R\$	1.292,58
SUBTOTAL					R\$ 17.393,45
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA					R\$ 25.026,76


LARISSA 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						
05/07/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	947,15	05070021	glo CD 2023.04.13.003
11/07/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	954,74	11070019	glo CD 2023.04.13.003
21/07/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	1.150,14	21070020	glo CD 2023.04.13.003
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.052,03	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.052,03	
3.3.90.30.16 Material de expediente						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
10/07/2023		FRANCISCO FRANCIMAR DE ALMEIDA - ME	R\$	130,00	10070001	ord
				TOTAL FONTE RECURSO..R\$	130,00	
				TOTAL SUBELEMENTO....R\$	130,00	
				TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.182,03	
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.182,03	
				TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	3.182,03	



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E



Assessor Contabil CRC 907/O-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							
18/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV							
18070012	02010126	est	18070004	07.044-0	BRADESCO	010016	R\$ 1.010,00	
24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV							
24070009	02010126	est	24070013	07.044-0	BRADESCO	010016	R\$ 7.274,14	
							R\$ 586,94	
							R\$ 25,30	
							R\$ 184,80	
							R\$ 1.292,58	
							R\$ 1.595,88	
							R\$ 11.969,64	
							SUB-TOTAL.....R\$	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
18/07/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04							
18070013	02010076	est	18070005				R\$ 1.400,00	
							R\$ 119,64	
							R\$ 1.519,64	
							SUB-TOTAL.....R\$	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais							
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
28/07/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA - CGC 17.467.300/0001-88							
28070031	03040041	est	28070045	043.142-7	BB	041473	R\$ 216,48	
							R\$ 216,48	
							SUB-TOTAL.....R\$	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
13/07/2023	FRANCISCO FRANCIMAR DE ALMEIDA - ME - CGC 03.122.472/0001-05							
13070005	10070001	ord		07.044-0	BRADESCO	559946	R\$ 130,00	88
13/07/2023	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77							
13070008	20060021	glo	13070007	07.044-0	BRADESCO	297542	R\$ 958,15	4320
24/07/2023	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77							
24070018	05070021	glo	24070015	07.044-0	BRADESCO	297542	R\$ 947,15	4346
28/07/2023	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77							
28070004	11070019	glo	28070004	043.142-7	BB	029754	R\$ 954,74	4368
28/07/2023	MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES. - CGC 30.452.180/0001-03							
28070005	09010012	glo	28070005	07.044-0	BRADESCO	05438356	R\$ 86,28	462
							R\$ 3.076,32	
							SUB-TOTAL.....R\$	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
13/07/2023	COLINAS CONSTRUCO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42							
13070006	13060013	glo	13070005	07.044-0	BRADESCO	324094	R\$ 3.899,97	5025
13/07/2023	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57							
13070007	03040018	glo	13070006	07.044-0	BRADESCO	32143859	R\$ 4.200,00	522
13/07/2023	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
13070009	06010010	glo	13070008	07.044-0	BRADESCO	374563	R\$ 900,00	12818

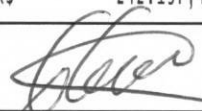
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
13/07/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	CGC 14.813.501/0001-00							
13070011	02010273	est 13070010		07.044-0	BRADESCO	01481350 R\$	1.049,80	12216	
13/07/2023	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA -	CGC 47.041.548/0001-43							
13070012	03050005	glo 13070011		07.044-0	BRADESCO	009148 R\$	4.200,00	123	
18/07/2023	BANCO DO BRADESCO -	CGC 60.746.948/4555-43							
18070009	02010022	est 18070001		07.044-0	BRADESCO	05438826 R\$	133,00		
24/07/2023	BANCO DO BRADESCO -	CGC 60.746.948/4555-43							
24070017	02010022	est 24070014		07.044-0	BRADESCO	010016 R\$	144,40		
28/07/2023	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME -	CGC 26.770.884/0001-57							
28070006	03040018	glo 28070006		043.142-7	BB	009148 R\$	4.200,00	534	
28/07/2023	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA -	CGC 47.041.548/0001-43							
28070007	03050005	glo 28070007		07.044-0	BRADESCO	07349414 R\$	4.200,00	134	
31/07/2023	ELIENE LEITE ARAUJO BRÁSILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV -	CGC 30.941.925/0001-06							
31070001	02010271	glo 31070001		043.142-7	BB	001355 R\$	4.600,00	283	
31/07/2023	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA -	CGC 14.813.501/0001-00							
31070002	02010273	est 31070002		043.142-7	BB	073101 R\$	1.049,80	12451	
						SUB-TOTAL.....R\$	28.576,97		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
13/07/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA -	CGC 42.422.253/0001-01							
13070010	02010160	glo 13070009		07.044-0	BRADESCO	04242225 R\$	300,00	37698	
						SUB-TOTAL.....R\$	300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
25/07/2023	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -	CGC 00.394.460/0058-87							
25070006	02010028	est 25070006		07.044-0	BRADESCO	003703 R\$	1.221,18		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.221,18		
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								
18/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
18070010	02010128	est 18070002		07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	51.772,63		
24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
24070007	02010128	est 24070011		07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	87.570,84		
						IRRF R\$	2.349,97		
						EMP. CEF R\$	1.204,09		
						EMP. BRAD R\$	14.180,30		
						SUB-TOTAL.....R\$	157.077,83		
3.1.90.03.00	Pensões								
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo								
12/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV								
12070008	02010127	est 12070015		07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	1.338,00		
18/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV								
18070011	02010127	est 18070003		07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	12.280,48		

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	24070008	02010127	est 24070012	07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	22.473,68	
					IRRF	R\$	166,69	
					EMP. BRAD	R\$	1.920,57	
					SUB-TOTAL.....R\$		38.179,42	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 242.137,48


LARIDSA FALÇAO RABELO
Diretora Financeira

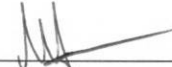

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2

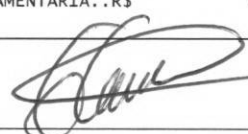

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	18/07/2023	18070014	CTA CUSTEI	68610471 R\$	348,61
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 06/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Município.					
SUBTOTAL					R\$ 348,61
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	28/07/2023	28070031	TAXA ADM	041473 R\$	184,80
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 07/2023 de responsabilidade do instituto de previdencia deste Município.					
SUBTOTAL					R\$ 184,80
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	24/07/2023	24070012	CTA CUSTEI	018910 R\$	25,30
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	24/07/2023	24070013	CTA INVEST	018910 R\$	2.516,60
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 2.541,90
011 PENSAO ALIMENTICIA					
	24/07/2023	24070010	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.199,88
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 07/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	24/07/2023	24070011	CTA CUSTEI	240974 R\$	396,00
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 07/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 1.595,88
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	24/07/2023	24070016	CTA INVEST	711485 R\$	1.204,09
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 07/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SUBTOTAL				1.204,09
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
24/07/2023	24070014	CTA INVEST	010016 R\$	16.100,87
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 07/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
24/07/2023	24070015	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 07/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
SUBTOTAL				17.393,45
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				23.268,73


LARIDSA FALCAO RABELO
Diretora Financeira


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV