

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\$ 17.945.407,68 (Dezessete Milhões, Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Sete Reais e Sessenta e Oito 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 Agosto de 2023.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



LARIDSA FALCAO RABELO
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ AGOSTO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	15.755.582,69	
	subtotal saldos anteriores	15.755.582,69	
TOTAL RECEITAS	20.127.509,40	TOTAL DESPESAS	20.127.509,40

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	752.001,19	0,00	2.880,52	754.881,71	-1.424.618,29
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 Contribuiçõe		2.181.000,00	752.001,19	0,00	2.880,52	754.881,71	
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	1.368.781,85	0,00	184.978,91	1.553.760,76	953.760,76
Total de Receita Patr		600.000,00	1.368.781,85	0,00	184.978,91	1.553.760,76	
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	24,66	0,00	0,00	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	168.310,03	0,00	5.283,89	173.593,92	111.593,92
Total de Outras Recei		62.000,00	168.334,69	0,00	5.283,89	173.618,58	
Total de Receitas Cor		2.843.000,00	2.289.117,73	0,00	193.143,32	2.482.261,05	
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	1.055.612,46	0,00	907,37	1.056.519,83	-1.486.438,44
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	48.603,50	83.817,26	-52.844,05
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 Contribuiçõe		2.945.958,27	1.139.997,39	0,00	49.510,87	1.189.508,26	
Total de Receitas Cor		2.945.958,27	1.139.997,39	0,00	49.510,87	1.189.508,26	

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 AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governio 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	-68.734,17	0,00	-38.890,02	-107.624,19
	Total de Receita Patr	0,00	-68.734,17	0,00	-38.890,02	-107.624,19
	Total de Receitas Cor	0,00	-68.734,17	0,00	-38.890,02	-107.624,19
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.788.958,27	3.360.380,95	0,00	203.764,17	3.564.145,12	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	598,20	0,00	0,00	598,20	
	SALARIO MATERNIDADE - IPM	4.200,00	0,00	1.400,00	5.600,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	110.155,98	0,00	17.393,45	127.549,43	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	8.462,02	0,00	1.204,09	9.666,11	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	23.646,58	0,00	2.576,72	26.223,30	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.283,52	0,00	184,80	1.468,32	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.848,85	0,00	795,30	4.644,15	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	10.844,69	0,00	1.595,88	12.440,57	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		163.039,84	0,00	25.150,24	188.190,08	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	26.948,00	0,00	1.980,00	28.928,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		26.948,00	0,00	1.980,00	28.928,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.550.368,79	0,00	230.894,41	3.781.263,20	

Ibicuitinga, 31 de Agosto

de 2023

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 0018 2.106	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	76.000,00	39.900,00	0,00	0,00	40.000,00	115.900,00	0,00
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	400,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	20.000,00	4.497,00	0,00	0,00	3.035,58	24.496,74	0,26
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	95.586,00	0,00	0,00	8.699,00	275.334,14	3,63
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	144.638,00	0,00	0,00	52.134,58	450.284,11	17.105,66
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	428.206,00	0,00	0,00	1.200.000,00	250.000,50

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	130.000,00	0,00	0,00	320.000,00	50.000,00
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	645.203,00	0,00	0,00	1.520.000,00	300.003,50
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	144.638,00	645.203,00	0,00	52.134,58	1.970.284,11	3.318.109,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.788.958,27	144.638,00	645.203,00	0,00	52.134,58	1.970.284,11	3.318.109,16

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	115.900,00	0,00	10.840,00	76.708,14	39.191,86
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.900,00	0,00	0,00	9.603,27	2.296,73
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	1.925,01	1.128,22
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	1.000,00	0,00	0,00	600,00	400,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	24.496,74	0,00	3.458,21	23.567,91	928,83
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	275.334,14	0,00	28.404,64	192.662,62	82.671,52
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.600,00	0,00	0,00	1.496,25	2.103,75
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	28,80	12.436,01	2.563,99
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	450.284,11	0,00	42.948,13	318.999,21	131.284,90
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	106.185,20	884.034,26	315.965,74
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 AGOSTO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governou 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	25.880,94	219.195,99	100.804,01
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	132.066,14	1.103.230,25	416.769,75
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	1.970.284,11	0,00	175.014,27	1.422.229,46	548.054,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.970.284,11	0,00	175.014,27	1.422.229,46	548.054,65

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	115.900,00	0,00	10.840,00	76.708,14	39.191,86
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	11.900,00	0,00	2.917,06	9.603,27	2.296,73
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	1.925,01	1.128,22
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	1.000,00	0,00	0,00	600,00	400,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	24.496,74	0,00	2.319,27	17.507,82	6.988,92
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	275.334,14	0,00	15.604,67	157.462,65	117.871,49
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	3.600,00	0,00	0,00	1.496,25	2.103,75
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	15.000,00	0,00	44,67	12.407,21	2.592,79
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	450.284,11	0,00	31.942,15	277.710,35	172.573,76
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	106.185,20	884.034,26	315.965,74
1800111101					

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	26.540,94	217.875,99	102.124,01
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	132.726,14	1.101.910,25	418.089,75
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	1.970.284,11	0,00	164.668,29	1.379.620,60	590.663,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.970.284,11	0,00	164.668,29	1.379.620,60	590.663,51
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	119,64	538,38	
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	127.549,43	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.204,09	9.666,11	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	2.576,78	26.223,30	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	184,80	1.468,32	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	467,30	2.854,10	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.595,88	12.440,57	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	23.541,94	211.817,61	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	188.210,23	1.591.438,21	

Ibicuitinga, 31 de Agosto

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				
14/08/2023	MARIA IVANI ALVES	14080016	PMI IPREV	348347 R\$	710,80
18/08/2023	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	18080039	PMI IPREV	940989 R\$	719,48
18/08/2023	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	18080040	PMI IPREV	946271 R\$	711,04
18/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18080042	PMI IPREV	049573 R\$	369,60
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	21080011	PMI IPREV	049573 R\$	184,80
29/08/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	29080015	PMI IPREV	043142 R\$	184,80
				SUB-TOTAL.....R\$	2.880,52
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31080247	PMI IPREV	000070 R\$	52.041,01
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31080249	TAXA ADM	000070 R\$	278,80
31/08/2023	BANCO DO BRADESCO	31080250	CTA INVEST	000070 R\$	132.482,22
31/08/2023	BANCO DO BRADESCO	31080251	CTA CUSTEI	000070 R\$	176,88
				SUB-TOTAL.....R\$	184.978,91
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/08/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07080014	COMPREV	037267 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				
18/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18080041	PMI IPREV	049573 R\$	432,96
21/08/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	21080003	PMI IPREV	049573 R\$	257,93
29/08/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	29080014	PMI IPREV	043142 R\$	216,48
				SUB-TOTAL.....R\$	907,37
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
21/08/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	21080012	PMI IPREV	014292 R\$	48.603,50
				SUB-TOTAL.....R\$	48.603,50
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31080248	PMI IPREV	000070 R\$	-38.890,02
				SUB-TOTAL.....R\$	-38.890,02
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO, R\$					203.764,17

LARIDSA FALÇAO RABELO
 Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
006	SALARIO MATERNIDADE				
	18/08/2023	18080012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	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. 07/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.400,00
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	23/08/2023	23080004	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	795,30
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 08/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 795,30
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	23/08/2023	23080006	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. 08/2023.				
				SUBTOTAL	R\$ 184,80
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	23/08/2023	23080007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	9,67
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 08/2023.				
	23/08/2023	23080009	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. 08/2023.				
	23/08/2023	23080011	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. 08/2023.				
	29/08/2023	29080007	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	50,39
	Contratação de Prestação de serviços de consultoria em investimentos na forma da resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações e portaria				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			MPS nº 519/2011 e suas alterações, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme tomada de preços nº 04-2020-IPREV e contrato firmado entre as partes nº 20200284. REF. NF. Nº 12697	
				SUBTOTALR\$ 2.576,72
011			PENSAO ALIMENTICIA	
	23/08/2023	23080008	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. 08/2023.	R\$ 1.595,88
				SUBTOTALR\$ 1.595,88
013			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF	
	23/08/2023	23080012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 08/2023.	R\$ 1.204,09
				SUBTOTALR\$ 1.204,09
014			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO	
	23/08/2023	23080005	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. 08/2023.	R\$ 1.292,58
	23/08/2023	23080010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2023.	R\$ 1.920,57
	23/08/2023	23080013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 08/2023.	R\$ 14.180,30
				SUBTOTALR\$ 17.393,45
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				25.150,24


LARIDSA FALCAO RABELO
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/08/2023		FOLHA DE PAGAMENTO	- SETOR ADM. IPREV R\$	40.000,00	01080027	est
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	40.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	40.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON....R\$	40.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.15 Diárias no país						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
29/08/2023		GENICLEUDO GOES MAIA	R\$	400,00	29080016	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	400,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON....R\$	400,00		
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						
01/08/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	1.169,13	01080024	glo CD 2023.04.13.003
11/08/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	1.138,94	11080020	glo CD 2023.04.13.003
22/08/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	R\$	727,51	22080019	glo CD 2023.04.13.003
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	3.035,58		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.035,58		
			TOTAL CLASSIF.ECON....R\$	3.035,58		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
08/08/2023	20220139	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	6.400,00	08080001	glo CD 2022.01.01.01-I
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	6.400,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	6.400,00		
3.3.90.39.52 Serviços de reabilitação profissional						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
16/08/2023		LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	799,00	16080001	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	799,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	799,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
31/08/2023		ASSOCIAÇÃO CEARENSE REG. PROP. PREV. DO	R\$	1.500,00	31080025	ord
			TOTAL FONTE RECURSO...R\$	1.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	1.500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON....R\$	8.699,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	52.134,58		
TOTAL GERAL DE EMPENHO...R\$				52.134,58		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
------	---------	--------	----------	-------	---------	-------------------------------



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E



GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/O-2

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.		
					IRRF	R\$	50,39			
29/08/2023	PUBLICA ASSESSORIA	CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57								
	29080006	03040018 glo 29080003		043.142-7	BB	000914 R\$	4.200,00	544		
29/08/2023	ELIENE LEITE ARAUJO	BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06								
	29080007	02010271 glo 29080004		043.142-7	BB	001355 R\$	4.600,00	288		
						SUB-TOTAL.....R\$	15.604,67			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas									
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
25/08/2023	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87									
	25080005	02010028 est 25080010		07.044-0	BRDESCO	003703 R\$	44,67			
						SUB-TOTAL.....R\$	44,67			
13 01.										
09 272 0018 2.107	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS									
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas									
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV									
	23080003	02010128 est 23080004		07.040-8	BRDESCO	010016 R\$	88.450,84			
					IRRF	R\$	2.349,97			
					EMP. CEF	R\$	1.204,09			
					EMP. BRAD	R\$	14.180,30			
						SUB-TOTAL.....R\$	106.185,20			
3.1.90.03.00	Pensões									
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo								
14/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV									
	14080011	02010127 est 14080026		07.040-8	BRDESCO	010016 R\$	1.320,00			
14/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV									
	14080012	02010127 est 14080027		07.040-8	BRDESCO	010016 R\$	660,00			
23/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV									
	23080002	02010127 est 23080003		07.040-8	BRDESCO	010016 R\$	22.473,68			
					IRRF	R\$	166,69			
					EMP. BRAD	R\$	1.920,57			
						SUB-TOTAL.....R\$	26.540,94			
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							164.668,29			

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
Realizável-pagamentos antecipados				
005 SALARIO FAMILIA				
23/08/2023	23080001	CTA CUSTEI	010016 R\$	119,64
Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 08/2023, de responsabilidade do do Instituto de Previdência deste Municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 119,64
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
18/08/2023	18080004	TAXA ADM	000850 R\$	467,30
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 07/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 467,30
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
29/08/2023	29080008	TAXA ADM	041473 R\$	184,80
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 08/2023, de responsabilidade da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 184,80
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
23/08/2023	23080008	CTA CUSTEI	018910 R\$	9,67
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
23/08/2023	23080009	CTA INVEST	018910 R\$	2.516,72
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
29/08/2023	29080005	TAXA ADM	018910 R\$	50,39
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 2.576,78
011 PENSAO ALIMENTICIA				
23/08/2023	23080006	CTA CUSTEI	024097 R\$	396,00
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 08/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	23/08/2023	23080007	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.199,88
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 08/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.595,88
<hr/>					
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	23/08/2023	23080010	CTA INVEST	711485 R\$	1.204,09
	Recolhimento de consignações de Emprestimo CEF retido, ref. comp. 08/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.204,09
<hr/>					
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	23/08/2023	23080004	CTA INVEST	010016 R\$	16.100,87
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 08/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/08/2023	23080005	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.292,58
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 08/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 17.393,45
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					23.541,94

LARIDSA FALCAO RABELO
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV