

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

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\$ 18.373.332,51 (Dezoito Milhões, Trezentos e Setenta e Três Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Um 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 Novembro de 2023.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira


BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 1.215.780,84 | Previdência Social | 2.214.860,99 |
| Receita Patrimonial | 2.142.743,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 189.470,25 | subtotal orçamentária | 2.214.860,99 |
| Contribuições - intra | 1.192.617,70 | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -192.879,66 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| subtotal orçamentária | 4.547.732,13 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| CONTRAPARTIDA | | SALARIO FAMILIA - IPM | 897,30 |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPM | 275.618,21 | SALARIO MATERNIDADE - IPM | 5.600,00 |
| subtotal contrapartida | 275.618,21 | subtotal | 6.497,30 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM | 41.477,40 |
| SALARIO FAMILIA - IPM | 837,48 | subtotal | 41.477,40 |
| SALARIO MATERNIDADE - IPM | 5.600,00 | CONSIGNAÇÕES | |
| subtotal | 6.437,48 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM | 183.186,99 |
| CONSIGNAÇÕES | | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM | 15.414,78 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM | 183.186,99 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM | 35.462,18 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM | 15.414,78 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM | 4.809,60 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM | 35.462,18 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP | 5.120,36 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM | 4.809,60 | PENSAO ALIMENTICIA - IPM | 17.228,21 |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP | 7.030,05 | subtotal | 261.222,12 |
| PENSAO ALIMENTICIA - IPM | 17.228,21 | subtotal extra-orçamentária | 309.196,82 |
| subtotal | 263.131,81 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal extra-orçamentária | 269.569,29 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM | 48.888,00 | BB.....041.473-5 (PMI IPREV) | 5.550.523,00 |
| subtotal | 48.888,00 | BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV) | 50,00 |
| subtotal transferências recebidas | 48.888,00 | BB.....043.142-7 (TAXA ADM) | 24.006,39 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO) | 12.751.520,19 |
| BANCOS | | BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO) | 47.232,93 |
| BB.....041.473-5 (PMI IPREV) | 5.617.200,82 | subtotal | 18.373.332,51 |
| BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV) | 297,67 | subtotal saldos atuais | 18.373.332,51 |
| 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 NOVENBRO DE 2023
Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|----------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | subtotal | 15.755.582,69 | |
| | subtotal saldos anteriores | 15.755.582,69 | |
| TOTAL RECEITAS | 20.897.390,32 | TOTAL DESPESAS | 20.897.390,32 |

Ibicuitinga, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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 | 762.071,56 | 0,00 | 453.709,28 | 1.215.780,84 | -963.719,16 |
| 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 | 762.071,56 | 0,00 | 453.709,28 | 1.215.780,84 | | |
| 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 | 1.783.928,76 | 0,00 | 358.814,24 | 2.142.743,00 | 1.542.743,00 |
| Total de Receita Patr | 600.000,00 | 1.783.928,76 | 0,00 | 358.814,24 | 2.142.743,00 | | |
| 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 | 184.161,70 | 0,00 | 5.283,89 | 189.445,59 | 127.445,59 |
| Total de Outras Recei | 62.000,00 | 184.186,36 | 0,00 | 5.283,89 | 189.470,25 | | |
| Total de Receitas Cor | 2.843.000,00 | 2.730.186,68 | 0,00 | 817.807,41 | 3.547.994,09 | | |
| 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 | 1.059.412,79 | 0,00 | 216,48 | 1.059.629,27 | -1.483.329,00 |
| 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 | 83.817,26 | 0,00 | 0,00 | 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 Contribuição | 2.945.958,27 | 1.192.401,22 | 0,00 | 216,48 | 1.192.617,70 | | |
| Total de Receitas Cor | 2.945.958,27 | 1.192.401,22 | 0,00 | 216,48 | 1.192.617,70 | | |

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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 | -192.879,66 | 0,00 | 0,00 | -192.879,66 |
| | Total de Receita Patr | 0,00 | -192.879,66 | 0,00 | 0,00 | -192.879,66 |
| | Total de Receitas Cor | 0,00 | -192.879,66 | 0,00 | 0,00 | -192.879,66 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 5.788.958,27 | 3.729.708,24 | 0,00 | 818.023,89 | 4.547.732,13 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | SALARIO FAMILIA - IPM | 717,84 | 0,00 | 119,64 | 837,48 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - IPM | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - | 164.955,99 | 0,00 | 18.231,00 | 183.186,99 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM | 12.975,21 | 0,00 | 2.439,57 | 15.414,78 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 31.718,40 | 0,00 | 3.743,78 | 35.462,18 | |
| | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 3.695,84 | 0,00 | 1.113,76 | 4.809,60 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO | 6.234,75 | 0,00 | 795,30 | 7.030,05 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - IPM | 15.632,33 | 0,00 | 1.595,88 | 17.228,21 | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 241.530,36 | 0,00 | 28.038,93 | 269.569,29 | |
| <hr/> | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM | 31.568,00 | 0,00 | 17.320,00 | 48.888,00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 31.568,00 | 0,00 | 17.320,00 | 48.888,00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL GERAL..... | | 4.002.806,60 | 0,00 | 863.382,82 | 4.866.189,42 | |

Ibicuitinga, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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 | 2.179.500,00 | 762.071,56 | 0,00 | 453.709,28 | 1.215.780,84 | -963.719,16 |
| 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 | 762.071,56 | 0,00 | 453.709,28 | 1.215.780,84 | |
| 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 | 1.783.928,76 | 0,00 | 358.814,24 | 2.142.743,00 | 1.542.743,00 |
| 991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | 0,00 | -192.879,66 | 0,00 | 0,00 | -192.879,66 | -192.879,66 |
| Total de Receita Patr | | 600.000,00 | 1.591.049,10 | 0,00 | 358.814,24 | 1.949.863,34 | |
| 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 | 184.161,70 | 0,00 | 5.283,89 | 189.445,59 | 127.445,59 |
| Total de Outras Recei | | 62.000,00 | 184.186,36 | 0,00 | 5.283,89 | 189.470,25 | |
| Total de Receitas Cor | | 2.843.000,00 | 2.537.307,02 | 0,00 | 817.807,41 | 3.355.114,43 | |
| 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 | 1.059.412,79 | 0,00 | 216,48 | 1.059.629,27 | -1.483.329,00 |
| 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 | 83.817,26 | 0,00 | 0,00 | 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 Contribuição | | 2.945.958,27 | 1.192.401,22 | 0,00 | 216,48 | 1.192.617,70 | |

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 NOVEMBRO 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 |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| | Total de Receitas Cor | 2.945.958,27 | 1.192.401,22 | 0,00 | 216,48 | 1.192.617,70 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 5.788.958,27 | 3.729.708,24 | 0,00 | 818.023,89 | 4.547.732,13 |
| | SALARIO FAMILIA - IPM | 717,84 | 0,00 | 119,64 | 837,48 | |
| | SALARIO MATERNIDADE - IPM | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - | 164.955,99 | 0,00 | 18.231,00 | 183.186,99 | |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM | 12.975,21 | 0,00 | 2.439,57 | 15.414,78 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 31.718,40 | 0,00 | 3.743,78 | 35.462,18 | |
| | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 3.695,84 | 0,00 | 1.113,76 | 4.809,60 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO | 6.234,75 | 0,00 | 795,30 | 7.030,05 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - IPM | 15.632,33 | 0,00 | 1.595,88 | 17.228,21 | |
| | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | 241.530,36 | 0,00 | 28.038,93 | 269.569,29 | |
| | TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM | 31.568,00 | 0,00 | 17.320,00 | 48.888,00 | |
| | TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | 31.568,00 | 0,00 | 17.320,00 | 48.888,00 | |
| | TOTAL GERAL..... | 4.002.806,60 | 0,00 | 863.382,82 | 4.866.189,42 | |

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 | 0,00 | 115.900,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1802000000 | 12.000,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 |
| 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 | 1.800,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1802000000 | 20.000,00 | 17.452,00 | 0,00 | 0,00 | 3.458,52 | 34.562,62 | 2.889,38 |
| 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 | 116.586,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 296.334,14 | 3,63 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 5.601,00 | 0,00 | 1,00 | 3.000,00 | 6.600,00 | 1,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 2.046,00 | 0,00 | 2.492,10 | 4.537,10 | 17.045,00 | 1,00 |
| 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 | 15.166,00 | 0,00 | 0,00 | 20.166,00 | 20.166,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.106 | 322.751,77 | 206.205,00 | 0,00 | 2.493,10 | 52.161,62 | 514.860,99 | 14.095,78 |
| 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 | 428.206,00 | 0,00 | 180.000,00 | 1.380.000,00 | 70.000,50 |

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 | 180.000,00 | 1.700.000,00 | 120.003,50 |
| 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 | 206.205,00 | 645.203,00 | 2.493,10 | 232.161,62 | 2.214.860,99 | 3.135.099,28 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.788.958,27 | 206.205,00 | 645.203,00 | 2.493,10 | 232.161,62 | 2.214.860,99 | 3.135.099,28 |

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2023.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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 | 115.900,00 | 0,00 | 10.639,82 | 107.747,60 | 8.152,40 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1802000000 | 19.400,00 | 0,00 | 1.852,20 | 15.248,07 | 4.151,93 |
| 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 | 2.574,45 | 478,78 |
| 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 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1802000000 | 34.562,62 | 0,00 | 3.192,44 | 33.314,37 | 1.248,25 |
| 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 | 296.334,14 | 0,00 | 25.524,77 | 258.021,63 | 38.312,51 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | |
| 1802000000 | 6.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 4.396,25 | 2.203,75 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1802000000 | 17.045,00 | 0,00 | 4.537,09 | 17.044,99 | 0,01 |
| 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 | 20.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.166,00 |
| TOTAL 2.106 | 514.860,99 | 0,00 | 48.562,80 | 440.147,36 | 74.713,63 |
| 13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | | |
| 1800111101 | 1.380.000,00 | 0,00 | 109.531,49 | 1.210.512,15 | 169.487,85 |

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 NOVEMBRO 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 | 27.544,50 | 300.831,35 | 19.168,65 |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.107 | 1.700.000,00 | 0,00 | 137.075,99 | 1.511.343,50 | 188.656,50 |
| 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 | 2.214.860,99 | 0,00 | 185.638,79 | 1.951.490,86 | 263.370,13 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.214.860,99 | 0,00 | 185.638,79 | 1.951.490,86 | 263.370,13 |

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 115.900,00 | 0,00 | 10.639,82 | 107.747,60 | 8.152,40 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 1802000000 19.400,00 | 0,00 | 1.852,20 | 15.248,07 | 4.151,93 |
| 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 | 2.574,45 | 478,78 |
| 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 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | 1802000000 34.562,62 | 0,00 | 2.222,60 | 27.423,38 | 7.139,24 |
| 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 296.334,14 | 0,00 | 61.424,74 | 258.021,63 | 38.312,51 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1802000000 6.600,00 | 0,00 | 2.300,00 | 4.096,25 | 2.503,75 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | 1802000000 17.045,00 | 0,00 | 43,50 | 12.507,90 | 4.537,10 |
| 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 20.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.166,00 |
| TOTAL 2.106 | 514.860,99 | 0,00 | 78.699,34 | 429.219,28 | 85.641,71 |
| 13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas | 1800111101 1.380.000,00 | 0,00 | 109.531,49 | 1.210.512,15 | 169.487,85 |

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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 | 27.544,50 | 299.511,35 | 20.488,65 |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.107 | 1.700.000,00 | 0,00 | 137.075,99 | 1.510.023,50 | 189.976,50 |
| 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 | 2.214.860,99 | 0,00 | 215.775,33 | 1.939.242,78 | 275.618,21 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.214.860,99 | 0,00 | 215.775,33 | 1.939.242,78 | 275.618,21 |
| SALARIO FAMILIA - IPM | | 0,00 | 119,64 | 897,30 | |
| SALARIO MATERNIDADE - IPM | | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM | | 0,00 | 16.000,00 | 41.477,40 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM | | 0,00 | 18.231,00 | 183.186,99 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM | | 0,00 | 2.439,57 | 15.414,78 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM | | 0,00 | 3.743,78 | 35.462,18 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM | | 0,00 | 1.113,76 | 4.809,60 | |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM | | 0,00 | 795,30 | 5.120,36 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - IPM | | 0,00 | 1.595,88 | 17.228,21 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 44.038,93 | 309.196,82 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 259.814,26 | 2.248.439,60 | |

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

| CLASSIF. | CONTRIBUINTE | Nº TALÃO | CÓD.FINANCEIRO | Av/Ref | VALOR |
|-------------------------------|--|----------|----------------|-------------------|------------|
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | | | | |
| 09/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA | 09110026 | PMI IPREV | 542711 R\$ | 9.078,41 |
| 16/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA | 16110004 | PMI IPREV | 000350 R\$ | 443.517,11 |
| 23/11/2023 | INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 23110026 | PMI IPREV | 107128 R\$ | 928,96 |
| 28/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA | 28110015 | PMI IPREV | 043142 R\$ | 184,80 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 453.709,28 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | | | |
| 30/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 30110048 | PMI IPREV | 000070 R\$ | 148.994,53 |
| 30/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 30110049 | TAXA ADM | 000070 R\$ | 570,16 |
| 30/11/2023 | BANCO DO BRADESCO | 30110050 | CTA INVEST | 000070 R\$ | 209.031,72 |
| 30/11/2023 | BANCO DO BRADESCO | 30110051 | CTA CUSTEI | 000070 R\$ | 217,83 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 358.814,24 |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | | | | |
| 08/11/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 08110003 | COMPREV | 028432 R\$ | 5.283,89 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 5.283,89 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal | | | | |
| 28/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA | 28110016 | PMI IPREV | 043142 R\$ | 216,48 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 216,48 |
| TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ | | | | | 818.023,89 |

rebu

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira

M

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

Goes

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|---|------------|----------|--|----------------|--------------|
| Realizável-pagamentos antecipados | | | | | |
| 005 SALARIO FAMILIA | | | | | |
| | 14/11/2023 | 14110013 | 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. 10/2023. | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 119,64 |
| Consignações | | | | | |
| 005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| | 23/11/2023 | 23110014 | 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. 11/2023. | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 795,30 |
| 006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | |
| | 23/11/2023 | 23110008 | FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV | R\$ | 20,80 |
| | | | VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, | | |
| | | | VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE | | |
| | | | IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 11/2023. | | |
| | 23/11/2023 | 23110011 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN | R\$ | 908,16 |
| | | | VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS | | |
| | | | AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF | | |
| | | | COMP. 11/2023. | | |
| | 23/11/2023 | 23110016 | 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. 11/2023. | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 1.113,76 |
| 007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | |
| | 01/11/2023 | 01110002 | COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇ | R\$ | 58,50 |
| | | | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO | | |
| | | | ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE | | |
| | | | IBICUITINGA-CE, CONFORME PREGÃO N° 0102.01-2022-DI E TERMO ADITIVO AO | | |
| | | | CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20170279. REF. NF. N° 5265. | | |
| | 10/11/2023 | 10110010 | 3IT CONSULTORIA LTDA-ME | R\$ | 43,20 |
| | | | Contratação de serviços de customização e manutenção dentro do sistema | | |

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|-----------|------------|----------|---|-----|----------|
| | | | integrado de informações previdenciárias/Gestão de regime próprio de previdência social, SIPREV/GESTÃO DE RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme Dispensa de Licitação nº 2023.01.06.01 e contrato firmado entre as partes nº 20230064. REF. NF. Nº 13635 | | |
| | 10/11/2023 | 10110011 | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVAD | R\$ | 2,35 |
| | | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE IBICUITINGA-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 2023.04.13.003 E CONTRATO Nº.: 20230245 DE RESPOSANBILIDADE DESTA SECRETARIA. REF. NF: 4607 | | |
| | 16/11/2023 | 16110003 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E | R\$ | 240,00 |
| | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº2022.01.01.01-I E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 20220139. REF NF: 6197. | | |
| | 17/11/2023 | 17110001 | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVAD | R\$ | 2,97 |
| | | | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE IBICUITINGA-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 2023.04.13.003 E CONTRATO Nº.: 20230245 DE RESPOSANBILIDADE DESTA SECRETARIA. | | |
| | 17/11/2023 | 17110002 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E | R\$ | 460,80 |
| | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº2022.01.01.01-I E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 20220139. ref nf 6481. | | |
| | 22/11/2023 | 22110003 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA | R\$ | 14,40 |
| | | | Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto 10.188 de 20 de dezembro de 2019. De responsabilidade do Instituto de Previdência de Ibicuitinga-CE. Conforme Inexigibilidade nº 2022.03.04.01-Iprev e contrato firmado entre as partes nº 20220248. REF. NF. N 46257. | | |
| | 23/11/2023 | 23110007 | 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. 11/2023. | | |
| | 23/11/2023 | 23110010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN | R\$ | 2.376,51 |

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|--|------|----------|--|-----|--------------|
| VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 11/2023. | | | | | |
| 23/11/2023 | | 23110015 | 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. 11/2023. | | | | | |
| 28/11/2023 | | 28110003 | PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-M | R\$ | 63,00 |
| Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria a Gestão do Regime Próprio de Previdência Social de Ibicuitinga- IPREV, de Responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Ibicuitinga-Ce. Conforme TP n° 07-2019-IPREV e contrato firmado entre as partes n° 20190284. REF. NF. N° 573 | | | | | |
| 28/11/2023 | | 28110004 | COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO | R\$ | 58,50 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, CONFORME PREGÃO N° 0102.01-2022-DI E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20170279. REF. NF. N° 5328 | | | | | |
| 28/11/2023 | | 28110005 | 3IT CONSULTORIA LTDA-ME | R\$ | 43,20 |
| Contratação de serviços de customização e manutenção dentro do sistema integrado de informações previdenciárias/Gestão de regime próprio de previdência social, SIPREV/GESTÃO DE RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme Dispensa de Licitação n° 2023.01.06.01 e contrato firmado entre as partes n° 20230064. REF. NF. N° 13838 | | | | | |
| 28/11/2023 | | 28110006 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E | R\$ | 153,60 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°2022.01.01-I E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20220139. REF NF: 6678 | | | | | |
| 28/11/2023 | | 28110007 | 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 MPS n° 519/2011 e suas alterações, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme tomada de preços n° 04-2020-IPREV e contrato firmado entre as partes n° 20200284. REF. NF. N° 13419 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | R\$ 3.743,78 |
| 011 PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | |
| 23/11/2023 | | 23110017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV | R\$ | 1.595,88 |

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | VALOR |
|---|------------|----------|--|-----------------------------|
| | | | VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 11/2023. | |
| | | | | SUBTOTALR\$ 1.595,88 |
| 013 | | | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF | |
| | 23/11/2023 | 23110013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 11/2023. | R\$ 2.439,57 |
| | | | | SUBTOTALR\$ 2.439,57 |
| 014 | | | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO | |
| | 23/11/2023 | 23110009 | FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 11/2023. | R\$ 2.023,68 |
| | 23/11/2023 | 23110012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 11/2023. | R\$ 14.914,74 |
| | 23/11/2023 | 23110018 | 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. 11/2023. | R\$ 1.292,58 |
| | | | | SUBTOTALR\$ 18.231,00 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | 28.038,93 |

FRANCISCA ORLENI SILVA
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 | | | | | | |
| 01/11/2023 | 20230245 | JOSE MARIA COMERCIO | DE COMB. E DERIVADO R\$ | 1.240,43 | 01110015 | glo CD 2023.04.13.003 |
| 13/11/2023 | 20230245 | JOSE MARIA COMERCIO | DE COMB. E DERIVADO R\$ | 969,84 | 13110014 | glo CD 2023.04.13.003 |
| 21/11/2023 | 20230245 | JOSE MARIA COMERCIO | DE COMB. E DERIVADO R\$ | 1.248,25 | 21110043 | glo CD 2023.04.13.003 |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 3.458,52 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 3.458,52 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 3.458,52 | | |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais | | | | | | |
| 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | |
| 06/11/2023 | 20230420 | ELIENE LEITE ARAUJO | BRASILEIRO SOCIEDAD R\$ | 21.000,00 | 06110022 | glo LC 12-2023 IPREV |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 21.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 21.000,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 3.3.90.40.11 Locação de softwares | | | | | | |
| 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | |
| 01/11/2023 | 20230407 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M | R\$ | 3.000,00 | 01110027 | glo CD 2023.10.03.01- |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 3.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 3.000,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 3.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP | | | | | | |
| 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | |
| 01/11/2023 | | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MU | R\$ | 4.537,10 | 01110069 | est |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 4.537,10 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 4.537,10 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 4.537,10 | | |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 4.4.90.52.99 Outros materiais permanentes | | | | | | |
| 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | |
| 20/11/2023 | 20230429 | KPG EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES INTEGRAD | R\$ | 5.032,00 | 20110004 | glo CD 2311.06-01-IPRE |
| 20/11/2023 | 20230428 | K J DE M ANDRADE LTDA | R\$ | 12.970,00 | 20110005 | glo CD 2311.06-01-IPRE |
| 20/11/2023 | 20230427 | ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA | R\$ | 2.164,00 | 20110006 | glo CD 2311.06-01-IPRE |
| | | | TOTAL FONTE RECURSO...R\$ | 20.166,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO...R\$ | 20.166,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 20.166,00 | | |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 52.161,62 | | |
| 13 01. | | | | | | |
| 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas | | | | | | |
| 3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoa] civil | | | | | | |
| 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | | | | | | |
| 01/11/2023 | | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT | R\$ | 180.000,00 | 01110029 | est |

| DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR | EMPENHO | LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA |
|------|---------|--------|-----------------------------|------------|---------|-------------------------------|
| | | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | 180.000,00 | | |
| | | | TOTAL SUBELEMENTO....R\$ | 180.000,00 | | |
| | | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | 180.000,00 | | |
| | | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | 180.000,00 | | |
| | | | TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$ | 232.161,62 | | |







CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E


GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/O-2

| DATA | DOTAÇÃO | CREDOR | CONTRATO | VALOR | ANULAÇÃO | EMP.ORIG. |
|--|---------|---|----------|----------|----------|-------------|
| 13 01. | | | | | | |
| 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic | | | | | | |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 3.3.90.40.11 Locação de softwares | | | | | | |
| 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | |
| 01/11/2023 | | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | R\$ | 1,00 | 01110003 | 03100012glo |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 1,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 1,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 1,00 | | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP | | | | | | |
| 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | |
| 01/11/2023 | | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | R\$ | 2.492,10 | 01110015 | 02010028est |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 2.492,10 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 2.492,10 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 2.492,10 | | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | | 2.493,10 | | |
| TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$ | | | | 2.493,10 | | |



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



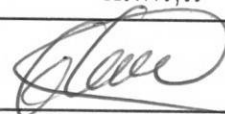
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|---|---|----------|-----------------------|----------------|----------|-------------------|-----------|------------|
| 16/11/2023 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 | 16110036 | 03030004 glo 16110021 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.200,00 | 6115 |
| 16/11/2023 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 | 16110036 | 03030004 glo 16110022 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 2.960,00 | 6197 |
| | | | | | IRRF | R\$ | 240,00 | |
| 16/11/2023 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 | 16110037 | 02010185 glo 16110023 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.200,00 | 5623 |
| 16/11/2023 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 | 16110037 | 02010185 glo 16110024 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.200,00 | 5721 |
| 17/11/2023 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 | 17110004 | 03030004 glo 17110002 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.200,00 | 6580 |
| 17/11/2023 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 | 17110004 | 08080001 glo 17110003 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.200,00 | 6389 |
| 17/11/2023 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 | 17110004 | 08080001 glo 17110004 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 2.739,20 | 6481 |
| | | | | | IRRF | R\$ | 460,80 | |
| 22/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98 | 22110021 | 02010014 est 22110017 | 041.473-5 | BB | 165248 R\$ | 11,50 | |
| 23/11/2023 | BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43 | 23110012 | 02010022 est 23110005 | 07.044-0 | BRADESCO | 05438135 R\$ | 152,00 | |
| 28/11/2023 | ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43 | 28110002 | 03050005 glo 28110002 | 043.142-7 | BB | 112803 R\$ | 4.200,00 | 207 |
| 28/11/2023 | ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06 | 28110005 | 06110022 glo 28110005 | 043.142-7 | BB | 001355 R\$ | 7.000,00 | 302 |
| 28/11/2023 | PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57 | 28110006 | 03040018 glo 28110006 | 043.142-7 | BB | 000914 R\$ | 4.137,00 | 573 |
| | | | | | IRRF | R\$ | 63,00 | |
| 28/11/2023 | COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42 | 28110007 | 13060013 glo 28110007 | 043.142-7 | BB | 032409 R\$ | 3.841,47 | 5328 |
| | | | | | IRRF | R\$ | 58,50 | |
| 28/11/2023 | 3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15 | 28110008 | 06010010 glo 28110008 | 043.142-7 | BB | 037456 R\$ | 856,80 | 13838 |
| | | | | | IRRF | R\$ | 43,20 | |
| 28/11/2023 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 | 28110009 | 03030004 glo 28110009 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.046,40 | 6678 |
| | | | | | IRRF | R\$ | 153,60 | |
| 28/11/2023 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00 | 28110010 | 02010273 est 28110010 | 043.142-7 | BB | 112802 R\$ | 999,41 | 13419 |
| | | | | | IRRF | R\$ | 50,39 | |
| 28/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98 | 28110023 | 02010014 est 28110027 | 043.142-7 | BB | 209487 R\$ | 11,50 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 61.424,74 | |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | | | |
| 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | | | |
| 22/11/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01 | 22110003 | 02010160 glo 22110003 | 043.142-7 | BB | 112202 R\$ | 285,60 | 46257 |
| | | | | | IRRF | R\$ | 14,40 | |
| 28/11/2023 | INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 03.675.644/0001-78 | 28110003 | 01110027 glo 28110003 | 043.142-7 | BB | 112801 R\$ | 1.000,00 | 19519 |

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. | |
|-------------------------------|--|----------|-----------------------|----------------|----------|-------------------|------------|------------|--|
| 28/11/2023 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 03.675.644/0001-78 | 28110004 | 01110027 glo 28110004 | 043.142-7 | BB | 106976 R\$ | 1.000,00 | 19443 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 2.300,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | | |
| 1802000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | | | |
| 22/11/2023 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87 | 22110004 | 02010028 est 22110004 | 043.142-7 | BB | 003703 R\$ | 43,50 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 43,50 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV | 23110002 | 02010128 est 23110002 | 07.040-8 | BRADESCO | 010016 R\$ | 78.380,36 | | |
| | | | | | | IRRF R\$ | 2.376,51 | | |
| | | | | | | Inst. prev. R\$ | 908,16 | | |
| | | | | | | EMP. BRAD R\$ | 14.914,74 | | |
| | | | | | | EMP. CEF R\$ | 2.439,57 | | |
| 23/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV | 23110002 | 01110029 est 23110003 | 07.040-8 | BRADESCO | 010016 R\$ | 10.512,15 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 109.531,49 | | |
| 3.1.90.03.00 | Pensões | | | | | | | | |
| 1800111101 | RPPS-Previdenciário-Executivo | | | | | | | | |
| 10/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV | 10110003 | 02010127 est 10110003 | 07.040-8 | BRADESCO | 010016 R\$ | 1.320,00 | | |
| 23/11/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV | 23110001 | 02010127 est 23110001 | 07.040-8 | BRADESCO | 010016 R\$ | 24.013,33 | | |
| | | | | | | IRRF R\$ | 166,69 | | |
| | | | | | | Inst. prev. R\$ | 20,80 | | |
| | | | | | | EMP. BRAD R\$ | 2.023,68 | | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 27.544,50 | | |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | | 215.775,33 | |


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira


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


 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

| ANO | EMPENHO | CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR | CREDOR | DOC.CAIXA | CONTA CORRENTE | BANCO | Cheque/Rf | VALOR | |
|--|----------|--------------------------------------|---|-----------|----------------|-------|------------------|-----------|--|
| 2022 | 03030012 | 13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.39.00 | CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 | | | | | | |
| | | | 16/11/2023 | 16110035 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.200,00 | |
| | | | 16/11/2023 | 16110035 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.200,00 | |
| | | | 16/11/2023 | 16110035 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.200,00 | |
| | | | 16/11/2023 | 16110035 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.200,00 | |
| | | | 16/11/2023 | 16110035 | 043.142-7 | BB | 036901 R\$ | 3.200,00 | |
| | | | | | | | SUB-TOTAL....R\$ | 16.000,00 | |
| TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | | 16.000,00 | |

FRANCISCA ORLENI SILVA
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 | | | | | |
| | 23/11/2023 | 23110003 | CTA CUSTEI | 010016 R\$ | 119,64 |
| | Recolhimento de salario Familia, ref. comp. 11/2023, de responsabilidade do IPREV deste Municipio. | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 119,64 |
| Consignações | | | | | |
| 005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| | 14/11/2023 | 14110064 | TAXA ADM | 111401 R\$ | 795,30 |
| | Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 10/2023, derresponsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio. | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 795,30 |
| 006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | |
| | 23/11/2023 | 23110011 | CTA INVEST | 041473 R\$ | 928,96 |
| | Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 11/2023, de responsabilidade do IPREV deste Municipio. | | | | |
| | 28/11/2023 | 28110012 | TAXA ADM | 041473 R\$ | 184,80 |
| | Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 11/2023, de responsabilidade do IPREV deste Municipio. | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 1.113,76 |
| 007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | |
| | 23/11/2023 | 23110008 | CTA INVEST | 018910 R\$ | 2.543,20 |
| | Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |
| | 23/11/2023 | 23110009 | CTA CUSTEI | 018910 R\$ | 9,67 |
| | Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |
| | 30/11/2023 | 30110005 | TAXA ADM | 018910 R\$ | 854,40 |
| | Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do IPREV deste municipio. | | | | |
| | 30/11/2023 | 30110006 | TAXA ADM | 018910 R\$ | 5,32 |
| | Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do IPREV deste municipio. | | | | |
| | 30/11/2023 | 30110007 | TAXA ADM | 018910 R\$ | 117,00 |

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|---------------------------------------|----------|------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do IPREV deste município. | | | |
| 30/11/2023 | 30110008 | | | TAXA ADM | 018910 R\$ | 14,40 |
| | | | Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do IPREV deste município. | | | |
| 30/11/2023 | 30110009 | | | TAXA ADM | 018910 R\$ | 86,40 |
| | | | Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do IPREV deste município. | | | |
| 30/11/2023 | 30110010 | | | TAXA ADM | 018910 R\$ | 50,39 |
| | | | Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do IPREV deste município. | | | |
| 30/11/2023 | 30110011 | | | TAXA ADM | 018910 R\$ | 63,00 |
| | | | Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do IPREV deste município. | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | R\$ 3.743,78 |
| <hr/> | | | | | | |
| 011 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | |
| 23/11/2023 | 23110006 | | | CTA CUSTEI | 024097 R\$ | 396,00 |
| | | | Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 11/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município. | | | |
| 23/11/2023 | 23110007 | | | CTA CUSTEI | 279924 R\$ | 1.199,88 |
| | | | Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 11/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município. | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | R\$ 1.595,88 |
| <hr/> | | | | | | |
| 013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF | | | | | | |
| 23/11/2023 | 23110010 | | | CTA INVEST | 711485 R\$ | 2.439,57 |
| | | | Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 11/2023, de responsabilidade do Iprev deste município. | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | R\$ 2.439,57 |
| <hr/> | | | | | | |
| 014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO | | | | | | |
| 23/11/2023 | 23110004 | | | CTA INVEST | 010016 R\$ | 16.938,42 |
| | | | Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 11/2023 de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município. | | | |

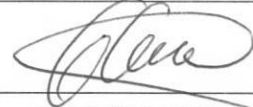
| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| | 23/11/2023 | 23110005 | CTA CUSTEI | 010016 R\$ | 1.292,58 |
| Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 01/2020, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | R\$ 18.231,00 |
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 28.038,93 |



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV