

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

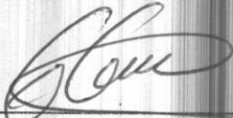
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 17.769.763,95 (Dezessete Milhões, Setecentos e Sessenta e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Cinco 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 Outubro de 2023.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	762.071,56	Previdência Social	1.985.192,47
Receita Patrimonial	1.783.928,76		
Outras Receitas Correntes	184.186,36		
Contribuições - intra	1.192.401,22		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-192.879,66		
		subtotal orçamentária	1.985.192,47
subtotal orçamentária	3.729.708,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	261.725,02	SALARIO FAMILIA - IPM	777,66
		SALARIO MATERNIDADE - IPM	5.600,00
		subtotal	6.377,66
subtotal contrapartida	261.725,02	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			25.477,40
SALARIO FAMILIA - IPM	717,84	subtotal	25.477,40
SALARIO MATERNIDADE - IPM	5.600,00	CONSIGNAÇÕES	
	6.317,84	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	164.955,99
subtotal	6.317,84	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	12.975,21
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	31.718,40
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	164.955,99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	3.695,84
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	12.975,21	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.325,06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	31.718,40	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	15.632,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	3.695,84	subtotal	233.302,83
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	6.234,75		
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	15.632,33	subtotal extra-orçamentária	265.157,89
subtotal	235.212,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	241.530,36	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	31.568,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.478.086,31
subtotal	31.568,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	31.568,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	92.192,71
SALDOS ANTERIORES		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	12.142.488,47
BANCOS		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	56.946,46
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.617.200,82	subtotal	17.769.763,95
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	297,67	subtotal saldos atuais	17.769.763,95
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 OUTUBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	15.755.582,69	
	subtotal saldos anteriores	15.755.582,69	
TOTAL RECEITAS	20.020.114,31	TOTAL DESPESAS	20.020.114,31

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	757.721,49	0,00	4.350,07	762.071,56	-1.417.428,44
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	757.721,49	0,00	4.350,07	762.071,56	
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	1.673.940,84	0,00	109.987,92	1.783.928,76	1.183.928,76
Total de Receita Patr		600.000,00	1.673.940,84	0,00	109.987,92	1.783.928,76	
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	178.877,81	0,00	5.283,89	184.161,70	122.161,70
Total de Outras Recei		62.000,00	178.902,47	0,00	5.283,89	184.186,36	
Total de Receitas Cor		2.843.000,00	2.610.564,80	0,00	119.621,88	2.730.186,68	
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	2.942.958,27	1.058.159,83	0,00	1.252,96	1.059.412,79	-1.483.545,48
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 Contribuiçõe		2.945.958,27	1.191.148,26	0,00	1.252,96	1.192.401,22	
Total de Receitas Cor		2.945.958,27	1.191.148,26	0,00	1.252,96	1.192.401,22	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governou Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	-139.501,90	0,00	-53.377,76	-192.879,66
	Total de Receita Patr	0,00	-139.501,90	0,00	-53.377,76	-192.879,66
	Total de Receitas Cor	0,00	-139.501,90	0,00	-53.377,76	-192.879,66
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.788.958,27	3.662.211,16	0,00	67.497,08	3.729.708,24
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM		717,84	0,00	0,00	717,84
	SALARIO MATERNIDADE - IPM		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	146.365,68		0,00	18.590,31	164.955,99
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	11.309,13		0,00	1.666,08	12.975,21
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	28.932,76		0,00	2.785,64	31.718,40
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.582,08		0,00	1.113,76	3.695,84
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.439,45		0,00	795,30	6.234,75
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	14.036,45		0,00	1.595,88	15.632,33
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		214.983,39	0,00	26.546,97	241.530,36
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM		30.248,00	0,00	1.320,00	31.568,00
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		30.248,00	0,00	1.320,00	31.568,00
<hr/>						
	TOTAL GERAL.....		3.907.442,55	0,00	95.364,05	4.002.806,60

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	7.500,00	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	800,00	1.800,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	20.000,00	11.452,00	0,00	201,32	2.855,21	31.104,10	347,90
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 terci. pessoa jurídica							
1802000000	179.751,77	91.586,00	0,00	0,00	0,00	275.334,14	3,63
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	1.000,00	5.601,00	0,00	0,00	1,00	3.601,00	3.000,00
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	161.993,00	0,00	201,32	10.656,21	465.192,47	19.552,30
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 OUTUBRO 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	161.993,00	645.203,00	201,32	10.656,21	1.985.192,47	3.320.555,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.788.958,27	161.993,00	645.203,00	201,32	10.656,21	1.985.192,47	3.320.555,80

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	10.199,82	97.107,78	18.792,22
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	19.400,00	0,00	1.495,87	13.395,87	6.004,13
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	2.357,97	695,26
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	800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	31.104,10	0,00	4.136,41	30.121,93	982,17
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	275.334,14	0,00	21.522,84	232.496,86	42.837,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	3.601,00	0,00	300,00	1.796,25	1.804,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	15.000,00	0,00	43,50	12.507,90	2.492,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	465.192,47	0,00	38.714,92	391.584,56	73.607,91
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	108.825,20	1.100.980,66	99.019,34

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 OUTUBRO 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	27.544,58	273.286,85	46.713,15
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	136.369,70	1.374.267,51	145.732,49
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	1.985.192,47	0,00	175.084,62	1.765.852,07	219.340,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.985.192,47	0,00	175.084,62	1.765.852,07	219.340,40

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	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	10.199,82	97.107,78	18.792,22
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 19.400,00	0,00	1.852,20	13.395,87	6.004,13
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	432,96	2.357,97	695,26
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	600,00	1.600,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1802000000 31.104,10	0,00	4.136,41	25.200,78	5.903,32
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 275.334,14	0,00	14.422,87	196.596,89	78.737,25
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1802000000 3.601,00	0,00	300,00	1.796,25	1.804,75
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1802000000 15.000,00	0,00	28,39	12.464,40	2.535,60
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	465.192,47	0,00	31.972,65	350.519,94	114.672,53

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

0,00 108.825,20 1.100.980,66 99.019,34

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	271.966,85	48.033,15
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.520.000,00	0,00	136.369,70	1.372.947,51	147.052,49
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	1.985.192,47	0,00	168.342,35	1.723.467,45	261.725,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.985.192,47	0,00	168.342,35	1.723.467,45	261.725,02
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	119,64	777,66	
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	18.597,31	164.955,99	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	1.667,08	12.975,21	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	2.785,64	31.718,40	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	2.227,52	3.695,84	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	675,66	4.325,06	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.595,88	15.632,33	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	27.660,73	265.157,89	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	196.003,08	1.988.625,34	

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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				
02/10/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	02100008	PMI IPREV	007040 RS	928,96
06/10/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	06100020	PMI IPREV	043142 RS	184,80
13/10/2023	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	13100022	PMI IPREV	711694 RS	710,80
17/10/2023	MARIA IVANI ALVES	17100023	PMI IPREV	298849 RS	711,75
24/10/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24100022	PMI IPREV	007040 RS	928,96
26/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26100004	PMI IPREV	019693 RS	700,00
27/10/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	27100026	PMI IPREV	043142 RS	184,80
				SUB-TOTAL.....RS	4.350,07
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31100087	PMI IPREV	000070 RS	39.012,06
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31100089	TAXA ADM	000070 RS	285,53
31/10/2023	BANCO DO BRADESCO	31100090	CTA INVEST	000070 RS	70.647,94
31/10/2023	BANCO DO BRADESCO	31100092	CTA CUSTEI	000070 RS	42,39
				SUB-TOTAL.....RS	109.987,92
1.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
06/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06100021	COMPREV	129249 RS	5.283,89
				SUB-TOTAL.....RS	5.283,89
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
06/10/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	06100019	PMI IPREV	043142 RS	216,48
26/10/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26100014	PMI IPREV	019693 RS	820,00
27/10/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	27100027	PMI IPREV	043142 RS	216,48
				SUB-TOTAL.....RS	1.252,96
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	31100088	PMI IPREV	000070 RS	-32.630,84
31/10/2023	BANCO DO BRADESCO	31100091	CTA INVEST	000070 RS	-20.746,92
				SUB-TOTAL.....RS	-53.377,76
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..RS					67.497,08

Francisca Orleni Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira

Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contábil

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

Genicleudo Goes Maia

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
23/10/2023	23100010	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. 10/2023.	R\$	795,30
SUBTOTAL				R\$ 795,30
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
23/10/2023	23100007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	20,80
23/10/2023	23100012	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. 10/2023.	R\$	184,80
23/10/2023	23100016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 10/2023.	R\$	908,16
SUBTOTAL				R\$ 1.113,76
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
06/10/2023	06100003	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, CONFORME PREGÃO Nº 0102.01-2022-DI E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 20170279. REF. NF. Nº 5204	R\$	58,50
19/10/2023	19100001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA 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 44166.	R\$	14,40
19/10/2023	19100002	3IT CONSULTORIA LTDA-ME 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	R\$	43,20

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
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 13426.					
23/10/2023		23100006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	166,69
23/10/2023		23100011	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. 10/2023.	R\$	9,67
23/10/2023		23100015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 10/2023.	R\$	2.376,51
27/10/2023		27100006	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS Contratação de Prestação de serviços de consultoria em investimentos na forma da resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações e portaria 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 13200.	R\$	50,39
27/10/2023		27100011	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVAD	R\$	2,19
27/10/2023		27100013	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVAD 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. Nº 4588	R\$	1,09
27/10/2023		27100016	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-M 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 nº 07-2019-IPREV e contrato firmado entre as partes nº 20190284. REF. NF. Nº 565.	R\$	63,00
SUBTOTAL					R\$ 2.785,64
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
23/10/2023		23100013	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. 10/2023.	R\$	1.595,88
SUBTOTAL					R\$ 1.595,88

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Conforme tomada de preços nº 04-2020-IPREV e contrato firmado entre as partes nº 20200284. REF. NF. Nº 13200.					
	27/10/2023	27100011	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVAD	R\$	2,19
	27/10/2023	27100013	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVAD 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. Nº 4588	R\$	1,09
	27/10/2023	27100016	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-M 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 nº 07-2019-IPREV e contrato firmado entre as partes nº 20190284. REF. NF. Nº 565.	R\$	63,00
SUBTOTAL					R\$ 2.785,64
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	23/10/2023	23100013	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. 10/2023.	R\$	1.595,88
SUBTOTAL					R\$ 1.595,88

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				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/10/2023		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	RS	7.500,00	02100031	est
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	7.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	7.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	7.500,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.15	Diárias no país				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/10/2023		GENICLEUDO GOES MAIA	RS	400,00	03100002	ord
03/10/2023		VERVCE ANNY RUBENS BATISTA	RS	200,00	03100003	ord
04/10/2023		VERVCE ANNY RUBENS BATISTA	RS	200,00	04100002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	800,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/10/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	RS	915,18	02100021	glo CD 2023.04.13.003
11/10/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	RS	457,86	11100002	glo CD 2023.04.13.003
23/10/2023	20230245	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO	RS	902,17	23100022	glo CD 2023.04.13.003
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	2.355,21		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	2.355,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	2.355,21		
	3.3.90.40.00	Serviço tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/10/2023	20230407	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	RS	1,00	03100012	glo CD 2023.10.03.01-
		TOTAL FONTE RECURSO...	RS	1,00		
		TOTAL SUBELEMENTO...	RS	1,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...	RS	1,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....	RS	10.656,21		
TOTAL GERAL DE EMPENHO...				RS	10.656,21	

Relatório

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

Genicleudo

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
13.01.						
09.12.2023	0018.2.106	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1802000000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/10/2023		MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES		RS	201,32	02100068 09010012glo
		TOTAL FONTE RECURSO		RS	201,32	
		TOTAL SUBELEMENTO		RS	201,32	
		TOTAL CLASSIF.ECON.		RS	201,32	
		TOTAL PROD/ATIV.		RS	201,32	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO				RS	201,32	

relevis

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

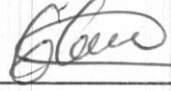
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13 01.								
09 122 0018 2.106								
3.1.90.11.00								
1802000000								
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV							
23100011	01080027	est	23100019	07.044-0	BRABESCO	010016	RS	6.321,59
							RS	795,30
							RS	9,67
							RS	184,80
							RS	1.595,88
							RS	1.292,58
							RS	10.199,82
3.1.90.13.00								
1802000000								
19/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04							
19100006	02010076	est	19100004	07.044-0	BRABESCO	40250846	RS	356,33
19/10/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04							
19100006	02100031	est	19100005	07.044-0	BRABESCO	40250846	RS	1.495,87
								1.852,20
3.1.91.13.00								
1802000000								
06/10/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA - CGC 17.467.300/0001-88							
06100005	03040041	est	06100002	043.142-7	BB	040473	RS	216,48
27/10/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA - CGC 17.467.300/0001-88							
27100020	03040041	est	27100022	043.142-7	BB	040473	RS	216,48
								432,96
3.3.90.14.00								
1802000000								
06/10/2023	GENICLEUDO GOES MAIA - CPF 381.185.483-68							
06100001	03100002	ord		07.044-0	BRABESCO	008430	RS	400,00
06/10/2023	VERECE ANNY RUBENS BATISTA - CPF 026.232.623-06							
06100002	03100003	ord		07.044-0	BRABESCO	008426	RS	200,00
								600,00
3.3.90.30.00								
1802000000								
06/10/2023	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77							
06100006	21090021	glo	06100003	043.142-7	BB	029754	RS	686,37 4528
19/10/2023	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA - CGC 39.327.806/0001-24							
19100007	27090001	ord		07.044-0	BRABESCO	020355	RS	1.399,00 879
19/10/2023	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA - CGC 39.327.806/0001-24							
19100008	27090002	ord		07.044-0	BRABESCO	020355	RS	678,00 880
27/10/2023	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77							
27100015	02100021	glo	27100018				RS	2,19 4576
				043.142-7	BB	029754	RS	912,99
27/10/2023	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77							
27100016	11100002	glo	27100019				RS	1,09 4588

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
				043.142-7	BB	029754 R\$	456,77	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.136,41	
3.3.90.39.00								
1802000000								
06/10/2023								
06100003	13060013	glo 06100001						
				043.142-7	BB	032409 R\$	58,50	5204
							3.841,47	
19/10/2023								
19100004	06010010	glo 19100003		07.044-0	BRABESCO	03185023 R\$	856,80	13426
						IRRF	43,20	
23/10/2023								
23100016	02010014	est 23100024		041.473-5	BB	068465 R\$	11,50	
24/10/2023								
24100013	02010022	est 24100004		07.044-0	BRABESCO	010016 R\$	150,10	
27/10/2023								
27100014	02010273	est 27100017		043.142-7	BB	102702 R\$	999,41	13200
						IRRF	50,39	
27/10/2023								
27100017	03050005	glo 27100020		043.142-7	BB	102701 R\$	4.200,00	189
27/10/2023								
27100018	03040018	glo 27100021		043.142-7	BB	008177 R\$	4.137,00	565
						IRRF	63,00	
27/10/2023								
27100028	02010014	est 27100030		043.142-7	BB	246815 R\$	11,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.422,87	
3.3.90.40.00								
1802000000								
19/10/2023								
19100002	02010160	glo 19100002		07.044-0	BRABESCO	000027 R\$	285,60	44166
						IRRF	14,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	300,00	
3.3.90.47.00								
1802000000								
19/10/2023								
19100001	02010028	est 19100001		07.044-0	BRABESCO	003703 R\$	28,39	
						SUB-TOTAL.....R\$	28,39	
13.01.								
09.272.0018.2.107								
3.1.90.01.00								
1800111101								
23/10/2023								
23100012	02010128	est 23100020		07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	88.600,40	
						IRRF	2.376,51	
						Inst.prev.	908,16	
						EMP. CEF	1.666,08	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					EMP. BRAD	RS	15.274,05		
					SUB-TOTALRS	108.825,20		
3.1.90.03.00								Pensões	
	1800111101							RPPS-Previdenciário-Executivo	
11/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO -							PESIONISTA IPREV	
	11100014	02010127	est 11100020	07.040-8	BRADESCO	010016 RS	1.320,00		
23/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO -							PESIONISTA IPREV	
	23100010	02010127	est 23100018	07.040-8	BRADESCO	010016 RS	24.013,33		
					IRRF	RS	166,69		
					Inst. prev.	RS	20,80		
					EMP. BRAD	RS	2.023,68		
					SUB-TOTALRS	27.544,50		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..RS								168.342,35	


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira


 CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
 Assessor Contábil 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					
	23/10/2023	23100011	CTA CUSTEI	010016 R\$	119,64
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 10/2023, de responsabilidade do Intituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 119,64
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	19/10/2023	19100006	CTA CUSTEI	40250346 R\$	675,66
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 09/2023, deresponsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 675,66
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	02/10/2023	02100034	CTA INVEST	000350 R\$	928,96
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 09/2023.				
	06/10/2023	06100005	TAXA ADM	041473 R\$	184,80
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 09/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdênciã - IPREV deste Municipio.				
	24/10/2023	24100012	CTA INVEST	414735 R\$	928,96
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 10/2023.				
	27/10/2023	27100020	TAXA ADM	041473 R\$	184,80
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 10/2023, de responsabilidade do IPREV deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.227,52
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	06/10/2023	06100004	TAXA ADM	000350 R\$	58,50
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Finanças deste municipio.				
	19/10/2023	19100003	CTA CUSTEI	318568 R\$	14,40
	Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	19/10/2023	19100005	CTA CUSTEI	03185008 R\$	43,20
	Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	24/10/2023	24100010	CTA CUSTEI	018910 R\$	9,67
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	24/10/2023	24100011	CTA INVEST	018910 R\$	2.543,20
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	27/10/2023	27100014	TAXA ADM	018910 R\$	50,39
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	27/10/2023	27100015	TAXA ADM	118910 R\$	2,19
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	27/10/2023	27100016	TAXA ADM	029754 R\$	1,09
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	27/10/2023	27100019	TAXA ADM	018910 R\$	63,00
	Recolhimento de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.785,64
<hr/>					
011	PENSÃO ALIMENTICIA				
	24/10/2023	24100007	CTA CUSTEI	024097 R\$	396,00
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. do Instituto de Previdencia deste município.				
	24/10/2023	24100008	CTA CUSTEI	279924 R\$	1.199,88
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. do Instituto de Previdencia deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.595,88
<hr/>					
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	24/10/2023	24100009	CTA INVEST	711485 R\$	1.666,08
	Recolhimento de consignações de Emprestimo CEF retido, ref. comp. do Instituto de Previdencia deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.666,08

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	24/10/2023	24100005	CTA INVEST	010016 R\$	17.297,73
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 10/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	24/10/2023	24100006	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 10/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 18.590,31
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					27.660,73

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV