

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\$ 17.870.402,98 (Dezessete Milhões, Oitocentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2023.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|----------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 757.721,49 | Previdência Social | 1.974.737,58 |
| Receita Patrimonial | 1.673.940,84 | | |
| Outras Receitas Correntes | 178.902,47 | subtotal orçamentária | 1.974.737,58 |
| Contribuições - intra | 1.191.148,26 | | |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -139.501,90 | | |
| subtotal orçamentária | 3.662.211,16 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| CONTRAPARTIDA | | SALARIO FAMILIA - IPM | 658,02 |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPM | 419.612,48 | SALARIO MATERNIDADE - IPM | 5.600,00 |
| subtotal contrapartida | 419.612,48 | subtotal | 6.258,02 |
| | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM | 25.477,40 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | subtotal | 25.477,40 |
| SALARIO FAMILIA - IPM | 717,84 | CONSIGNAÇÕES | |
| SALARIO MATERNIDADE - IPM | 5.600,00 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM | 146.365,68 |
| subtotal | 6.317,84 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM | 11.309,13 |
| CONSIGNAÇÕES | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM | 28.932,76 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM | 146.365,68 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM | 1.468,32 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM | 11.309,13 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP | 3.649,40 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM | 28.932,76 | PENSAO ALIMENTICIA - IPM | 14.036,45 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM | 2.582,08 | subtotal | 205.761,74 |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP | 5.439,45 | subtotal extra-orçamentária | 237.497,16 |
| PENSAO ALIMENTICIA - IPM | 14.036,45 | | |
| subtotal | 208.665,55 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| subtotal extra-orçamentária | 214.983,39 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | BANCOS | |
| TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM | 30.248,00 | BB.....041.473-5 (PMI IPREV) | 5.761.758,63 |
| subtotal | 30.248,00 | BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV) | 50,00 |
| subtotal transferências recebidas | 30.248,00 | BB.....043.142-7 (TAXA ADM) | 8.130,42 |
| | | BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO) | 12.092.587,45 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO) | 7.876,48 |
| BANCOS | | subtotal | 17.870.402,98 |
| BB.....041.473-5 (PMI IPREV) | 5.617.200,82 | subtotal saldos atuais | 17.870.402,98 |
| BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV) | 297,67 | | |
| BB.....043.142-7 (TAXA ADM) | 5.236,39 | | |
| BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO) | 10.131.985,04 | | |
| BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO) | 862,77 | | |

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

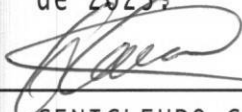
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0002

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|----------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | subtotal | 15.755.582,69 | |
| | subtotal saldos anteriores | 15.755.582,69 | |
| TOTAL RECEITAS | 20.082.637,72 | TOTAL DESPESAS | 20.082.637,72 |

Ibicuitinga, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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 | 754.881,71 | 0,00 | 2.839,78 | 757.721,49 | -1.421.778,51 |
| 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 | 754.881,71 | 0,00 | 2.839,78 | 757.721,49 | |
| 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 | 1.553.760,76 | 0,00 | 120.180,08 | 1.673.940,84 | 1.073.940,84 |
| Total de Receita Patr | | 600.000,00 | 1.553.760,76 | 0,00 | 120.180,08 | 1.673.940,84 | |
| 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 | 173.593,92 | 0,00 | 5.283,89 | 178.877,81 | 116.877,81 |
| Total de Outras Recei | | 62.000,00 | 173.618,58 | 0,00 | 5.283,89 | 178.902,47 | |
| Total de Receitas Cor | | 2.843.000,00 | 2.482.261,05 | 0,00 | 128.303,75 | 2.610.564,80 | |
| 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 | 1.056.519,83 | 0,00 | 1.640,00 | 1.058.159,83 | -1.484.798,44 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7.2.1.5.03.0.1.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal | 136.661,31 | 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 | 1.189.508,26 | 0,00 | 1.640,00 | 1.191.148,26 | |
| Total de Receitas Cor | | 2.945.958,27 | 1.189.508,26 | 0,00 | 1.640,00 | 1.191.148,26 | |

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 SETEMBRO 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 | -107.624,19 | 0,00 | -31.877,71 | -139.501,90 |
| | Total de Receita Patr | 0,00 | -107.624,19 | 0,00 | -31.877,71 | -139.501,90 |
| | Total de Receitas Cor | 0,00 | -107.624,19 | 0,00 | -31.877,71 | -139.501,90 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 5.788.958,27 | 3.564.145,12 | 0,00 | 98.066,04 | 3.662.211,16 |
| | SALARIO FAMILIA - IPM | | 598,20 | 0,00 | 119,64 | 717,84 |
| | SALARIO MATERNIDADE - IPM | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - | | 127.549,43 | 0,00 | 18.816,25 | 146.365,68 |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM | | 9.666,11 | 0,00 | 1.643,02 | 11.309,13 |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | | 26.223,30 | 0,00 | 2.709,46 | 28.932,76 |
| | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 1.468,32 | 0,00 | 1.113,76 | 2.582,08 |
| | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO | | 4.644,15 | 0,00 | 795,30 | 5.439,45 |
| | PENSAO ALIMENTICIA - IPM | | 12.440,57 | 0,00 | 1.595,88 | 14.036,45 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | | 188.190,08 | 0,00 | 26.793,31 | 214.983,39 |
| | TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM | | 28.928,00 | 0,00 | 1.320,00 | 30.248,00 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | | 28.928,00 | 0,00 | 1.320,00 | 30.248,00 |
| T O T A L G E R A L..... | | | 3.781.263,20 | 0,00 | 126.179,35 | 3.907.442,55 |

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 100,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 2.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.053,23 | 0,77 |
| 3.1.91.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1802000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1802000000 | 20.000,00 | 8.951,00 | 0,00 | 0,00 | 4.453,47 | 28.950,21 | 0,79 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1802000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1802000000 | 179.751,77 | 95.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.334,14 | 3,63 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 2.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 1,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1802000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1802000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.106 | 322.751,77 | 149.092,00 | 0,00 | 0,00 | 4.453,47 | 454.737,58 | 17.106,19 |
| 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 SETEMBRO 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 | 149.092,00 | 645.203,00 | 0,00 | 4.453,47 | 1.974.737,58 | 3.318.109,69 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.788.958,27 | 149.092,00 | 645.203,00 | 0,00 | 4.453,47 | 1.974.737,58 | 3.318.109,69 |

Ibicuitinga, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governou Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 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 | 86.907,96 | 28.992,04 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1802000000 | 11.900,00 | 0,00 | 2.296,73 | 11.900,00 | 0,00 |
| 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 | 2.141,49 | 911,74 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 400,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1802000000 | 28.950,21 | 0,00 | 2.417,61 | 25.985,52 | 2.964,69 |
| 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 | 18.311,40 | 210.974,02 | 64.360,12 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1802000000 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,25 | 2.103,75 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1802000000 | 15.000,00 | 0,00 | 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 | 454.737,58 | 0,00 | 33.870,43 | 352.869,64 | 101.867,94 |
| 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 | 108.121,20 | 992.155,46 | 207.844,54 |

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 SETEMBRO 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 | 26.546,36 | 245.742,35 | 74.257,65 |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.107 | 1.520.000,00 | 0,00 | 134.667,56 | 1.237.897,81 | 282.102,19 |
| 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 | 1.974.737,58 | 0,00 | 168.537,99 | 1.590.767,45 | 383.970,13 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 1.974.737,58 | 0,00 | 168.537,99 | 1.590.767,45 | 383.970,13 |

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 | 86.907,96 | 28.992,04 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 1802000000 11.900,00 | 0,00 | 1.940,40 | 11.543,67 | 356,33 |
| 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 | 0,00 | 1.925,01 | 1.128,22 |
| 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 1.000,00 | 0,00 | 400,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | 1802000000 28.950,21 | 0,00 | 3.556,55 | 21.064,37 | 7.885,84 |
| 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 fisica | 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 | 24.711,37 | 182.174,02 | 93.160,12 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 1802000000 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,25 | 2.103,75 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | 1802000000 15.000,00 | 0,00 | 28,80 | 12.436,01 | 2.563,99 |
| 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 | 454.737,58 | 0,00 | 40.836,94 | 318.547,29 | 136.190,29 |
| 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 | 108.121,20 | 992.155,46 | 207.844,54 |

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1800112101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | |
| 1800111101 | 320.000,00 | 0,00 | 26.546,36 | 244.422,35 | 75.577,65 |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.107 | 1.520.000,00 | 0,00 | 134.667,56 | 1.236.577,81 | 283.422,19 |
| 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 | 1.974.737,58 | 0,00 | 175.504,50 | 1.555.125,10 | 419.612,48 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 1.974.737,58 | 0,00 | 175.504,50 | 1.555.125,10 | 419.612,48 |
| SALARIO FAMILIA - IPM | | 0,00 | 119,64 | 658,02 | |
| 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 | 18.816,25 | 146.365,68 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM | | 0,00 | 1.643,02 | 11.309,13 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM | | 0,00 | 2.709,46 | 28.932,76 | |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM | | 0,00 | 0,00 | 1.468,32 | |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM | | 0,00 | 795,30 | 3.649,40 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - IPM | | 0,00 | 1.595,88 | 14.036,45 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 25.679,55 | 237.497,16 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 201.184,05 | 1.792.622,26 | |

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2023.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/O-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 | | | | |
| 01/09/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA | 01090012 | PMI IPREV | 019693 R\$ | 700,00 |
| 15/09/2023 | MARIA IVANI ALVES | 15090012 | PMI IPREV | 288671 R\$ | 710,80 |
| 18/09/2023 | RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO | 18090012 | PMI IPREV | 512957 R\$ | 728,98 |
| 28/09/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA | 28090198 | PMI IPREV | 019693 R\$ | 700,00 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 2.839,78 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | | | |
| 29/09/2023 | BANCO DO BRÁSIL S/A | 29090091 | PMI IPREV | 000070 R\$ | 46.014,95 |
| 29/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 29090092 | TAXA ADM | 000070 R\$ | 99,33 |
| 29/09/2023 | BANCO DO BRADESCO | 29090093 | CTA INVEST | 000070 R\$ | 73.794,70 |
| 29/09/2023 | BANCO DO BRADESCO | 29090095 | CTA CUSTEI | 000070 R\$ | 271,10 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 120.180,08 |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | | | | |
| 08/09/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 08090012 | COMPREV | 056209 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 | | | | |
| 01/09/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA | 01090013 | PMI IPREV | 019693 R\$ | 820,00 |
| 28/09/2023 | CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA | 28090199 | PMI IPREV | 019693 R\$ | 820,00 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 1.640,00 |
| 991.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal | | | | |
| 29/09/2023 | BANCO DO BRADESCO | 29090094 | CTA INVEST | 000070 R\$ | -31.877,71 |
| | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | -31.877,71 |
| TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ | | | | | 98.066,04 |

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR | |
|-----------------------------------|--|----------|--|-----|--------------|--|
| Realizável-pagamentos antecipados | | | | | | |
| 005 | SALARIO FAMILIA | | | | | |
| | 20/09/2023 | 20090022 | 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. 08/2023. | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | R\$ 119,64 | |
| Consignações | | | | | | |
| 005 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090014 | 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. 09/2023 | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | R\$ 795,30 | |
| 006 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090011 | 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. 09/2023. | | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090015 | 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. 09/2023 | | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090020 | 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. 09/2023 | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | R\$ 1.113,76 | |
| 007 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | | |
| | 20/09/2023 | 20090021 | 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 nº 2023.01.06.01 e contrato firmado entre as partes nº 20230064. REF. NF. Nº 13218 | | | | | |

| CÓD.RECEI | DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|----------------------------------|--|----------|--|----------------|--------------|
| | 25/09/2023 | 25090004 | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS | R\$ | 50,39 |
| | 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 12951. | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090010 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN | R\$ | 2.376,51 |
| | VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 09/2023. | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090016 | 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. 09/2023 | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090019 | 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. 09/2023 | | | | |
| | 29/09/2023 | 29090013 | 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 nº 07-2019-IPREV e contrato firmado entre as partes nº 20190284. REF. NF. Nº 555 | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 2.709,46 |
| 011 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090017 | FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV | R\$ | 1.595,88 |
| | VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF COMP. 09/2023 | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 1.595,88 |
| 013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF | | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090013 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN | R\$ | 1.643,02 |
| | VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 09/2023. | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 1.643,02 |

| CÓD.RECEI DATA | Nº TALÃO | CONTRIBUINTE | | VALOR |
|---|----------|--|----------------|---------------|
| 014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO | | | | |
| 25/09/2023 | 25090012 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 09/2023. | R\$ | 15.499,99 |
| 25/09/2023 | 25090018 | 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. 09/2023 | R\$ | 1.292,58 |
| 25/09/2023 | 25090021 | FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 09/2023 | R\$ | 2.023,68 |
| | | | SUBTOTAL | R\$ 18.816,25 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | 26.793,31 |



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 | | | | |
| 01/09/2023 | 20230245 | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO | R\$ | 805,87 | 01090021 | glo CD 2023.04.13.003 |
| 11/09/2023 | 20230245 | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO | R\$ | 884,23 | 11090025 | glo CD 2023.04.13.003 |
| 21/09/2023 | 20230245 | JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADO | R\$ | 686,37 | 21090021 | glo CD 2023.04.13.003 |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 2.376,47 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 2.376,47 | | |
| | 3.3.90.30.20 | Material de cama, mesa e banho | | | | |
| | 1802000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | |
| 27/09/2023 | | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | R\$ | 1.399,00 | 27090001 | ord |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 1.399,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 1.399,00 | | |
| | 3.3.90.30.21 | Material de copa e cozinha | | | | |
| | 1802000000 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | |
| 27/09/2023 | | JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA | R\$ | 678,00 | 27090002 | ord |
| | | TOTAL FONTE RECURSO..R\$ | | 678,00 | | |
| | | TOTAL SUBELEMEN...R\$ | | 678,00 | | |
| | | TOTAL CLASSIF.ECON...R\$ | | 4.453,47 | | |
| | | TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ | | 4.453,47 | | |
| TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$ | | | | 4.453,47 | | |

[Handwritten Signature]

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

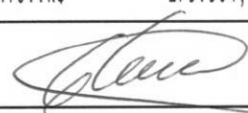
[Handwritten Signature]

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

| DOTAÇÃO | DOC.CAIXA | EMPENHO | SUBEMP. | CONTA CORRENTE | BANCO | CHEQUE/RF | VALOR | NOTA FISC. |
|--|---|----------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | 07.044-0 | BRABESCO | 007960 R\$ | 999,41 | |
| 25/09/2023 | ASSOCIAÇÃO CEARENSE REG. PROP. PREV. DOS ESTADOS E MUNICIPIO - CGC 13.716.074/0001-70 | | | | | | | |
| | 25090004 | 31080025 | ord | 07.044-0 | BRABESCO | 000026 R\$ | 1.500,00 | |
| 25/09/2023 | BANCO DO BRABESCO - CGC 60.746.948/4555-43 | | | | | | | |
| | 25090031 | 02010022 | est 25090022 | 07.044-0 | BRABESCO | 010016 R\$ | 150,10 | |
| 25/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98 | | | | | | | |
| | 25090043 | 02010014 | est 25090034 | 041.473-5 | BB | 028081 R\$ | 11,50 | |
| 29/09/2023 | ELIENE LEITE ARAUJO BRABILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06 | | | | | | | |
| | 29090004 | 02010271 | glo 29090004 | 07.044-0 | BRABESCO | 004537 R\$ | 4.600,00 | 293 |
| 29/09/2023 | ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43 | | | | | | | |
| | 29090005 | 03050005 | glo 29090005 | 07.044-0 | BRABESCO | 004611 R\$ | 4.200,00 | 168 |
| 29/09/2023 | PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57 | | | | | | | |
| | 29090006 | 03040018 | glo 29090006 | | IRRF | R\$ | 63,00 | 555 |
| | | | | 07.044-0 | BRABESCO | 004661 R\$ | 4.137,00 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 24.711,37 | |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | | | |
| 1802000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | | | | | | | |
| 20/09/2023 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87 | | | | | | | |
| | 20090010 | 02010028 | est 20090007 | 043.142-7 | BB | 092001 R\$ | 28,80 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 28,80 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 25/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV | | | | | | | |
| | 25090021 | 02010128 | est 25090019 | | IRRF | R\$ | 2.376,51 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 908,16 | |
| | | | | | EMP. BRAD | R\$ | 15.499,99 | |
| | | | | | EMP. CEF | R\$ | 1.643,02 | |
| | | | | 07.040-8 | BRABESCO | 010016 R\$ | 87.693,52 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 108.121,20 | |
| 3.1.90.03.00 Pensões | | | | | | | | |
| 1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo | | | | | | | | |
| 06/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV | | | | | | | |
| | 06090001 | 02010127 | est 06090001 | 07.040-8 | BRABESCO | 010016 R\$ | 1.320,00 | |
| 25/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV | | | | | | | |
| | 25090023 | 02010127 | est 25090021 | | IRRF | R\$ | 166,69 | |
| | | | | | Inst.prev. | R\$ | 20,80 | |
| | | | | | EMP. BRAD | R\$ | 2.023,68 | |
| | | | | 07.040-8 | BRABESCO | 010016 R\$ | 23.015,19 | |
| | | | | | | SUB-TOTAL.....R\$ | 26.546,36 | |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ | | | | | | | 175.504,50 | |


 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 | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090022 | CTA CUSTEI | 010016 R\$ | 119,64 |
| | Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 09/2023, de responsabilidade do Instituto de previdencia deste Municipio. | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 119,64 |
| Consignações | | | | | |
| 005 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | 20/09/2023 | 20090011 | TAXA ADM | 092002 R\$ | 795,30 |
| | Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 08 /2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio. | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 795,30 |
| 007 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | | | |
| | 20/09/2023 | 20090009 | TAXA ADM | 018910 R\$ | 43,20 |
| | Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Finanças deste municipio. | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090003 | CTA CUSTEI | 007960 R\$ | 50,39 |
| | Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090024 | CTA CUSTEI | 018910 R\$ | 9,67 |
| | Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090025 | CTA INVEST | 018910 R\$ | 2.543,20 |
| | Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |
| | 29/09/2023 | 29090007 | CTA CUSTEI | 004664 R\$ | 63,00 |
| | Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 2.709,46 |
| 011 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090026 | CTA CUSTEI | 027992 R\$ | 1.199,88 |
| | Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 09/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |

| CÓD.DESPE | DATA | DOC. CAIXA | CÓD.FINANCEIRO | CHEQUE/AVISO | VALOR |
|--|--|------------|----------------|----------------|---------------|
| | 25/09/2023 | 25090027 | CTA CUSTEI | 024097 R\$ | 396,00 |
| | Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 09/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 1.595,88 |
| 013 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090030 | CTA INVEST | 071148 R\$ | 1.643,02 |
| | Recolhimento de consignações de Emprestimo CEF retido, ref. comp. 09/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 1.643,02 |
| 014 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090028 | CTA INVEST | 010016 R\$ | 17.523,67 |
| | Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 09/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |
| | 25/09/2023 | 25090029 | CTA CUSTEI | 010016 R\$ | 1.292,58 |
| | Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 09/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio. | | | | |
| | | | | SUBTOTAL | R\$ 18.816,25 |
| TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ | | | | | 25.679,55 |

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV