

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

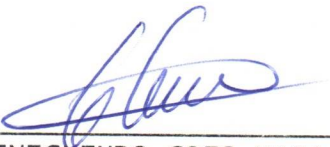
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:


- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 19.674.061,28 (Dezenove Milhões, Seiscentos e Setenta e Quatro Mil, Sessenta e Um Reais e Vinte 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 Abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	839.223,34	Previdência Social	2.527.769,82
Receita Patrimonial	576.861,04		
Outras Receitas Correntes	21.527,58	subtotal orçamentária	2.527.769,82
Contribuições - intra	83.339,80		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-133.762,08	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	1.387.189,68	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		SALARIO FAMILIA - IPM	62,04
<b>CONTRAPARTIDA</b>		subtotal	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.735.457,67	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
subtotal contrapartida	1.735.457,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	29.115,14
		subtotal	29.115,14
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	551,77
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	551,77	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	76.999,32
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	76.999,32	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	10.733,14
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	10.733,14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	13.499,13
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	13.499,13	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	5.285,36
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	5.285,36	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.448,65
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.765,56	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	6.828,40
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	6.828,40	subtotal	117.345,77
subtotal	117.662,68	subtotal extra-orçamentária	146.522,95
subtotal extra-orçamentária	117.662,68	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	4.236,00	<b>BANCOS</b>	
subtotal	4.236,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.284.764,16
subtotal transferências recebidas	4.236,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	11.114,80
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	109.131,21
<b>BANCOS</b>		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.946.823,03
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	322.228,08
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00	subtotal	19.674.061,28
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.328.330,49	subtotal saldos atuais	19.674.061,28
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	49.312,17		
subtotal	19.103.808,02		
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	22.348.354,05	<b>TOTAL DESPESAS</b>	22.348.354,05

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

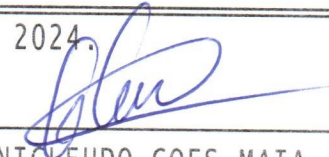
ATÉ ABRIL DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2024.



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 ABRIL DE 2024 - 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	1.740.184,90	616.479,54	0,00	222.743,80	839.223,34	-900.961,56
Total de Contribuição		1.740.184,90	616.479,54	0,00	222.743,80	839.223,34	
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	2.330.641,20	506.930,91	0,00	69.930,13	576.861,04	-1.753.780,16
Total de Receita Patr		2.330.641,20	506.930,91	0,00	69.930,13	576.861,04	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	315.050,76	16.047,68	0,00	5.479,90	21.527,58	-293.523,18
Total de Outras Recei		316.050,76	16.047,68	0,00	5.479,90	21.527,58	
Total de Receitas Cor		4.386.876,86	1.139.458,13	0,00	298.153,83	1.437.611,96	
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	2.421.538,17	4.316,70	0,00	2.145,46	6.462,16	-2.415.076,01
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	161.100,90	25.454,38	0,00	51.423,26	76.877,64	-84.223,26
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	94.509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.509,51
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Total de Contribuição		2.697.148,58	29.771,08	0,00	53.568,72	83.339,80	
Total de Receitas Cor		2.697.148,58	29.771,08	0,00	53.568,72	83.339,80	

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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					
	-110.000,00	-66.379,25	0,00	-67.382,83	-133.762,08	-23.762,08
Total de Receita Patr	-110.000,00	-66.379,25	0,00	-67.382,83	-133.762,08	
Total de Receitas Cor	-110.000,00	-66.379,25	0,00	-67.382,83	-133.762,08	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>6.974.025,44</b>	<b>1.102.849,96</b>	<b>0,00</b>	<b>284.339,72</b>	<b>1.387.189,68</b>	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	0,00	0,00	551,77	551,77	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	57.571,59	0,00	19.427,73	76.999,32	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	7.829,14	0,00	2.904,00	10.733,14	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	9.575,96	0,00	3.923,17	13.499,13	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.964,02	0,00	1.321,34	5.285,36	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.775,21	0,00	990,35	3.765,56	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	5.121,30	0,00	1.707,10	6.828,40	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>86.837,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30.825,46</b>	<b>117.662,68</b>	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	2.824,00	0,00	1.412,00	4.236,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>2.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>4.236,00</b>	
<b>T O T A L G E R A L.....</b>		<b>1.192.511,18</b>	<b>0,00</b>	<b>316.577,18</b>	<b>1.509.088,36</b>	

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2024.

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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 2.097	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	3.237,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
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
3.3.50.41.00	Contribuições						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.727,91	16.403,37	18.596,63
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	302.738,40	0,00	0,00	0,00	1.699,00	219.986,45	82.751,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	5.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>533.738,40</b>	<b>10.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,91</b>	<b>410.825,82</b>	<b>133.749,58</b>

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
13 01. 09 272 0018 2.098	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	2.270.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	570.726,74
1800111102	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1800112101	29.509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.509,54
3.1.90.03.00	Pensões						
1500000000	0,00	16.944,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	0,00
1800111101	825.000,00	0,00	16.944,00	0,00	0,00	400.000,00	408.056,00
1800111102	115.050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.050,76
TOTAL 2.098	3.440.287,04	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00	2.116.944,00	1.323.343,04
13 01. 99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL 9.002	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL 1301	6.974.025,44	27.781,00	16.944,00	0,00	10.262,91	2.527.769,82	4.457.092,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	27.781,00	16.944,00	0,00	10.262,91	2.527.769,82	4.457.092,62

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2024.

  
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 ABRIL DE 2024 - 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 2.097 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	4.236,00	0,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	115.000,00	0,00	11.474,04	47.056,16	67.943,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	18.000,00	0,00	2.333,52	9.189,72	8.810,28
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	4.000,00	0,00	265,46	1.061,84	2.938,16
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	16.403,37	0,00	4.146,81	15.254,66	1.148,71
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	219.986,45	0,00	30.916,70	115.389,71	104.596,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	12.600,00	0,00	1.600,00	5.200,00	7.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	2.227,43	8.464,16	11.535,84
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 2.097	410.825,82	0,00	54.975,96	203.628,25	207.197,57

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 ABRIL DE 2024 - 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
13 01. 09 272 0018 2.098	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	1.700.000,00	0,00	120.664,39	488.125,82	1.211.874,18
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				
1500000000	16.944,00	0,00	1.412,00	5.648,00	11.296,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	107.686,84	292.313,16
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	148.292,10	601.460,66	1.515.483,34
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	2.527.769,82	0,00	203.268,06	805.088,91	1.722.680,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.527.769,82	0,00	203.268,06	805.088,91	1.722.680,91

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2024.

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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					
1301.09.122.0018.2.097 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000 4.236,00	0,00	1.412,00	1.412,00	2.824,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000 115.000,00	0,00	11.474,04	47.056,16	67.943,84	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000 18.000,00	0,00	2.444,64	6.855,20	11.144,80	
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 4.000,00	0,00	265,46	1.061,84	2.938,16	
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00 Contribuições					
1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000 600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000 16.403,37	0,00	4.078,42	13.941,85	2.461,52	
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 219.986,45	0,00	60.466,47	111.199,71	108.786,74	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000 12.600,00	0,00	1.300,00	3.900,00	8.700,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000 20.000,00	0,00	1.457,64	6.236,73	13.763,27	
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 2.097	410.825,82	0,00	83.498,67	192.263,49	218.562,33

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ ABRIL DE 2024 - 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
13 01. 09 272 0018 2.098	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	1.700.000,00	0,00	120.664,39	488.125,82	1.211.874,18
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				
1500000000	16.944,00	0,00	1.412,00	4.236,00	12.708,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	107.686,84	292.313,16
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>2.116.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.292,10</b>	<b>600.048,66</b>	<b>1.516.895,34</b>
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
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>2.527.769,82</b>	<b>0,00</b>	<b>231.790,77</b>	<b>792.312,15</b>	<b>1.735.457,67</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.527.769,82</b>	<b>0,00</b>	<b>231.790,77</b>	<b>792.312,15</b>	<b>1.735.457,67</b>
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	0,00	62,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM		0,00	0,00	29.115,14	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM		0,00	551,77	551,77	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	19.427,73	76.999,32	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.904,00	10.733,14	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.923,17	13.499,13	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.321,34	5.285,36	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	990,35	3.448,65	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.707,10	6.828,40	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.825,46</b>	<b>146.522,95</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>262.616,23</b>	<b>938.835,10</b>	


Ibicuitinga, 30 de Abril de 2024.


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				
09/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	09040071	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
09/04/2024	MARIA IVANI ALVES	09040082	PMI IPREV	621481 R\$	737,34
17/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17040007	PMI IPREV	000350 R\$	136.887,04
25/04/2024	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	25040023	PMI IPREV	076672 R\$	7.629,43
25/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25040024	PMI IPREV	000350 R\$	74.768,65
26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26040004	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
26/04/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	26040030	PMI IPREV	530569 R\$	1.123,66
26/04/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	26040031	PMI IPREV	31564024 R\$	197,68
				SUB-TOTAL.....R\$	222.743,80
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30040181	PMI IPREV	000070 R\$	16.787,27
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30040183	COMPREV	000070 R\$	78,21
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30040184	TAXA ADM	000070 R\$	1.000,87
30/04/2024	BANCO DO BRADESCO	30040185	CTA INVEST	000070 R\$	49.607,74
30/04/2024	BANCO DO BRADESCO	30040187	CTA CUSTEI	000070 R\$	2.456,04
				SUB-TOTAL.....R\$	69.930,13
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/04/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05040006	COMPREV	000070 R\$	5.479,90
				SUB-TOTAL.....R\$	5.479,90
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
09/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	09040081	PMI IPREV	019693 R\$	940,00
26/04/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26040029	PMI IPREV	019693 R\$	940,00
26/04/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	26040032	PMI IPREV	31564024 R\$	265,46
				SUB-TOTAL.....R\$	2.145,46
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
18/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18040006	PMI IPREV	014292 R\$	25.734,29
29/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	29040055	PMI IPREV	014292 R\$	25.688,97
				SUB-TOTAL.....R\$	51.423,26
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30040182	PMI IPREV	000070 R\$	-34.892,54
30/04/2024	BANCO DO BRADESCO	30040186	CTA INVEST	000070 R\$	-32.490,29
				SUB-TOTAL.....R\$	-67.382,83
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					284.339,72

  
 FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Diretora Financeira

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

  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	25/04/2024	25040007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	884,45
	26/04/2024	26040027	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	105,90
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES TEMPORARIOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 04/2024				
				SUBTOTAL .....	R\$ 990,35
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	25/04/2024	25040008	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	197,68
	25/04/2024	25040012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	42,14
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 04/2024.				
	25/04/2024	25040015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.081,52
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 04/2024.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.321,34
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	01/04/2024	01040003	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	47,52
	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 2023.12.22.01 e contrato firmado entre as partes nº 20240005. REF. NF. Nº 652.				
	01/04/2024	01040005	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-M	R\$	201,60
	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 614.				
	01/04/2024	01040007	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				

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			partes n° 20200284. REF. NF. N° 14359.		
01/04/2024	01040009		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240063.	R\$	2,99
01/04/2024	01040010		CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	153,60
01/04/2024	01040011		CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E 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°2022.01.01.01-I E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20220139. REF. NF. N° 7024	R\$	153,60
08/04/2024	08040004		COLINAS CONSTRUÇÕ TRANSPORTES E SERVIÇ 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° 5634	R\$	58,50
08/04/2024	08040006		ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESAR Contratação de Serviço de Elaboração de estudos de que trata a portaria MF N° 464/2018, referente ao exercício de 2022 de responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme dispensa de licitação n° 2023.12.22.02-I e contrato firmado entre as partes n° 20230435. REF NF N° 1247.	R\$	288,00
11/04/2024	11040018		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240063. ref nf 1681	R\$	3,38
25/04/2024	25040011		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 04/2024.	R\$	172,99
25/04/2024	25040014		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 04/2024.	R\$	2.520,88
26/04/2024	26040018		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 1212.02-2023 E	R\$	3,33

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240063. REF. NF. N° 1701.					
26/04/2024	26040019		PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-M	R\$	201,60
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° 622					
26/04/2024	26040022		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 Previdencia de Ibicuitinga-CE. Conforme Inexigibilidade n° 2022.03.04.01-Iprev e contrato firmado entre as partes n° 20220248. REF. NF. N° 59444					
26/04/2024	26040024		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° 14641					
SUBTOTAL .....					R\$ 3.923,17
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
25/04/2024	25040009		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.707,10
SUBTOTAL .....					R\$ 1.707,10
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
25/04/2024	25040016		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	551,77
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 04/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 551,77
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
25/04/2024	25040018		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.904,00
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
COMP. 04/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 2.904,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
25/04/2024	25040010		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$ 1.292,58
25/04/2024	25040013		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$ 2.127,54
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 04/2024.				
25/04/2024	25040017		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$ 16.007,61
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 04/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 19.427,73
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				30.825,46

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 2.097 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/04/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	4.236,00	01040041	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.236,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		4.236,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.236,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.15 Diárias no país						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
19/04/2024		GENICLEUDO GOES MAIA	R\$	600,00	19040001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		600,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		600,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/04/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.387,89	01040027	glo LC 1212.02-2023
11/04/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.312,81	11040016	glo LC 1212.02-2023
22/04/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.027,21	22040025	glo LC 1212.02-2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.727,91		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		3.727,91		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		3.727,91		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
12/04/2024		ASSOCIAÇÃO BRAS. INST. DE PREVIDENCIA E	R\$	750,00	12040001	ord
19/04/2024		ASSOCIAÇÃO NACIONAL ENTIDADES PREV. DE	R\$	949,00	19040002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.699,00		
		TOTAL SUBELEMENTO....R\$		1.699,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.699,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.262,91		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				10.262,91		

*Roberto*

*Roberto*

*Genicleudo*

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/O-2



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	3,33	
					SUB-TOTAL.....R\$	R\$	4.078,42	
3.3.90.39.00								
1802000000								
01/04/2024	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	01040001	02010218	glo 01040001	043.142-7	BB	037456	R\$ 942,48	652
					IRRF		R\$ 47,52	
01/04/2024	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06							
	01040004	02010203	glo 01040003	043.142-7	BB	001355	R\$ 7.000,00	316
01/04/2024	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57							
	01040005	02010205	glo 01040004	043.142-7	BB	000914	R\$ 3.998,40	614
					IRRF		R\$ 201,60	
01/04/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	01040007	02010204	glo 01040005	043.142-7	BB	040101	R\$ 999,41	14359
					IRRF		R\$ 50,39	
01/04/2024	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43							
	01040010	02010217	glo 01040007	07.044-0	BRADESCO	08992940	R\$ 4.200,00	278
01/04/2024	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80							
	01040012	01030067	glo 01040009	043.142-7	BB	036901	R\$ 3.046,40	7133
					IRRF		R\$ 153,60	
01/04/2024	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80							
	01040013	02010142	glo 01040010	043.142-7	BB	036901	R\$ 3.046,40	7024
					IRRF		R\$ 153,60	
08/04/2024	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42							
	08040001	02010097	glo 08040001	043.142-7	BB	032409	R\$ 3.841,47	5634
					IRRF		R\$ 58,50	
08/04/2024	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTDA - CGC 11.189.183/0001-51							
	08040002	02020003	glo 08040002	07.044-0	BRADESCO	082102	R\$ 5.712,00	1247
					IRRF		R\$ 288,00	
18/04/2024	ASSOCIAÇÃO BRAS. INST. DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS - CGC 29.184.280/0001-17							
	18040002	12040001	ord	07.044-0	BRADESCO	000033	R\$ 750,00	
18/04/2024	R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 33.297.296/0001-03							
	18040005	06030002	glo 18040003	07.044-0	BRADESCO	02214338	R\$ 2.200,00	94
19/04/2024	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CGC 34.133.031/0001-32							
	19040003	19020003	ord	043.142-7	BB	020331	R\$ 4.000,00	260
25/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	25040033	02010013	est 25040027	041.473-5	BB	181758	R\$ 12,00	
26/04/2024	R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 33.297.296/0001-03							
	26040025	04010002	glo 26040026	07.044-0	BRADESCO	057748	R\$ 2.200,00	93
26/04/2024	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57							
	26040026	02010205	glo 26040027	043.142-7	BB	000914	R\$ 3.998,40	622
					IRRF		R\$ 201,60	
26/04/2024	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06							
	26040028	02010203	glo 26040028	043.142-7	BB	001355	R\$ 7.000,00	322
26/04/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	26040031	02010204	glo 26040030	043.142-7	BB	042602	R\$ 999,41	14641
					IRRF		R\$ 50,39	
26/04/2024	ASSOCIAÇÃO NACIONAL ENTIDADES PREV. DE ESTADOS E MUNICIPIOS - CGC 02.869.624/0001-75							
	26040033	19040002	ord	043.142-7	BB	042603	R\$ 949,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
26/04/2024	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43							
	26040042	02010021	est 26040031	07.044-0	BRADESCO	010016 R\$	153,90	
26/04/2024	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43							
	26040046	02010217	glo 26040034	07.044-0	BRADESCO	04222263 R\$	4.200,00	327
29/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	29040035	02010013	est 29040042	041.473-5	BB	080575 R\$	12,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	60.466,47	
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
01/04/2024	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 03.675.644/0001-78							
	01040009	02010216	glo 01040006	043.142-7	BB	040102 R\$	1.000,00	20288
26/04/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01							
	26040029	02010215	glo 26040029	043.142-7	BB	042601 R\$	285,60	59444
						IRRF R\$	14,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.300,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
18/04/2024	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87							
	18040003	02010027	est 18040001	07.044-0	BRADESCO	77118991 R\$	1.457,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.457,64	
13 01.								
09 272 0018 2.098	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS							
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	25040029	02010229	est 25040022	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	97.598,61	
						IRRF R\$	2.520,88	
						Inst.prev. R\$	1.081,52	
						EMP. BB R\$	551,77	
						EMP. BRAD R\$	16.007,61	
						EMP. CEF R\$	2.904,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	120.664,39	
3.1.90.03.00	Pensões							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
12/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	12040002	02010336	est 12040002	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	1.412,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.412,00	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
25/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	25040028	02010228	est 25040021	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	23.873,04	
						IRRF R\$	172,99	
						Inst.prev. R\$	42,14	
						EMP. BRAD R\$	2.127,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.215,71	

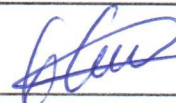
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							231.790,77	



FRANCISCA ORŁENI 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
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	18/04/2024	18040004	CTA CUSTEI	77119102 R\$	990,35
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 03/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 990,35
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	26/04/2024	26040034	CTA INVEST	007040 R\$	1.123,66
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 04/2024, de responsabilidade do IPREV deste Municipio.				
	26/04/2024	26040043	CTA CUSTEI	041473 R\$	197,68
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 04/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 1.321,34
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	01/04/2024	01040003	TAXA ADM	018910 R\$	47,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	01/04/2024	01040006	TAXA ADM	018910 R\$	201,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	01/04/2024	01040008	TAXA ADM	018910 R\$	50,39
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	01/04/2024	01040014	CTA CUSTEI	018910 R\$	2,99
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	01/04/2024	01040015	TAXA ADM	018910 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	01/04/2024	01040016	TAXA ADM	018910 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	08/04/2024	08040001	TAXA ADM	032409 R\$	58,50
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	08/04/2024	08040002	CTA CUSTEI	082105 R\$	288,00
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	11/04/2024	11040023	CTA CUSTEI	018910 R\$	3,38
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	26/04/2024	26040024	CTA CUSTEI	031262 R\$	3,33
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	26/04/2024	26040027	TAXA ADM	018910 R\$	201,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	26/04/2024	26040030	TAXA ADM	018910 R\$	14,40
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	26/04/2024	26040032	TAXA ADM	018910 R\$	50,39
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	26/04/2024	26040041	CTA INVEST	018910 R\$	2.693,87
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.923,17
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	26/04/2024	26040039	CTA CUSTEI	024097 R\$	423,60
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 04/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	26/04/2024	26040040	CTA CUSTEI	027992 R\$	1.283,50
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 04/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.707,10
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	26/04/2024	26040003	PMI IPREV	064377 R\$	551,77
	Recolhimento de consignações de Emprestimo BB retido, ref. comp. 04/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SUBTOTAL .....					R\$ 551,77
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	26/04/2024	26040038	CTA INVEST	071148 R\$	2.904,00
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 04/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.904,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	26/04/2024	26040035	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 04/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	26/04/2024	26040036	CTA INVEST	010016 R\$	18.135,15
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 04/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 19.427,73
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					30.825,46

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV