

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\$ 19.103.808,02 (Dezenove Milhões, Cento e Três Mil, Oitocentos e Oito Reais e Dois 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 Dezembro de 2023.



GENIVALDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ DEZEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.915.230,69	Previdência Social	2.231.984,94
Receita Patrimonial	2.416.709,10		
Outras Receitas Correntes	200.038,03	subtotal orçamentária	2.231.984,94
Contribuições - intra	1.195.340,10		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-192.879,66		
subtotal orçamentária	5.534.438,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	33.381,37	SALARIO FAMILIA - IPM	957,12
subtotal contrapartida	33.381,37	SALARIO MATERNIDADE - IPM	5.600,00
		subtotal	6.557,12
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM	41.477,40
		subtotal	41.477,40
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	201.481,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	17.561,15
SALARIO FAMILIA - IPM	837,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	40.967,29
SALARIO MATERNIDADE - IPM	5.600,00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	7.037,12
subtotal	6.437,48	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	5.915,66
CONSIGNAÇÕES		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	18.824,09
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	201.481,08	subtotal	291.786,39
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	17.561,15		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	40.967,28	subtotal extra-orçamentária	339.820,91
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	7.037,12		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	7.825,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	18.824,09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	293.696,07	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	110,00
subtotal extra-orçamentária	300.133,55	subtotal	110,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	110,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	52.188,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	52.188,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	52.188,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36
		BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.328.330,49
BANCOS		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	49.312,17
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.617.200,82	subtotal	19.103.808,02
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	297,67	subtotal saldos atuais	19.103.808,02
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 DEZEMBRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal	15.755.582,69		
subtotal saldos anteriores	15.755.582,69		
TOTAL RECEITAS	21.675.723,87	TOTAL DESPESAS	21.675.723,87

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2023.


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 DEZEMBRO 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	1.215.780,84	0,00	699.449,85	1.915.230,69	-264.269,31
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	1.215.780,84	0,00	699.449,85	1.915.230,69	
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	2.142.743,00	0,00	273.966,10	2.416.709,10	1.816.709,10
Total de Receita Patr		600.000,00	2.142.743,00	0,00	273.966,10	2.416.709,10	
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	189.445,59	0,00	10.567,78	200.013,37	138.013,37
Total de Outras Recei		62.000,00	189.470,25	0,00	10.567,78	200.038,03	
Total de Receitas Cor		2.843.000,00	3.547.994,09	0,00	983.983,73	4.531.977,82	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.542.958,27	1.059.629,27	0,00	2.722,40	1.062.351,67	-1.480.606,60
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	136.661,31	83.817,26	0,00	0,00	83.817,26	-52.844,05
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	263.338,69	49.171,17	0,00	0,00	49.171,17	-214.167,52
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição		2.945.958,27	1.192.617,70	0,00	2.722,40	1.195.340,10	
Total de Receitas Cor		2.945.958,27	1.192.617,70	0,00	2.722,40	1.195.340,10	

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 DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo 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	-192.879,66	0,00	0,00	-192.879,66
	Total de Receita Patr	0,00	-192.879,66	0,00	0,00	-192.879,66
	Total de Receitas Cor	0,00	-192.879,66	0,00	0,00	-192.879,66
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.788.958,27	4.547.732,13	0,00	986.706,13	5.534.438,26	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	837,48	0,00	0,00	837,48	
	SALARIO MATERNIDADE - IPM	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	183.186,99	0,00	18.294,09	201.481,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	15.414,78	0,00	2.146,37	17.561,15	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	35.462,18	0,00	5.505,10	40.967,28	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.809,60	0,00	2.227,52	7.037,12	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	7.030,05	0,00	795,30	7.825,35	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	17.228,21	0,00	1.595,88	18.824,09	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		269.569,29	0,00	30.564,26	300.133,55	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	48.888,00	0,00	3.300,00	52.188,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		48.888,00	0,00	3.300,00	52.188,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		4.866.189,42	0,00	1.020.570,39	5.886.759,81	

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	1.215.780,84	0,00	699.449,85	1.915.230,69	-264.269,31
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	1.215.780,84	0,00	699.449,85	1.915.230,69	
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	2.142.743,00	0,00	273.966,10	2.416.709,10	1.816.709,10
Total de Receita Patr		600.000,00	2.142.743,00	0,00	273.966,10	2.416.709,10	
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	189.445,59	0,00	10.567,78	200.013,37	138.013,37
Total de Outras Recei		62.000,00	189.470,25	0,00	10.567,78	200.038,03	
Total de Receitas Cor		2.843.000,00	3.547.994,09	0,00	983.983,73	4.531.977,82	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.542.958,27	1.059.629,27	0,00	2.722,40	1.062.351,67	-1.480.606,60
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	136.661,31	83.817,26	0,00	0,00	83.817,26	-52.844,05
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	263.338,69	49.171,17	0,00	0,00	49.171,17	-214.167,52
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição		2.945.958,27	1.192.617,70	0,00	2.722,40	1.195.340,10	
Total de Receitas Cor		2.945.958,27	1.192.617,70	0,00	2.722,40	1.195.340,10	

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 DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-192.879,66	0,00	0,00	-192.879,66
	Total de Receita Patr	0,00	-192.879,66	0,00	0,00	-192.879,66
	Total de Receitas Cor	0,00	-192.879,66	0,00	0,00	-192.879,66
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.788.958,27	4.547.732,13	0,00	986.706,13	5.534.438,26	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	837,48	0,00	0,00	837,48	
	SALARIO MATERNIDADE - IPM	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	183.186,99	0,00	18.294,09	201.481,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	15.414,78	0,00	2.146,37	17.561,15	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	35.462,18	0,00	5.505,10	40.967,28	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.809,60	0,00	2.227,52	7.037,12	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	7.030,05	0,00	795,30	7.825,35	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	17.228,21	0,00	1.595,88	18.824,09	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		269.569,29	0,00	30.564,26	300.133,55	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	48.888,00	0,00	3.300,00	52.188,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		48.888,00	0,00	3.300,00	52.188,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		4.866.189,42	0,00	1.020.570,39	5.886.759,81	

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	42.602,00	0,00	0,00	2.701,42	118.601,42	0,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	12.000,00	7.400,00	0,00	447,53	0,00	18.952,47	447,53
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	45,82	0,00	3.007,41	46,59
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	20.000,00	18.537,00	0,00	0,00	3.973,63	38.536,25	0,75
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	179.751,77	116.586,00	13.400,00	13.708,74	200,00	282.825,40	112,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1802000000	1.000,00	5.601,00	0,00	7,50	0,00	6.592,50	8,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	15.000,00	9.045,00	0,00	5,52	7.000,00	24.039,48	5,52
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	5.000,00	15.166,00	0,00	0,00	0,00	20.166,00	0,00
TOTAL 2.106	322.751,77	216.991,00	13.400,00	14.215,11	13.875,05	514.520,93	11.821,84
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	498.206,00	4.158,19	0,00	1.375.841,81	4.158,69

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	158.127,00	0,00	21.622,20	341.622,20	250,80
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	743.330,00	4.158,19	21.622,20	1.717.464,01	4.412,49
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	216.991,00	756.730,00	18.373,30	35.497,25	2.231.984,94	3.017.234,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.788.958,27	216.991,00	756.730,00	18.373,30	35.497,25	2.231.984,94	3.017.234,33

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	118.601,42	0,00	10.853,82	118.601,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	18.952,47	0,00	3.704,40	18.952,47	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	3.007,41	0,00	432,96	3.007,41	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	38.536,25	0,00	5.221,88	38.536,25	0,00
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	282.825,40	0,00	24.803,77	282.825,40	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	6.592,50	0,00	1.896,25	6.292,50	300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	24.039,48	0,00	6.994,49	24.039,48	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	20.166,00	0,00	20.166,00	20.166,00	0,00
TOTAL 2.106	514.520,93	0,00	74.073,57	514.220,93	300,00
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas					
1800111101	1.375.841,81	0,00	165.329,66	1.375.841,81	0,00

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 DEZEMBRO 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	341.622,20	0,00	40.790,85	341.622,20	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.717.464,01	0,00	206.120,51	1.717.464,01	0,00
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	2.231.984,94	0,00	280.194,08	2.231.684,94	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.231.984,94	0,00	280.194,08	2.231.684,94	300,00

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2023.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.106 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	118.601,42	0,00	10.853,82	118.601,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	18.952,47	0,00	1.852,20	17.100,27	1.852,20
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	3.007,41	0,00	432,96	3.007,41	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	1.800,00	0,00	0,00	1.600,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	38.536,25	0,00	5.676,44	33.099,82	5.436,43
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	282.825,40	0,00	24.803,77	282.825,40	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	6.592,50	0,00	1.600,00	5.696,25	896,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	24.039,48	0,00	4.537,09	17.044,99	6.994,49
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	20.166,00	0,00	2.164,00	2.164,00	18.002,00
TOTAL 2.106	514.520,93	0,00	51.920,28	481.139,56	33.381,37
13 01. 09 272 0018 2.107 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remuner. e reformas					
1800111101	1.375.841,81	0,00	165.329,66	1.375.841,81	0,00

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	341.622,20	0,00	42.110,85	341.622,20	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	1.717.464,01	0,00	207.440,51	1.717.464,01	0,00
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	2.231.984,94	0,00	259.360,79	2.198.603,57	33.381,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.231.984,94	0,00	259.360,79	2.198.603,57	33.381,37
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	59,82	957,12	
SALARIO MATERNIDADE - IPM		0,00	0,00	5.600,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPM		0,00	0,00	41.477,40	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	18.294,09	201.481,08	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.146,37	17.561,15	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	5.505,11	40.967,29	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	2.227,52	7.037,12	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	795,30	5.915,66	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.595,88	18.824,09	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	30.624,09	339.820,91	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM		0,00	110,00	110,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	110,00	110,00	
TOTAL GERAL		0,00	290.094,88	2.538.534,48	


Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2023.

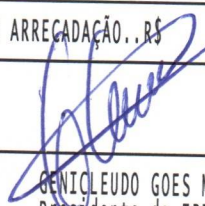
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
01/12/2023	MARIA IVANI ALVES	01120021	PMI IPREV	518789 R\$	714,83
05/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	05120023	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12120026	PMI IPREV	014292 R\$	554,40
15/12/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	15120018	PMI IPREV	04046450 R\$	928,96
20/12/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	20120220	PMI IPREV	043142 R\$	184,80
22/12/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22120005	PMI IPREV	494323 R\$	928,96
22/12/2023	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	22120006	PMI IPREV	815331 R\$	1.470,45
22/12/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22120008	PMI IPREV	043142 R\$	184,80
26/12/2023	MARIA IVANI ALVES	26120009	PMI IPREV	769975 R\$	712,22
26/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26120010	PMI IPREV	000350 R\$	692.370,43
27/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27120053	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	699.449,85
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/12/2023	BANCO DO BRÁSIL S/A	28120025	TAXA ADM	000070 R\$	188,81
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	29120011	PMI IPREV	000070 R\$	96.681,30
29/12/2023	BANCO DO BRADESCO	29120012	CTA INVEST	000070 R\$	176.793,30
29/12/2023	BANCO DO BRADESCO	29120013	CTA CUSTEI	000070 R\$	302,69
				SUB-TOTAL.....R\$	273.966,10
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/12/2023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07120009	COMPREV	036565 R\$	10.567,78
				SUB-TOTAL.....R\$	10.567,78
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
05/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	05120024	PMI IPREV	019693 R\$	820,00
12/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12120025	PMI IPREV	014292 R\$	649,44
20/12/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	20120219	PMI IPREV	043142 R\$	216,48
22/12/2023	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22120007	PMI IPREV	043142 R\$	216,48
27/12/2023	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27120054	PMI IPREV	019693 R\$	820,00
				SUB-TOTAL.....R\$	2.722,40
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					986.706,13


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira


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



 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

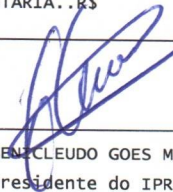
CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
08/12/2023	08120013	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores 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 48408	R\$	14,40
08/12/2023	08120014	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.	R\$	2,99
15/12/2023	15120004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 12/2023 13°.	R\$	2.376,51
15/12/2023	15120007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2023 13°.	R\$	166,69
18/12/2023	18120026	PUBLICA ASSESORIA 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 587	R\$	63,00
20/12/2023	20120027	JOE 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 4697.	R\$	2,73
21/12/2023	21120005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 12/2023.	R\$	2.376,51
21/12/2023	21120009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2023.	R\$	166,69

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
21/12/2023	21120013	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. 12/2023.	R\$	9,67
27/12/2023	27120059	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.	R\$	3,50
27/12/2023	27120061	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. Nº 50543.	R\$	14,40
27/12/2023	27120064	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 Nº2022.01.01.01-I E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 20220139. REF NF: 6794	R\$	153,60
27/12/2023	27120066	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 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 13886	R\$	43,20
27/12/2023	27120068	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 Nº 0102.01-2022-DI E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 20170279. REF. NF. Nº 5420.	R\$	58,50
27/12/2023	27120069	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 13691	R\$	50,39

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
				SUBTOTALR\$ 5.505,10
011 PENSÃO ALIMENTICIA				
	21/12/2023	21120015	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. 12/2023.	R\$ 1.595,88
				SUBTOTALR\$ 1.595,88
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	21/12/2023	21120008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 12/2023.	R\$ 2.146,37
				SUBTOTALR\$ 2.146,37
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	21/12/2023	21120007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF COMP. 12/2023.	R\$ 15.401,14
	21/12/2023	21120011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2023.	R\$ 1.600,37
	21/12/2023	21120016	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. 12/2023.	R\$ 1.292,58
				SUBTOTALR\$ 18.294,09
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				30.564,26


FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira


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


GENÉCLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV