

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\$ 19.494.831,60 (Dezenove Milhões, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta 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, 29 de Fevereiro de 2024.

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

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

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	470.715,15	Previdência Social	2.477.476,47
Receita Patrimonial	343.092,83		
Outras Receitas Correntes	10.567,78	subtotal orçamentária	2.477.476,47
Contribuições - intra	2.130,07		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-48.853,58		
subtotal orçamentária	777.652,25		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.119.286,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.119.286,42	SALARIO FAMILIA - IPM	62,04
		subtotal	62,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	29.115,14
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	37.030,41	subtotal	29.115,14
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	4.925,14		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	6.756,48	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	2.445,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	37.030,41
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	794,51	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	4.925,14
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.707,10	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	6.756,48
subtotal	53.658,64	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	2.445,00
subtotal extra-orçamentária	53.658,64	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.467,95
		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.707,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	54.332,08
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	83.509,26
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	1.412,00		
subtotal	1.412,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	1.412,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	Mês atual	
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36	BANCOS	
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.511.370,46
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.328.330,49	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	49.312,17	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	164.264,64
subtotal	19.103.808,02	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.422.582,08
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	396.564,42
		subtotal	19.494.831,60
		subtotal saldos atuais	19.494.831,60
TOTAL RECEITAS	22.055.817,33	TOTAL DESPESAS	22.055.817,33

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

GENÍCLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPEAS

---

---

Ibicuitinga, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	271.550,22	0,00	199.164,93	470.715,15	-1.269.469,75
	Total de Contribuição	1.740.184,90	271.550,22	0,00	199.164,93	470.715,15	
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	167.197,98	0,00	175.894,85	343.092,83	-1.987.548,37
	Total de Receita Patr	2.330.641,20	167.197,98	0,00	175.894,85	343.092,83	
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	5.283,89	0,00	5.283,89	10.567,78	-304.482,98
	Total de Outras Recei	316.050,76	5.283,89	0,00	5.283,89	10.567,78	
	Total de Receitas Cor	4.386.876,86	444.032,09	0,00	380.343,67	824.375,76	
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	265,87	0,00	1.864,20	2.130,07	-2.419.408,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.100,90
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	265,87	0,00	1.864,20	2.130,07	
	Total de Receitas Cor	2.697.148,58	265,87	0,00	1.864,20	2.130,07	

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 FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	-48.853,58	0,00	0,00	-48.853,58	61.146,42
Total de Receita Patr	-110.000,00	-48.853,58	0,00	0,00	-48.853,58	
Total de Receitas Cor	-110.000,00	-48.853,58	0,00	0,00	-48.853,58	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>6.974.025,44</b>	<b>395.444,38</b>	<b>0,00</b>	<b>382.207,87</b>	<b>777.652,25</b>	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	18.821,26	0,00	18.209,15	37.030,41	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	2.462,57	0,00	2.462,57	4.925,14	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	3.410,29	0,00	3.346,19	6.756,48	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.147,98	0,00	1.297,02	2.445,00	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	794,51	0,00	0,00	794,51	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.707,10	0,00	0,00	1.707,10	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>28.343,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.314,93</b>	<b>53.658,64</b>	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>423.788,09</b>	<b>0,00</b>	<b>408.934,80</b>	<b>832.722,89</b>	

Ibicuitinga, 29 de Fevereiro de 2024.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - 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 2.097	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	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	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.081,01	9.045,02	25.954,98
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	10.000,00	181.887,45	120.850,95
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
TOTAL 2.097	533.738,40	7.600,00	0,00	0,00	14.081,01	360.532,47	180.805,93

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governador 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	24.544,00	16.944,00	0,00	14.081,01	2.477.476,47	4.504.148,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	24.544,00	16.944,00	0,00	14.081,01	2.477.476,47	4.504.148,97

Ibicuitinga, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	115.000,00	0,00	12.586,04	22.996,08	92.003,92
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	18.000,00	0,00	2.445,64	4.411,56	13.588,44
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	0,00	265,46	3.734,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	9.045,02	0,00	5.368,01	7.542,20	1.502,82
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	181.887,45	0,00	30.120,00	54.841,97	127.045,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- P3					
1802000000	12.600,00	0,00	1.300,00	2.300,00	10.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	1.991,64	4.779,09	15.220,91
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
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>360.532,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53.811,33</b>	<b>97.136,36</b>	<b>263.396,11</b>

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 FEVEREIRO 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	122.621,79	246.797,04	1.453.202,96
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	2.824,00	14.120,00
1800111101	400.000,00	0,00	27.627,71	55.255,42	344.744,58
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	151.661,50	304.876,46	1.812.067,54
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	2.477.476,47	0,00	205.472,83	402.012,82	2.075.463,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.477.476,47	0,00	205.472,83	402.012,82	2.075.463,65

Ibicuitinga, 29 de Fevereiro de 2024.

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

  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	115.000,00	0,00	0,00	10.410,04	104.589,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	18.000,00	0,00	1.965,92	1.965,92	16.034,08
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	0,00	265,46	3.734,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	9.045,02	0,00	5.368,01	7.542,20	1.502,82
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	181.887,45	0,00	11.419,97	32.241,97	149.645,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	12.600,00	0,00	1.300,00	2.300,00	10.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	360.532,47	0,00	20.053,90	54.725,59	305.806,88

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

GENILDEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO 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	122.621,79	246.797,04	1.453.202,96
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	1.412,00	15.532,00
1800111101	400.000,00	0,00	27.627,71	55.255,42	344.744,58
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	151.661,50	303.464,46	1.813.479,54
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	2.477.476,47	0,00	171.715,40	358.190,05	2.119.286,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.477.476,47	0,00	171.715,40	358.190,05	2.119.286,42
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	0,00	62,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM		0,00	0,00	29.115,14	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	18.209,15	37.030,41	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.462,57	4.925,14	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.346,19	6.756,48	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.297,02	2.445,00	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	732,47	1.467,95	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	0,00	1.707,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	26.047,40	83.509,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	197.762,80	441.699,31	

Ibicuitinga, 29 de Fevereiro de 2024

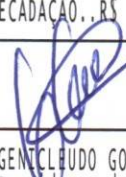
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

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				
14/02/2024	MARIA IVANI ALVES	14020006	PMI IPREV	612752 R\$	716,72
15/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020033	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
20/02/2024	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	20020039	PMI IPREV	498612 R\$	710,80
20/02/2024	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	20020040	PMI IPREV	442982 R\$	1,18
20/02/2024	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	20020041	PMI IPREV	078412 R\$	2.921,83
22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22020016	PMI IPREV	000350 R\$	131.365,28
27/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27020014	PMI IPREV	049579 R\$	369,60
27/02/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	27020015	PMI IPREV	23602121 R\$	1.297,02
29/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	29020060	PMI IPREV	000350 R\$	61.082,50
				SUB-TOTAL.....R\$	199.164,93
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29020035	TAXA ADM	000070 R\$	1.249,90
29/02/2024	BANCO DO BRADESCO	29020036	CTA CUSTEI	000070 R\$	2.506,35
29/02/2024	BANCO DO BRADESCO	29020039	CTA INVEST	000070 R\$	138.149,52
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29020041	PMI IPREV	000070 R\$	33.989,08
				SUB-TOTAL.....R\$	175.894,85
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/02/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07020003	COMPREV	027636 R\$	5.283,89
				SUB-TOTAL.....R\$	5.283,89
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
15/02/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15020034	PMI IPREV	019693 R\$	940,00
22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22020026	PMI IPREV	049573 R\$	924,20
				SUB-TOTAL.....R\$	1.864,20
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$					382.207,87

  
 FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Diretora Financeira

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

  
 GENCLAUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
22/02/2024	22020003		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. 02/2024.					
22/02/2024	22020007		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.254,88
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 02/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.297,02
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
08/02/2024	08020001		COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO	R\$	58,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, CONFORME PREGÃO N° 0102.01-2022-DI E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20170279. REF NF 5503					
08/02/2024	08020002		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	2,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA, CONFORME LICITAÇÃO N°.: 1212.02-2023 E CONTRATO N°.: 20240063, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ref nf 1564					
22/02/2024	22020002		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	172,99
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 02/2024.					
22/02/2024	22020008		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.838,56
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 02/2024.					
22/02/2024	22020009		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	3,94
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.					
26/02/2024	26020014		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 605.					

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
29/02/2024	29020018	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	3,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO Nº 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 20240063.				
29/02/2024	29020019	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 14125.				
29/02/2024	29020022	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	14,40
Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto 10.188 de 20 de dezembro de 2019. De responsabilidade do Instituto de Previdência de Ibicuitinga-CE. Conforme Inexigibilidade nº 2022.03.04.01-IPrev e contrato firmado entre as partes nº 20220248. ref nf 54627				
SUBTOTAL .....				R\$ 3.346,19
<hr/>				
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
22/02/2024	22020006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.462,57
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 02/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 2.462,57
<hr/>				
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
22/02/2024	22020004	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. 02/2024.				
22/02/2024	22020005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	16.081,61
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 02/2024.				
SUBTOTAL .....				R\$ 18.209,15

---

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------

---

---

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$			25.314,93
---	--	--	-----------

---



---

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira



---

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



---

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0018 2.097 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						
01/02/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.642,07	01020013	glo LC 1212.02-2023
12/02/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.252,37	12020014	glo LC 1212.02-2023
21/02/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.186,57	21020013	glo LC 1212.02-2023
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				4.081,01		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				4.081,01		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				4.081,01		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/02/2024	20230435	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARI	R\$	6.000,00	02020003	glo CD 2023.12.22.02-I
19/02/2024		IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$	4.000,00	19020003	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				10.000,00		
TOTAL SUBELEMENTO....R\$				10.000,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				10.000,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				14.081,01		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				14.081,01		



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

Assessor Contabil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13 01.								
09 122 0018 2.097								
3.1.90.13.00								
1802000000								
20/02/2024								
20020060	02010074	est 20020065		07.044-0	BRABESCO	004803 R\$	1.965,92	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.965,92	
3.3.90.30.00								
1802000000								
08/02/2024								
08020002	22010012	glo 08020002		043.142-7	BB	061000 R\$	1.170,76	1564
						IRRF R\$	2,81	
09/02/2024								
09020006	26010001	ord		043.142-7	BB	057539 R\$	1.300,00	1263293
22/02/2024								
22020003	01020013	glo 22020003		07.044-0	BRABESCO	031262 R\$	1.638,13	1584
						IRRF R\$	3,94	
29/02/2024								
29020006	12020014	glo 29020006		07.044-0	BRABESCO	007044 R\$	1.249,37	1602
						IRRF R\$	3,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.368,01	
3.3.90.39.00								
1802000000								
08/02/2024								
08020001	02010097	glo 08020001		043.142-7	BB	032409 R\$	3.841,47	5503
						IRRF R\$	58,50	
09/02/2024								
09020005	22010017	ord		043.142-7	BB	016102 R\$	2.110,00	455
22/02/2024								
22020019	02010013	est 22020012		041.473-5	BB	144770 R\$	12,00	
26/02/2024								
26020009	02010205	glo 26020008		043.142-7	BB	000914 R\$	3.998,40	605
						IRRF R\$	201,60	
27/02/2024								
27020008	02010021	est 27020012		07.044-0	BRABESCO	010016 R\$	148,20	
29/02/2024								
29020007	02010204	glo 29020007		043.142-7	BB	022902 R\$	999,41	14129
						IRRF R\$	50,39	
						SUB-TOTAL.....R\$	11.419,97	
3.3.90.40.00								
1802000000								
29/02/2024								
29020008	02010216	glo 29020008		043.142-7	BB	022901 R\$	1.000,00	20127
29/02/2024								
29020009	02010215	glo 29020009		043.142-7	BB	022903 R\$	285,60	54627
						IRRF R\$	14,40	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	1.300,00	
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							
22/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
22020002	02010229	est 22020002	07.040-8	BRADESCO	010016	R\$	99.984,17	
				EMP. BRAD		R\$	16.081,61	
				EMP. CEF		R\$	2.462,57	
				Inst.prev.		R\$	1.254,88	
				IRRF		R\$	2.838,56	
						SUB-TOTAL.....R\$	122.621,79	
3.1.90.03.00	Pensões							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
09/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
09020004	02010336	est 09020004	07.040-8	BRADESCO	010016	R\$	1.412,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.412,00	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
22/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
22020001	02010228	est 22020001	07.040-8	BRADESCO	010016	R\$	25.285,04	
				IRRF		R\$	172,99	
				Inst.prev.		R\$	42,14	
				EMP. BRAD		R\$	2.127,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.627,71	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							171.715,40	

  
 FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Diretora Financeira

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

  
 GENICEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	20/02/2024	20020060	CTA CUSTEI	004803	R\$ 732,47
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 01/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 732,47
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	27/02/2024	27020005	CTA INVEST	041473	R\$ 1.297,02
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 02/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.297,02
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	08/02/2024	08020003	TAXA ADM	018910	R\$ 58,50
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	26/02/2024	26020009	TAXA ADM	000914	R\$ 201,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	27/02/2024	27020006	CTA INVEST	018910	R\$ 3.011,55
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	29/02/2024	29020006	CTA CUSTEI	007044	R\$ 3,00
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	29/02/2024	29020006	CTA CUSTEI	007044	R\$ 3,94
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	29/02/2024	29020007	TAXA ADM	022902	R\$ 50,39
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	29/02/2024	29020009	TAXA ADM	022903	R\$ 14,40
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	29/02/2024	29020024	TAXA ADM	018910	R\$ 2,81
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SUBTOTAL .....				R\$ 3.346,19
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
26/02/2024	26020011	CTA INVEST	071148 R\$	2.462,57
Recolhimento de consignações de Emprestimo CEF retido, ref. comp. 02/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
SUBTOTAL .....				R\$ 2.462,57
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
27/02/2024	27020007	CTA INVEST	010016 R\$	18.209,15
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 02/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
SUBTOTAL .....				R\$ 18.209,15
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA .....				R\$ 26.047,40

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV