

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

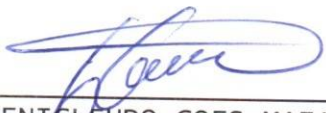
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 19.283.659,60 (Dezenove Milhões, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove 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, 31 de Janeiro de 2024.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	271.550,22	Previdência Social	2.463.395,46
Receita Patrimonial	167.197,98		
Outras Receitas Correntes	5.283,89	subtotal orçamentária	2.463.395,46
Contribuições - intra	265,87		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-48.853,58		
subtotal orçamentária	395.444,38		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	2.276.920,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.276.920,81	SALARIO FAMILIA - IPM	62,04
		subtotal	62,04
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	29.115,14
		subtotal	29.115,14
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	18.821,26
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	2.462,57
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	18.821,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.410,29
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	2.462,57	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	1.147,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.410,29	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	735,48
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	1.147,98	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.707,10
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	794,51	subtotal	28.284,68
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.707,10	subtotal extra-orçamentária	57.461,86
subtotal	28.343,71		
subtotal extra-orçamentária	28.343,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.421.329,86
BANCOS		BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	178.048,08
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.284.432,56
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.328.330,49	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	399.799,10
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	49.312,17	subtotal	19.283.659,60
subtotal	19.103.808,02	subtotal saldos atuais	19.283.659,60
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02		
TOTAL RECEITAS	21.804.516,92	TOTAL DESPESAS	21.804.516,92

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 JANEIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Ibicuitinga, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	0,00	0,00	271.550,22	271.550,22
						-1.468.634,68
Total de Contribuição	1.740.184,90	0,00	0,00	271.550,22	271.550,22	
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	0,00	0,00	167.197,98	167.197,98
						-2.163.443,22
Total de Receita Patr	2.330.641,20	0,00	0,00	167.197,98	167.197,98	
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	0,00	0,00	5.283,89	5.283,89
						-309.766,87
Total de Outras Recei	316.050,76	0,00	0,00	5.283,89	5.283,89	
Total de Receitas Cor	4.386.876,86	0,00	0,00	444.032,09	444.032,09	
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	0,00	0,00	265,87	265,87
						-2.421.272,30
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	0,00	0,00	265,87	265,87	
Total de Receitas Cor	2.697.148,58	0,00	0,00	265,87	265,87	

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

GENTCLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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					
	-110.000,00	0,00	0,00	-48.853,58	-48.853,58	61.146,42
Total de Receita Patr	-110.000,00	0,00	0,00	-48.853,58	-48.853,58	
Total de Receitas Cor	-110.000,00	0,00	0,00	-48.853,58	-48.853,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.974.025,44	0,00	0,00	395.444,38	395.444,38	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	0,00	0,00	18.821,26	18.821,26	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	0,00	0,00	2.462,57	2.462,57	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	3.410,29	3.410,29	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.147,98	1.147,98	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	0,00	0,00	794,51	794,51	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	0,00	0,00	1.707,10	1.707,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	28.343,71	28.343,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	423.788,09	423.788,09	

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2024.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	115.000,00	115.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	4.000,00	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	4.964,01	4.964,01	30.035,99
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	171.887,45	171.887,45	130.850,95
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	5.000,00	7.600,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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,	346.451,46	346.451,46	194.886,94

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

GENIVALDO GOMES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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
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	1.700.000,00	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	16.944,00	16.944,00	0,00
1800111101	825.000,00	0,00	16.944,00	0,00	400.000,00	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	2.116.944,00	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	2.463.395,46	2.463.395,46	4.518.229,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	24.544,00	16.944,00	0,00	2.463.395,46	2.463.395,46	4.518.229,98

Ibicuitinga, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	10.410,04	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	265,46	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	4.964,01	0,00	2.174,19	2.174,19	2.789,82
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	171.887,45	0,00	24.721,97	24.721,97	147.165,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	12.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	2.787,45	2.787,45	17.212,55
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	346.451,46	0,00	43.325,03	43.325,03	303.126,43

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 JANEIRO 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	124.175,25	124.175,25	1.575.824,75
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	27.627,71	372.372,29
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	153.214,96	153.214,96	1.963.729,04
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	2.463.395,46	0,00	196.539,99	196.539,99	2.266.855,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.463.395,46	0,00	196.539,99	196.539,99	2.266.855,47

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2024.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	10.410,04	10.410,04	104.589,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	4.000,00	0,00	265,46	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	4.964,01	0,00	2.174,19	2.174,19	2.789,82
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	171.887,45	0,00	20.822,00	20.822,00	151.065,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	12.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.600,00
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	346.451,46	0,00	34.671,69	34.671,69	311.779,77

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO 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	124.175,25	124.175,25	1.575.824,75
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	0,00	0,00	16.944,00
1800111101	400.000,00	0,00	27.627,71	27.627,71	372.372,29
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	151.802,96	151.802,96	1.965.141,04
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	2.463.395,46	0,00	186.474,65	186.474,65	2.276.920,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.463.395,46	0,00	186.474,65	186.474,65	2.276.920,81
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	62,04	62,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM		0,00	29.115,14	29.115,14	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	18.821,26	18.821,26	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.462,57	2.462,57	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.410,29	3.410,29	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.147,98	1.147,98	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	735,48	735,48	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.707,10	1.707,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	57.461,86	57.461,86	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	243.936,51	243.936,51	


Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2024.

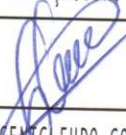
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
15/01/2024	MARIA IVANI ALVES	15010012	PMI IPREV	414915 R\$	710,80
18/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18010036	PMI IPREV	000350 R\$	269.321,84
19/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19010033	PMI IPREV	049579 R\$	369,60
24/01/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24010007	PMI IPREV	007040 R\$	950,30
24/01/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24010009	PMI IPREV	043142 R\$	197,68
				SUB-TOTAL.....R\$	271.550,22
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31010116	PMI IPREV	000070 R\$	39.165,09
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31010117	TAXA ADM	000070 R\$	470,59
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31010118	CTA INVEST	000070 R\$	127.153,20
31/01/2024	BANCO DO BRADESCO	31010120	CTA CUSTEI	000070 R\$	409,10
				SUB-TOTAL.....R\$	167.197,98
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
08/01/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08010003	COMPREV	036488 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				
18/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18010033	PMI IPREV	049573 R\$	0,01
18/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18010034	PMI IPREV	049575 R\$	0,36
18/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18010035	PMI IPREV	049576 R\$	0,04
24/01/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24010008	PMI IPREV	043142 R\$	265,46
				SUB-TOTAL.....R\$	265,87
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31010115	PMI IPREV	000070 R\$	-43.833,04
31/01/2024	BANCO DO BRADESCO	31010119	CTA INVEST	000070 R\$	-5.020,54
				SUB-TOTAL.....R\$	-48.853,58
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					395.444,38


 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					
	23/01/2024	23010011	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	794,51
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			REF. COMP. 01/2024		
				SUBTOTAL	R\$ 794,51
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	23/01/2024	23010013	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	197,68
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			REF. COMP. 01/2024		
	23/01/2024	23010017	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. 01/2024.		
	23/01/2024	23010020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	908,16
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
			AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF.		
			COMP. 01/2024.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.147,98
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	19/01/2024	19010017	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 n° 2022.03.04.01-Iprev e		
			contrato firmado entre as partes n° 20220248. REF. NF. N° 42128		
	23/01/2024	23010004	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	2,28
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO		
			GERENCIAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL (IPREV, CONFORME		
			LICITAÇÃO N°.: 1212.02-2023 E CONTRATO N°.: 20240063, DE		
			RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. ref nf 1524		
	23/01/2024	23010005	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVAD	R\$	3,28
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			SERVIDORES DE IBICUITINGA-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.: 2023.04.13.003 E CONTRATO N°. : 20230245 DE RESPOSANBILIDADE DESTA SECRETARIA. ref nf 4744		
	23/01/2024	23010012	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. 01/2024	R\$	1,86
	23/01/2024	23010016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 01/2024.	R\$	189,55
	23/01/2024	23010019	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 01/2024.	R\$	2.393,47
	26/01/2024	26010003	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 1543	R\$	2,93
	26/01/2024	26010006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	473,61
	31/01/2024	31010009	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS 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 13895	R\$	50,39
	31/01/2024	31010011	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	14,40
	31/01/2024	31010013	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. Nº 6908.	R\$	153,60
	31/01/2024	31010015	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 n° 2023.12.22.01 e contrato firmado entre as partes n° 20240005. REF. NF. Nº 337.	R\$	47,52

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	31/01/2024	31010017	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-M	R\$	63,00
Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria a Gestão do Regime Próprio de Previdência Social de Ibicuitinga- IPREV, de Responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Ibicuitinga-Ce. Conforme TP n° 07-2019-IPREV e contrato firmado entre as partes n° 20190284. ref nf 597					
SUBTOTAL					R\$ 3.410,29
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	23/01/2024	23010014	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.707,10
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 01/2024					
SUBTOTAL					R\$ 1.707,10
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	23/01/2024	23010022	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. 01/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 2.462,57
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/01/2024	23010015	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.292,58
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 01/2024					
	23/01/2024	23010018	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. 01/2024.					
	23/01/2024	23010021	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	15.401,14
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 01/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 18.821,26
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA, R\$					28.343,71


FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira


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


GEMICLEUDO 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					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	115.000,00	02010227	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		115.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		115.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/01/2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	18.000,00	02010074	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		18.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais					
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/01/2024		INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE I	R\$	4.000,00	02010180	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		4.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		4.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/01/2024 20240063		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	951,39	02010197	glo LC 1212.02-2023
11/01/2024 20240063		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.222,80	11010014	glo LC 1212.02-2023
22/01/2024 20240063		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.173,57	22010012	glo LC 1212.02-2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.347,76		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.347,76		
3.3.90.30.16	Material de expediente					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
26/01/2024		VALDEMIR QUEIROZ DA SILVA	R\$	1.300,00	26010001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.300,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		1.300,00		
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
08/01/2024 20240086		J. V. P. SILVA	R\$	316,25	08010018	glo LC 1209.01-2023-SR
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		316,25		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		316,25		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		4.964,01		
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					
02/01/2024 20220139		CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	6.400,00	02010142	glo CD 2022.01.01.01-I

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2024	20230420	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDAD	R\$	70.000,00	02010203	glo LC 12-2023 IPREV
02/01/2024	20200284	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	12.597,60	02010204	glo LC 04-2020-IPREV
02/01/2024	20190284	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	25.200,00	02010205	glo LC 07-2019-IPREV
02/01/2024	20230274	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	R\$	16.800,00	02010217	glo LC 05.2023-IPREV
02/01/2024	20240005	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	11.880,00	02010218	glo CD 2023.12.22.01-I
04/01/2024		R M LEMOS DO NASCIMENTO	R\$	4.400,00	04010002	glo
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		147.277,60		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		147.277,60		
3.3.90.39.17 Manutenção e cons. de máq. e equipamento						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
22/01/2024		MT MARTINS BATISTA LTDA ? ME	R\$	2.110,00	22010017	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.110,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.110,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2024		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	500,00	02010013	est
02/01/2024		BANCO DO BRADESCO	R\$	2.500,00	02010021	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		3.000,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2024	20220279	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO	R\$	19.499,85	02010097	glo LC 0102.01-2022-DI
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		19.499,85		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		19.499,85		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		171.887,45		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
3.3.90.40.11 Locação de softwares						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2024	20220248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	3.600,00	02010215	glo CD 2022.03.04.01-I
02/01/2024	20230407	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	R\$	9.000,00	02010216	glo CD 2023.10.03.01-
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		12.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		12.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		12.600,00		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/01/2024		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MU	R\$	20.000,00	02010027	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		20.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		346.451,46		
13 01.						
09 272 0018 2.098 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas						
3.1.90.01.01 Aposentadorias - pessoal civil						
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo						
02/01/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT	R\$	1.700.000,00	02010229	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	1.700.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	1.700.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	1.700.000,00		
	3.1.90.03.00		Pensões			
	3.1.90.03.01		Pensão - pessoal civil			
	1500000000		Recursos não vinculados de impostos			
02/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV R\$	16.944,00	02010336	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	16.944,00		
	1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo			
02/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV R\$	400.000,00	02010228	est
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	400.000,00		
			TOTAL SUBELEMEN...R\$	416.944,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	416.944,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	2.116.944,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	2.463.395,46		

Felipe S

[Signature]

[Signature]

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.
13 01.								
09 122 0018 2.097								
3.1.90.11.00								
1802000000								
23/01/2024								
23010005	02010227	est 23010004		07.044-0	BRADESCO	010016 R\$	6.416,31	
						INSS R\$	794,51	
						IRRF R\$	1,86	
						Inst.prev. R\$	197,68	
						Pens.alim. R\$	1.707,10	
						EMP. BRAD R\$	1.292,58	
						SUB-TOTAL.....R\$	10.410,04	
3.1.91.13.00								
1802000000								
24/01/2024								
24010009	02010180	est 24010003		043.142-7	BB	041473 R\$	265,46	
						SUB-TOTAL.....R\$	265,46	
3.3.90.30.00								
1802000000								
23/01/2024								
23010001	02010197	glo 23010001		07.044-0	BRADESCO	061000 R\$	949,11	1524
						IRRF R\$	2,28	
26/01/2024								
26010001	11010014	glo 26010001		07.044-0	BRADESCO	031262 R\$	1.219,87	1543
						IRRF R\$	2,93	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.174,19	
3.3.90.39.00								
1802000000								
23/01/2024								
23010008	02010013	est 23010007		041.473-5	BB	152896 R\$	12,00	
23/01/2024								
23010009	02010013	est 23010008		043.142-7	BB	064078 R\$	0,50	
24/01/2024								
24010007	02010021	est 24010002		07.044-0	BRADESCO	010016 R\$	157,70	
31/01/2024								
31010007	02010204	glo 31010007		043.142-7	BB	013104 R\$	999,41	13895
						IRRF R\$	50,39	
31/01/2024								
31010012	02010217	glo 31010010		043.142-7	BB	013101 R\$	4.200,00	259
31/01/2024								
31010013	02010142	glo 31010011		043.142-7	BB	036901 R\$	3.046,40	6908
						IRRF R\$	153,60	
31/01/2024								
31010015	02010218	glo 31010012		043.142-7	BB	037456 R\$	942,48	337
						IRRF R\$	47,52	
31/01/2024								
31010017	02010203	glo 31010013		043.142-7	BB	001355 R\$	7.000,00	307

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
31/01/2024	PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 26.770.884/0001-57							
	31010018	02010205	glo 31010014	043.142-7	BB	000914 R\$	4.137,00	597
						IRRF R\$	63,00	
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	31010027	02010013	est 31010024	043.142-7	BB	263818 R\$	12,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	20.822,00	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
31/01/2024	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 03.675.644/0001-78							
	31010009	02010216	glo 31010008	043.142-7	BB	013103 R\$	1.000,00	19915
						SUB-TOTAL.....R\$	1.000,00	
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								
23/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	23010007	02010229	est 23010006	07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	97.541,65	
						IRRF R\$	2.393,47	
						Inst.prev. R\$	908,16	
						EMP. BRAD R\$	15.401,14	
						EMP. CEF R\$	2.462,57	
26/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	26010003	02010229	est 26010002	07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	4.994,65	
						IRRF R\$	473,61	
						SUB-TOTAL.....R\$	124.175,25	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV							
	23010006	02010228	est 23010005	07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	25.268,48	
						IRRF R\$	189,55	
						Inst.prev. R\$	42,14	
						EMP. BRAD R\$	2.127,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.627,71	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							186.474,65	


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira


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


 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR	
2023	01120108	13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.47.00	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87						
			19/01/2024	19010036	07.044-0	BRADESCO	538386 R\$	6.994,49	
	02010160	13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.40.00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01						
			19/01/2024	19010011	07.044-0	BRADESCO	029625 R\$	296,25	
			19/01/2024	19010012	07.044-0	BRADESCO	028560 R\$	285,60	
							IRRF R\$	14,40	
			31/01/2024	31010010	043.142-7	BB	013102 R\$	285,60	
							IRRF R\$	14,40	
	02100031	13 01. 09 122 00182.106 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04						
			19/01/2024	19010008	07.044-0	BRADESCO	09970047 R\$	1.852,20	
	20110004	13 01. 09 122 00182.106 4.4.90.52.00	KPG EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CGC 51.028.313/0001-99						
			19/01/2024	19010009	07.044-0	BRADESCO	767123 R\$	3.292,00	
			19/01/2024	19010010	07.044-0	BRADESCO	067123 R\$	1.740,00	
	20110005	13 01. 09 122 00182.106 4.4.90.52.00	K J DE M ANDRADE LTDA - CGC 49.385.374/0001-61						
			23/01/2024	23010002	07.044-0	BRADESCO	032425 R\$	12.970,00	
	21120027	13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.30.00	JOSE MARIA COMERCIO DE COMB. E DERIVADOS - CGC 09.063.706/0001-77						
			23/01/2024	23010003	07.044-0	BRADESCO	029754 R\$	1.366,92	
							IRRF R\$	3,28	
							SUB-TOTAL...R\$	29.115,14	

TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$ 29.115,14



FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira



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



GENIS RUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 SALARIO FAMILIA					
	23/01/2024	23010005	CTA CUSTEI	010016 R\$	62,04
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 01/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia de Ibicuitinga.				
				SUBTOTAL	R\$ 62,04
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	19/01/2024	19010008	CTA CUSTEI	09970047 R\$	735,48
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 12/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 735,48
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	24/01/2024	24010008	CTA INVEST	041473 R\$	950,30
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 12/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
	24/01/2024	24010009	TAXA ADM	041473 R\$	197,68
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 12/2023, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.147,98
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	19/01/2024	19010013	CTA CUSTEI	018910 R\$	14,40
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/01/2024	23010004	CTA CUSTEI	029754 R\$	3,28
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	24/01/2024	24010010	PMI IPREV	018910 R\$	2.583,02
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	24/01/2024	24010011	TAXA ADM	018910 R\$	1,86
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	26/01/2024	26010002	CTA INVEST	018910 R\$	473,61
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Instituto de Previdencia deste municipio.					
31/01/2024	31010008		TAXA ADM	018910 R\$	50,39
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Finanças deste municipio.					
31/01/2024	31010011		TAXA ADM	018910 R\$	14,40
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
31/01/2024	31010014		TAXA ADM	018910 R\$	153,60
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
31/01/2024	31010016		TAXA ADM	018910 R\$	47,52
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
31/01/2024	31010019		TAXA ADM	018910 R\$	63,00
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
31/01/2024	31010023		TAXA ADM	018910 R\$	5,21
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 3.410,29
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
24/01/2024	24010005		CTA CUSTEI	024097 R\$	423,60
Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 01/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
24/01/2024	24010006		CTA CUSTEI	027992 R\$	1.283,50
Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 01/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 1.707,10
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
24/01/2024	24010002		CTA INVEST	071148 R\$	2.462,57
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 01/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 2.462,57

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	24/01/2024	24010003	CTA INVEST	010016 R\$	17.528,68
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 01/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	24/01/2024	24010004	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.292,58
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 01/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 18.821,26
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA ..R\$					28.346,72



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira



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



GENTILEBUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV