

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\$ 19.933.274,15 (Dezenove Milhões, Novecentos e Trinta e Três Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quinze 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 Maio de 2024.

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

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

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ MAIO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.031.318,89	Previdência Social	2.564.518,49
Receita Patrimonial	797.592,55		
Outras Receitas Correntes	27.007,48	subtotal orçamentária	2.564.518,49
Contribuições - Intra	109.409,44		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-143.401,57		
subtotal orçamentária	1.821.926,79		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.595.746,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.595.746,91	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 - BB - IPM	1.207,79
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	95.134,47
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	1.207,79	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	13.462,92
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	95.134,47	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	16.474,44
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	13.462,92	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	6.606,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	16.474,44	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.439,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	6.606,70	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	6.828,40
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.279,10	subtotal	144.153,72
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	6.828,40	subtotal extra-orçamentária	173.330,90
subtotal	143.993,82		
subtotal extra-orçamentária	143.993,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	5.648,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.313.755,90
subtotal	5.648,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	16.709,26
subtotal transferências recebidas	5.648,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	106.021,27
		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	14.197.225,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	299.562,28
BANCOS		subtotal	19.933.274,15
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36	subtotal saldos atuais	19.933.274,15
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00		
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.328.330,49		
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	49.312,17		
subtotal	19.103.808,02		
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02		
TOTAL RECEITAS	22.671.123,54	TOTAL DESPESAS	22.671.123,54


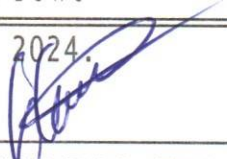
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
 Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ MAIO DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Ibicuitinga, 31 de Maio	de 2024.
	
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 MAIO 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	839.223,34	0,00	192.095,55	1.031.318,89	-708.866,01
<b>Total de Contribuição</b>	<b>1.740.184,90</b>	<b>839.223,34</b>	<b>0,00</b>	<b>192.095,55</b>	<b>1.031.318,89</b>	
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	576.861,04	0,00	220.731,51	797.592,55	-1.533.048,65
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>2.330.641,20</b>	<b>576.861,04</b>	<b>0,00</b>	<b>220.731,51</b>	<b>797.592,55</b>	
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	21.527,58	0,00	5.479,90	27.007,48	-288.043,28
<b>Total de Outras Recei</b>	<b>316.050,76</b>	<b>21.527,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.479,90</b>	<b>27.007,48</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>4.386.876,86</b>	<b>1.437.611,96</b>	<b>0,00</b>	<b>418.306,96</b>	<b>1.855.918,92</b>	
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	6.462,16	0,00	253,46	6.715,62	-2.414.822,55
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	76.877,64	0,00	25.816,18	102.693,82	-58.407,08
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
<b>Total de Contribuição</b>	<b>2.697.148,58</b>	<b>83.339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.069,64</b>	<b>109.409,44</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>2.697.148,58</b>	<b>83.339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.069,64</b>	<b>109.409,44</b>	

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

GENÉLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2024 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-110.000,00	-133.762,08	0,00	-9.639,49	-143.401,57	-33.401,57
Total de Receita Patr		-110.000,00	-133.762,08	0,00	-9.639,49	-143.401,57
Total de Receitas Cor		-110.000,00	-133.762,08	0,00	-9.639,49	-143.401,57
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.974.025,44	1.387.189,68	0,00	434.737,11	1.821.926,79	
<hr/>						
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	551,77	0,00	656,02	1.207,79	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	76.999,32	0,00	18.135,15	95.134,47	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	10.733,14	0,00	2.729,78	13.462,92	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	13.499,13	0,00	2.975,31	16.474,44	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.285,36	0,00	1.321,34	6.606,70	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.765,56	0,00	513,54	4.279,10	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	6.828,40	0,00	0,00	6.828,40	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		117.662,68	0,00	26.331,14	143.993,82	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	4.236,00	0,00	1.412,00	5.648,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.236,00	0,00	1.412,00	5.648,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.509.088,36	0,00	462.480,25	1.971.568,61	

Ibicuitinga, 31 de Maio

de 2024

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 0018 2.097	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	1,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist.do servidor e do mil						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.828,67	19.232,04	15.767,96
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	33.920,00	253.906,45	48.831,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	5.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>533.738,40</b>	<b>10.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.748,67</b>	<b>447.574,49</b>	<b>97.000,91</b>

Ceará  
Governou Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 09 272 0018 2.098	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	2.270.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	570.726,74
1800111102	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1800112101	29.509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.509,54
3.1.90.03.00	Pensões						
1500000000	0,00	16.944,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	0,00
1800111101	825.000,00	0,00	16.944,00	0,00	0,00	400.000,00	408.056,00
1800111102	115.050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.050,76
TOTAL 2.098	3.440.287,04	16.944,00	16.944,00	0,00	0,00	2.116.944,00	1.323.343,04
13 01. 99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL 9.002	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL 1301	6.974.025,44	27.781,00	16.944,00	0,00	36.748,67	2.564.518,49	4.420.343,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	27.781,00	16.944,00	0,00	36.748,67	2.564.518,49	4.420.343,95

Ibicuitinga, 31 de Maio

de 2024.

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

GENILEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.097 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1802000000	4.236,00	0,00	0,00	1.412,00	2.824,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	115.000,00	0,00	12.886,04	59.942,20	55.057,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	18.000,00	0,00	2.333,52	11.523,24	6.476,76
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	253,45	1.315,29	2.684,71
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.232,04	0,00	1.778,21	17.032,87	2.199,17
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	253.906,45	0,00	23.025,67	138.415,38	115.491,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	12.600,00	0,00	1.300,00	6.500,00	6.100,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	1.920,95	10.385,11	9.614,89
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>447.574,49</b>	<b>0,00</b>	<b>43.497,84</b>	<b>247.126,09</b>	<b>200.448,40</b>

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

GENIVALDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 09 272 0018 2.098	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	1.700.000,00	0,00	120.664,39	608.790,21	1.091.209,79
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	7.060,00	9.884,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	133.902,55	266.097,45
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	148.292,10	749.752,76	1.367.191,24
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	2.564.518,49	0,00	191.789,94	996.878,85	1.567.639,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.564.518,49	0,00	191.789,94	996.878,85	1.567.639,64

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2024.

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

GENÍCLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	4.236,00	0,00	0,00	1.412,00	2.824,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	115.000,00	0,00	8.186,04	55.242,20	59.757,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	18.000,00	0,00	2.333,52	9.188,72	8.811,28
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 obrigações patronais					
1802000000	4.000,00	0,00	253,45	1.315,29	2.684,71
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	19.232,04	0,00	3.091,02	17.032,87	2.199,17
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	253.906,45	0,00	10.775,87	121.975,58	131.930,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	12.600,00	0,00	1.300,00	5.200,00	7.400,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	2.227,43	8.464,16	11.535,84
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	447.574,49	0,00	28.167,33	220.430,82	227.143,67

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

GENIL LEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 09 272 0018 2.098	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	1.700.000,00	0,00	120.664,39	608.790,21	1.091.209,79
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1500000000	16.944,00	0,00	1.412,00	5.648,00	11.296,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	133.902,55	266.097,45
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	148.292,10	748.340,76	1.368.603,24
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	2.564.518,49	0,00	176.459,43	968.771,58	1.595.746,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.564.518,49	0,00	176.459,43	968.771,58	1.595.746,91
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	0,00	62,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM		0,00	0,00	29.115,14	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM		0,00	656,02	1.207,79	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	18.135,15	95.134,47	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.729,78	13.462,92	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	2.975,31	16.474,44	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.321,34	6.606,70	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	990,35	4.439,00	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	0,00	6.828,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	26.807,95	173.330,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	203.267,38	1.142.102,48	

Ibicuitinga, 31 de Maio


de 2024.

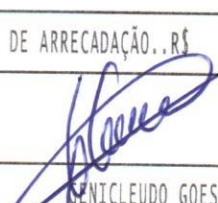
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
13/05/2024	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	13050022	PMI IPREV	532281 R\$	762,26
20/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20050048	PMI IPREV	000350 R\$	190.011,95
23/05/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	23050022	PMI IPREV	019538 R\$	1.123,66
23/05/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	23050023	CTA INVEST	05438267 R\$	197,68
				SUB-TOTAL.....R\$	192.095,55
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31050055	PMI IPREV	000070 R\$	37.507,57
31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31050057	COMPREV	000070 R\$	114,56
31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31050058	TAXA ADM	000070 R\$	790,03
31/05/2024	BANCO DO BRADESCO	31050059	CTA INVEST	000070 R\$	180.252,98
31/05/2024	BANCO DO BRADESCO	31050060	CTA CUSTEI	000070 R\$	2.066,37
				SUB-TOTAL.....R\$	220.731,51
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
08/05/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08050027	COMPREV	026923 R\$	5.479,90
				SUB-TOTAL.....R\$	5.479,90
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
20/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20050049	PMI IPREV	049576 R\$	0,01
23/05/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	23050024	CTA INVEST	05438267 R\$	253,45
				SUB-TOTAL.....R\$	253,46
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
20/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20050050	PMI IPREV	014292 R\$	25.816,18
				SUB-TOTAL.....R\$	25.816,18
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31050056	PMI IPREV	000070 R\$	-9.639,49
				SUB-TOTAL.....R\$	-9.639,49
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					434.737,11

  
 FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Diretora Financeira


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


  
 BENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

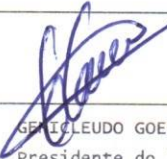
COD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	23/05/2024	23050009	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 05/2024.	R\$	513,54
SUBTOTAL .....					R\$ 513,54
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	23/05/2024	23050007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 05/2024.	R\$	42,14
	23/05/2024	23050010	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. 05/2024.	R\$	197,68
	23/05/2024	23050012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 05/2024.	R\$	1.081,52
SUBTOTAL .....					R\$ 1.321,34
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	02/05/2024	02050012	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240063.	R\$	3,15
	02/05/2024	02050014	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 n° 2022.03.04.01-Iprev e contrato firmado entre as partes n° 20220248.	R\$	14,40
	02/05/2024	02050016	3IT CONSULTORIA LTDA-ME Contratação de serviços de customização e manutenção dentro do sistema	R\$	47,52

COD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			integrado de informações previdenciárias/Gestão de regime próprio de previdência social, SIPREV/GESTÃO DE RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme Dispensa de Licitação nº 2023.12.22.01 e contrato firmado entre as partes nº 20240005.		
02/05/2024	02050018		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.	R\$	153,60
07/05/2024	07050004		COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO 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.	R\$	58,50
17/05/2024	17050002		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. N° 1742.	R\$	2,47
17/05/2024	17050008		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240063.	R\$	1,80
23/05/2024	23050006		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 05/2024.	R\$	172,99
23/05/2024	23050011		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 05/2024.	R\$	2.520,88
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.975,31
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
23/05/2024	23050013		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 05/2024.	R\$	656,02
				SUBTOTAL .....	R\$ 656,02

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	23/05/2024	23050015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.729,78
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 05/2024.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.729,78
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	23/05/2024	23050008	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. 05/2024.				
	23/05/2024	23050014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	16.007,61
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 05/2024.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 18.135,15
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					26.331,14

  
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						
02/05/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	751,00	02050031	glo LC 1212.02-2023
10/05/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	2.077,67	10050013	glo LC 1212.02-2023
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.828,67		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				2.828,67		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.828,67		
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						
21/05/2024	20230274	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	R\$	33.600,00	21050001	glo LC 05.2023-IPREV
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				33.600,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				33.600,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
13/05/2024		SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME	R\$	320,00	13050002	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				320,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				320,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				33.920,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				36.748,67		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				36.748,67		




CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

Assessor Contabil CRC 907/o-2

GENECLEUDO GOES MAIA



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/05/2024	BANCO DO 23050015	BRADESCO - 02010021	CGC 60.746.948/4555-43 est 23050012	07.044-0	BRADESCO	05438264 R\$	153,90	
23/05/2024	BANCO DO 23050021	BRASIL S/A - 02010013	CGC 00.000.000/0970-98 est 23050017	041.473-5	BB	150230 R\$	12,00	
SUB-TOTAL.....R\$							10.775,87	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
02/05/2024	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 03.675.644/0001-78	02050015	02010216 glo 02050013	07.044-0	BRADESCO	000034 R\$	1.000,00	20452
02/05/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01	02050016	02010215 glo 02050014	07.044-0	BRADESCO	02037882 R\$	285,60	60848
IRRF							14,40	
SUB-TOTAL.....R\$							1.300,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
17/05/2024	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87	17050003	02010027 est 17050003	07.044-0	BRADESCO	97588057 R\$	2.227,43	
SUB-TOTAL.....R\$							2.227,43	
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								
23/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV	23050009	02010229 est 23050010	07.040-8	BRADESCO	05438258 R\$	97.668,58	
IRRF							2.520,88	
Inst.prev.							1.081,52	
EMP. BB							656,02	
EMP. BRAD							16.007,61	
EMP. CEF							2.729,78	
SUB-TOTAL.....R\$							120.664,39	
3.1.90.03.00 Pensões								
1500000000 Recursos não vinculados de impostos								
07/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	07050005	02010336 est 07050005	07.040-8	BRADESCO	008922 R\$	1.412,00	
SUB-TOTAL.....R\$							1.412,00	
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	23050007	02010228 est 23050008	07.040-8	BRADESCO	05438259 R\$	23.873,04	
IRRF							172,99	
Inst.prev.							42,14	
EMP. BRAD							2.127,54	
SUB-TOTAL.....R\$							26.215,71	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							176.459,43	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
								
FRANCISCA ORLENI SILVA Diretora Financeira			CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E Assessor Contábil CRC 907/0-2			GENÉSIO LEUDO GOES MAIA Presidente do IPREV		

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	17/05/2024	17050004	CTA CUSTEI	97587931 R\$	990,35
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 04/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 990,35
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	23/05/2024	23050016	CTA INVEST	06429663 R\$	1.123,66
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 05/2024, de responsabilidade do IPREV deste Municipio.				
	23/05/2024	23050017	CTA CUSTEI	05438267 R\$	197,68
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 05/2024, de responsabilidade do IPREV deste Municipio.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 1.321,34
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	02/05/2024	02050014	CTA CUSTEI	007044 R\$	3,15
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	02/05/2024	02050016	CTA CUSTEI	007044 R\$	14,40
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	02/05/2024	02050017	CTA CUSTEI	007044 R\$	47,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	02/05/2024	02050018	CTA CUSTEI	007044 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	07/05/2024	07050004	TAXA ADM	043142 R\$	58,50
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	17/05/2024	17050001	CTA CUSTEI	03312402 R\$	2,47
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	17/05/2024	17050030	CTA CUSTEI	018910 R\$	1,80
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	23/05/2024	23050011	CTA INVEST	018910 R\$	2.693,87
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.975,31
<hr/>					
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	23/05/2024	23050012	CTA INVEST	06429622 R\$	656,02
Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 05/2024, de responsabilidade do IPREV deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 656,02
<hr/>					
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	23/05/2024	23050013	CTA INVEST	06429621 R\$	2.729,78
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 05/2024, de responsabilidade do IPREV deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.729,78
<hr/>					
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/05/2024	23050014	CTA INVEST	05438261 R\$	18.135,15
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 05/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 18.135,15
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA, R\$					26.807,95

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

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

GENÉCLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV