

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

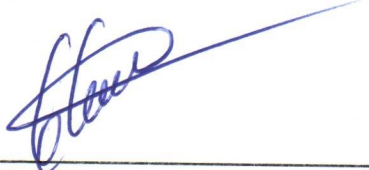
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:


- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 19.620.100,33 (Dezenove Milhões, Seiscentos e Vinte Mil, Cem Reais e Trinta e Três 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 Março de 2024.

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

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

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	616.479,54	Previdência Social	2.517.506,91
Receita Patrimonial	506.930,91		
Outras Receitas Correntes	16.047,68	subtotal orçamentária	2.517.506,91
Contribuições - intra	29.771,08		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-66.379,25		
subtotal orçamentária	1.102.849,96		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.956.985,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.956.985,53	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	57.571,59	subtotal	29.115,14
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	7.829,14		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	9.575,96	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	3.964,02	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	57.571,59
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.775,21	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	7.829,14
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	5.121,30	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	9.575,96
subtotal	86.837,22	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	3.964,02
subtotal extra-orçamentária	86.837,22	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.458,30
		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	5.121,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	86.520,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	115.697,49
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	2.824,00		
subtotal	2.824,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	2.824,00	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)	5.302.869,43
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.328.330,49	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	5.556,69
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	49.312,17	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	150.282,92
subtotal	19.103.808,02	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.800.183,15
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	361.208,14
		subtotal	19.620.100,33
		subtotal saldos atuais	19.620.100,33
TOTAL RECEITAS	22.253.304,73	TOTAL DESPESAS	22.253.304,73

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 MARÇO DE 2024  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Março

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 MARÇO DE 2024 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	470.715,15	0,00	145.764,39	616.479,54 -1.123.705,36
Total de Contribuição		1.740.184,90	470.715,15	0,00	145.764,39	616.479,54
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	343.092,83	0,00	163.838,08	506.930,91 -1.823.710,29
Total de Receita Patr		2.330.641,20	343.092,83	0,00	163.838,08	506.930,91
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	10.567,78	0,00	5.479,90	16.047,68 -299.003,08
Total de Outras Recei		316.050,76	10.567,78	0,00	5.479,90	16.047,68
Total de Receitas Cor		4.386.876,86	824.375,76	0,00	315.082,37	1.139.458,13
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	2.130,07	0,00	2.186,63	4.316,70 -2.417.221,47
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	25.454,38	25.454,38 -135.646,52
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	2.130,07	0,00	27.641,01	29.771,08
Total de Receitas Cor		2.697.148,58	2.130,07	0,00	27.641,01	29.771,08

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 MARÇO 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	-17.525,67	-66.379,25	43.620,75
Total de Receita Patr	-110.000,00	-48.853,58	0,00	-17.525,67	-66.379,25	
Total de Receitas Cor	-110.000,00	-48.853,58	0,00	-17.525,67	-66.379,25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.974.025,44	777.652,25	0,00	325.197,71	1.102.849,96	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	37.030,41	0,00	20.541,18	57.571,59		
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	4.925,14	0,00	2.904,00	7.829,14		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	6.756,48	0,00	2.819,48	9.575,96		
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.445,00	0,00	1.519,02	3.964,02		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	794,51	0,00	1.980,70	2.775,21		
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.707,10	0,00	3.414,20	5.121,30		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		53.658,64	0,00	33.178,58	86.837,22	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM		1.412,00	0,00	1.412,00	2.824,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.412,00	0,00	1.412,00	2.824,00	
TOTAL GERAL.....		832.722,89	0,00	359.788,29	1.192.511,18	

Ibicuitinga, 31 de Março de 2024.

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	3.630,44	12.675,46	22.324,54
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	36.400,00	218.287,45	84.450,95
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	40.030,44	400.562,91	140.775,49

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	40.030,44	2.517.506,91	4.464.118,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	24.544,00	16.944,00	0,00	40.030,44	2.517.506,91	4.464.118,53

Ibicuitinga, 31 de Março 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 MARÇO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governador 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	35.582,12	79.417,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	18.000,00	0,00	2.444,64	6.856,20	11.143,80
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	4.000,00	0,00	530,92	796,38	3.203,62
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	12.675,46	0,00	3.565,65	11.107,85	1.567,61
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	218.287,45	0,00	29.631,04	84.473,01	133.814,44
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	12.600,00	0,00	1.300,00	3.600,00	9.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	1.457,64	6.236,73	13.763,27
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	400.562,91	0,00	51.515,93	148.652,29	251.910,62

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 MARÇO 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	367.461,43	1.332.538,57
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1500000000	16.944,00	0,00	1.412,00	4.236,00	12.708,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	81.471,13	318.528,87
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>2.116.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.292,10</b>	<b>453.168,56</b>	<b>1.663.775,44</b>
13 01. 99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>2.517.506,91</b>	<b>0,00</b>	<b>199.808,03</b>	<b>601.820,85</b>	<b>1.915.686,06</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.517.506,91</b>	<b>0,00</b>	<b>199.808,03</b>	<b>601.820,85</b>	<b>1.915.686,06</b>

Ibicuitinga, 31 de Março de 2024

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

  
GENECLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	25.172,08	35.582,12	79.417,88
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	18.000,00	0,00	2.444,64	4.410,56	13.589,44
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	530,92	796,38	3.203,62
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	12.675,46	0,00	2.321,23	9.863,43	2.812,03
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	218.287,45	0,00	18.491,27	50.733,24	167.554,21
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	12.600,00	0,00	300,00	2.600,00	10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	4.779,09	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
TOTAL 2.097	400.562,91	0,00	54.039,23	108.764,82	291.798,09

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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

Página : 0002


Ceará  
Governou 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	367.461,43	1.332.538,57
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	26.215,71	81.471,13	318.528,87
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	148.292,10	451.756,56	1.665.187,44
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	2.517.506,91	0,00	202.331,33	560.521,38	1.956.985,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.517.506,91	0,00	202.331,33	560.521,38	1.956.985,53
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	20.541,18	57.571,59	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.904,00	7.829,14	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	2.819,48	9.575,96	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.519,02	3.964,02	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	990,35	2.458,30	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	3.414,20	5.121,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	32.188,23	115.697,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	234.519,56	676.218,87	

Ibicuitinga, 31 de Março


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				
12/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030027	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
12/03/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	12030030	PMI IPREV	937841 R\$	197,68
14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14030010	PMI IPREV	000350 R\$	142.808,84
14/03/2024	ANDERSSON NORONHA ASSIS	14030011	PMI IPREV	756052 R\$	736,53
26/03/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	26030016	PMI IPREV	542787 R\$	1.123,66
26/03/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	26030018	CTA INVEST	05438828 R\$	197,68
				SUB-TOTAL.....R\$	145.764,39
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28030089	PMI IPREV	000070 R\$	33.304,18
28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28030091	COMPREV	000070 R\$	26,79
28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28030092	TAXA ADM	000070 R\$	1.149,95
28/03/2024	BANCO DO BRADESCO	28030093	CTA INVEST	000070 R\$	126.832,23
28/03/2024	BANCO DO BRADESCO	28030094	CTA CUSTEI	000070 R\$	2.524,93
				SUB-TOTAL.....R\$	163.838,08
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/03/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07030069	COMPREV	029282 R\$	5.479,90
				SUB-TOTAL.....R\$	5.479,90
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
12/03/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12030028	PMI IPREV	019693 R\$	940,00
12/03/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	12030029	PMI IPREV	937841 R\$	265,46
14/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14030009	PMI IPREV	049573 R\$	715,71
26/03/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	26030017	CTA INVEST	548838 R\$	265,46
				SUB-TOTAL.....R\$	2.186,63
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
26/03/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	26030015	PMI IPREV	014292 R\$	25.454,38
				SUB-TOTAL.....R\$	25.454,38
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28030090	PMI IPREV	000070 R\$	-17.525,67
				SUB-TOTAL.....R\$	-17.525,67
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					325.197,71

  
 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					
05/03/2024	05030004		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	990,35
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 02/2024.					
22/03/2024	22030009		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	990,35
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 03/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.980,70
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
05/03/2024	05030005		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. 02/2024.					
22/03/2024	22030003		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. 03/2024.					
22/03/2024	22030006		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.081,52
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 03/2024.					
22/03/2024	22030010		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. 03/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.519,02
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
07/03/2024	07030054		3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	47,52
Contratação de serviços de customização e manutenção dentro do sistema integrado de informações previdenciárias/Gestão de regime próprio de previdência social, SIPREV/GESTÃO DE RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme Dispensa de Licitação nº 2023.12.22.01 e contrato firmado entre as partes nº 20240005. REF. NF. Nº 592.					
07/03/2024	07030055		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	14,40
Contratação de serviço saas (Software as a Service) para					


CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
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. Nº 56750.					
07/03/2024	07030056		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	2,84
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.					
07/03/2024	07030057		COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇ	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. Nº 5567.					
18/03/2024	18030003		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	2,35
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.					
22/03/2024	22030002		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. 03/2024.					
22/03/2024	22030005		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.520,88
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 03/2024.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.819,48


011 PENSÃO ALIMENTÍCIA

05/03/2024	05030007		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. 02/2024.					
22/03/2024	22030012		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. 03/2024.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.414,20
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	22/03/2024	22030008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.904,00
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 03/2024.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.904,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	05/03/2024	05030006	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. 02/2024.					
	22/03/2024	22030004	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. 03/2024.					
	22/03/2024	22030007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	15.828,48
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 03/2024.					
	22/03/2024	22030011	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. 03/2024.					
				SUBTOTAL .....	R\$ 20.541,18
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA...	R\$ 33.178,58

  
FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

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

  
GENILDO 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						
01/03/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	980,41	01030050	glo LC 1212.02-2023
11/03/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.244,42	11030016	glo LC 1212.02-2023
21/03/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.405,61	21030135	glo LC 1212.02-2023
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				3.630,44		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				3.630,44		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				3.630,44		
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						
01/03/2024	20220139	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	32.000,00	01030067	glo CD 2022.01.01.01-I
06/03/2024		R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTA	R\$	4.400,00	06030002	glo
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				36.400,00		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				36.400,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				36.400,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				40.030,44		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				40.030,44		



  
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
05/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV								
	05030002	02010227	est 05030001	07.044-0	BRADESCO	010016 R\$	8.398,33	
					INSS	R\$	990,35	
					Inst.prev.	R\$	197,68	
					EMP. BRAD	R\$	1.292,58	
					Pens.alim.	R\$	1.707,10	
22/03/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV								
	22030012	02010227	est 22030009	07.044-0	BRADESCO	010016 R\$	8.398,33	
					INSS	R\$	990,35	
					Inst.prev.	R\$	197,68	
					EMP. BRAD	R\$	1.292,58	
					Pens.alim.	R\$	1.707,10	
					SUB-TOTAL.....R\$		25.172,08	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
18/03/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04								
	18030001	02010074	est 18030001	07.044-0	BRADESCO	54337789 R\$	2.444,64	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.444,64	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
12/03/2024 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA - CGC 17.467.300/0001-88								
	12030009	02010180	est 12030004	07.044-0	BRADESCO	414735 R\$	265,46	
26/03/2024 INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA - CGC 17.467.300/0001-88								
	26030002	02010180	est 26030001	07.044-0	BRADESCO	007040 R\$	265,46	
					SUB-TOTAL.....R\$		530,92	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/03/2024 J. V. P. SILVA - CGC 28.036.738/0001-28								
	07030067	08010018	glo 07030068	043.142-7	BB	013022 R\$	154,25	204
07/03/2024 LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
	07030074	21020013	glo 07030073	07.044-0	BRADESCO	031262 R\$	1.183,73	1622
					IRRF	R\$	2,84	
18/03/2024 LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
	18030002	01030050	glo 18030002	07.044-0	BRADESCO	031262 R\$	978,06	1642
					IRRF	R\$	2,35	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.321,23	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
05/03/2024 BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43								
	05030003	02010021	est 05030002	07.044-0	BRADESCO	010016 R\$	9,50	
07/03/2024 R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 33.297.296/0001-03								
	07030068	04010002	glo 07030069	07.044-0	BRADESCO	057748 R\$	2.200,00	88

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
07/03/2024	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43							
	07030069	02010217	glo 07030070	07.044-0	BRABESCO	42226391 R\$	4.200,00	274
07/03/2024	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	07030070	02010218	glo 07030071	043.142-7	BB	037456 R\$	942,48	592
					IRRF	R\$	47,52	
07/03/2024	COLINAS CONSTRUCÔ TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42							
	07030076	02010097	glo 07030074	043.142-7	BB	032409 R\$	3.841,47	5567
					IRRF	R\$	58,50	
07/03/2024	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06							
	07030078	02010203	glo 07030075	043.142-7	BB	001355 R\$	7.000,00	311
11/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	11030036	02010013	est 11030038	041.473-5	BB	048435 R\$	12,00	
20/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	20030053	02010013	est 20030058	041.473-5	BB	027145 R\$	0,12	
21/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	21030017	02010013	est 21030011	041.473-5	BB	076843 R\$	0,02	
22/03/2024	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43							
	22030013	02010021	est 22030010	07.044-0	BRABESCO	010016 R\$	155,80	
26/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	26030027	02010013	est 26030020	041.473-5	BB	980708 R\$	11,86	
27/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	27030056	02010013	est 27030077	041.473-5	BB	011574 R\$	12,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	18.491,27	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
07/03/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01							
	07030072	02010215	glo 07030072	043.142-7	BB	030701 R\$	285,60	56750
					IRRF	R\$	14,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	300,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/03/2024	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87							
	01030011	02010027	est 01030008	043.142-7	BB	003703 R\$	2.787,45	
22/03/2024	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87							
	22030009	02010027	est 22030006	07.044-0	BRABESCO	003703 R\$	1.991,64	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.779,09	
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								
22/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	22030011	02010229	est 22030008	07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	98.329,51	
					IRRF	R\$	2.520,88	
					Inst.prev.	R\$	1.081,52	
					EMP. BRAD	R\$	15.828,48	
					EMP. CEF	R\$	2.904,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	120.664,39	
3.1.90.03.00								
	1500000000							
	11/03/2024							
	11030021	02010336	est 11030023	041.473-5	BB	031101 R\$	1.412,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.412,00	
	1800111101							
	22/03/2024							
	22030010	02010228	est 22030007	07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	23.873,04	
						IRRF R\$	172,99	
						Inst.prev. R\$	42,14	
						EMP. BRAD R\$	2.127,54	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.215,71	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							202.331,33	



FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Diretora Financeira



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



GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
18/03/2024	18030001	CTA CUSTEI	54337789 R\$	990,35
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 02/2024, deresponsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
SUBTOTAL .....				R\$ 990,35
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
12/03/2024	12030009	CTA CUSTEI	414735 R\$	197,68
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 02/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste Municipio.				
26/03/2024	26030001	CTA INVEST	414735 R\$	1.123,66
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 03/2024, de responsabilidade do IPREV deste Municipio.				
26/03/2024	26030002	CTA CUSTEI	007040 R\$	197,68
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 03/2024, de responsabilidade do IPREV deste Municipio.				
SUBTOTAL .....				R\$ 1.519,02
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
07/03/2024	07030071	TAXA ADM	037456 R\$	47,52
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
07/03/2024	07030073	TAXA ADM	018910 R\$	14,40
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
07/03/2024	07030075	CTA CUSTEI	018910 R\$	2,84
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.				
07/03/2024	07030077	TAXA ADM	018910 R\$	58,50
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
18/03/2024	18030003	CTA CUSTEI	018910 R\$	2,35
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
26/03/2024	26030005	CTA INVEST	018910 R\$	2.693,87
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.819,48
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
05/03/2024	05030004		CTA CUSTEI	024097	R\$ 423,60
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 02/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
05/03/2024	05030005		CTA CUSTEI	279924	R\$ 1.283,50
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 02/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
26/03/2024	26030003		CTA CUSTEI	279924	R\$ 1.283,50
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 03/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
26/03/2024	26030004		CTA CUSTEI	024097	R\$ 423,60
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 03/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL .....					R\$ 3.414,20
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
26/03/2024	26030006		CTA INVEST	711485	R\$ 2.904,00
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 03/2024, de responsabilidade do IPREV deste municipio.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.904,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
05/03/2024	05030006		CTA CUSTEI	010016	R\$ 1.292,58
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 02/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
26/03/2024	26030007		CTA CUSTEI	010016	R\$ 1.292,58
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 03/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
26/03/2024	26030008		CTA INVEST	010016	R\$ 17.956,02
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 03/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste					


COD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
município.				
SUBTOTAL .....				R\$ 20.541,18
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA...				R\$ 32.188,23



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira



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



GENIVALDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV