

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\$ 20.155.816,01 (Vinte Milhões, Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Um Centavo).

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, 30 de Junho de 2024.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JUNHO DE 2024
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.207.547,43	Previdência Social	2.594.755,33
Receita Patrimonial	1.020.893,02		
Outras Receitas Correntes	32.487,38	subtotal orçamentária	2.594.755,33
Contribuições - intra	152.978,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-163.437,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	2.250.469,41	SALARIO FAMILIA - IPM	62,04
CONTRAPARTIDA		subtotal	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.418.094,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.418.094,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	29.115,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	29.115,14
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	1.863,81	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	1.863,81
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	115.194,76	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	115.194,76
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	16.564,83	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	16.564,83
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	19.643,33	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	19.643,33
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	7.928,04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	7.928,04
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	5.746,26	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	5.429,35
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	9.395,40	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	9.395,40
subtotal	176.336,43	subtotal	176.019,52
subtotal extra-orçamentária	176.336,43	subtotal extra-orçamentária	205.196,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	7.060,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	7.060,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	7.060,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.369.694,95
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	22.343,17
BANCOS		BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	81.252,88
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	14.412.460,14
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	50,00	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	270.064,87
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	13.328.330,49	subtotal	20.155.816,01
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	49.312,17	subtotal saldos atuais	20.155.816,01
subtotal	19.103.808,02		
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02		
TOTAL RECEITAS	22.955.768,04	TOTAL DESPESAS	22.955.768,04



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 JUNHO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Ibicuitinga, 30 de Junho 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 JUNHO 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	1.031.318,89	0,00	176.228,54	1.207.547,43	-532.637,47
Total de Contribuição		1.740.184,90	1.031.318,89	0,00	176.228,54	1.207.547,43	
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	797.592,55	0,00	223.300,47	1.020.893,02	-1.309.748,18
Total de Receita Patr		2.330.641,20	797.592,55	0,00	223.300,47	1.020.893,02	
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	27.007,48	0,00	5.479,90	32.487,38	-282.563,38
Total de Outras Recei		316.050,76	27.007,48	0,00	5.479,90	32.487,38	
Total de Receitas Cor		4.386.876,86	1.855.918,92	0,00	405.008,91	2.260.927,83	
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	6.715,62	0,00	17.580,21	24.295,83	-2.397.242,34
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	102.693,82	0,00	25.989,04	128.682,86	-32.418,04
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	109.409,44	0,00	43.569,25	152.978,69	
Total de Receitas Cor		2.697.148,58	109.409,44	0,00	43.569,25	152.978,69	

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 JUNHO 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	-143.401,57	0,00	-20.035,54	-163.437,11	-53.437,11
Total de Receita Patr	-110.000,00	-143.401,57	0,00	-20.035,54	-163.437,11	
Total de Receitas Cor	-110.000,00	-143.401,57	0,00	-20.035,54	-163.437,11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.974.025,44	1.821.926,79	0,00	428.542,62	2.250.469,41	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	1.207,79	0,00	656,02	1.863,81	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	95.134,47	0,00	20.060,29	115.194,76	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	13.462,92	0,00	3.101,91	16.564,83	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	16.474,44	0,00	3.168,89	19.643,33	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.606,70	0,00	1.321,34	7.928,04	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.279,10	0,00	1.467,16	5.746,26	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	6.828,40	0,00	2.567,00	9.395,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		143.993,82	0,00	32.342,61	176.336,43	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	5.648,00	0,00	1.412,00	7.060,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		5.648,00	0,00	1.412,00	7.060,00	
TOTAL GERAL.....		1.971.568,61	0,00	462.297,23	2.433.865,84	

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2024.


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


 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

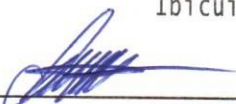
CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 0018 2.097	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	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	2.937,05	22.169,09	12.830,91
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	27.299,79	281.206,24	21.532,16
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	10.837,00	0,00	0,00	30.236,84	477.811,33	66.764,07

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	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	30.236,84	2.594.755,33	4.390.107,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	27.781,00	16.944,00	0,00	30.236,84	2.594.755,33	4.390.107,11

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2024.



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ JUNHO 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	4.236,00	0,00	0,00	1.412,00	2.824,00
1802000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	115.000,00	0,00	12.886,04	72.828,24	42.171,76
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	18.000,00	0,00	0,00	11.523,24	6.476,76
1802000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	4.000,00	0,00	253,45	1.568,74	2.431,26
1802000000					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	22.169,09	0,00	4.267,42	21.300,29	868,80
1802000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	281.206,24	0,00	20.520,91	158.936,29	122.269,95
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.600,00	0,00	1.000,00	7.500,00	5.100,00
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00	0,00	1.762,28	12.147,39	7.852,61
1802000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
TOTAL 2.097	477.811,33	0,00	40.690,10	287.816,19	189.995,14

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 JUNHO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

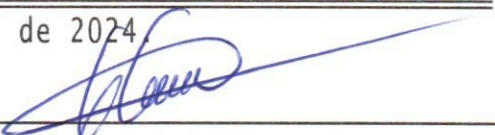
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

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	123.047,73	731.837,94	968.162,06
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	8.472,00	8.472,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	160.118,26	239.881,74
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	150.675,44	900.428,20	1.216.515,80
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	2.594.755,33	0,00	191.365,54	1.188.244,39	1.406.510,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.594.755,33	0,00	191.365,54	1.188.244,39	1.406.510,94

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2024.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.097 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	4.236,00	0,00	0,00	1.412,00	2.824,00
1802000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	115.000,00	0,00	17.586,04	72.828,24	42.171,76
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	18.000,00	0,00	2.333,52	11.522,24	6.477,76
1802000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	4.000,00	0,00	253,45	1.568,74	2.431,26
1802000000					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	22.169,09	0,00	3.259,46	20.292,33	1.876,76
1802000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	281.206,24	0,00	29.560,71	151.536,29	129.669,95
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.600,00	0,00	2.300,00	7.500,00	5.100,00
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00	0,00	1.920,95	10.385,11	9.614,89
1802000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
TOTAL 2.097	477.811,33	0,00	57.214,13	277.644,95	200.166,38

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	123.047,73	731.837,94	968.162,06
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	160.118,26	239.881,74
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	150.675,44	899.016,20	1.217.927,80
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	2.594.755,33	0,00	207.889,57	1.176.661,15	1.418.094,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.594.755,33	0,00	207.889,57	1.176.661,15	1.418.094,18
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	1.863,81	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	20.060,29	115.194,76	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	3.101,91	16.564,83	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.168,89	19.643,33	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.321,34	7.928,04	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	990,35	5.429,35	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	2.567,00	9.395,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	31.865,80	205.196,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	239.755,37	1.381.857,85	

Ibicuitinga, 30 de Junho

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				
03/06/2024	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	03060019	PMI IPREV	014512 R\$	786,63
03/06/2024	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	03060020	PMI IPREV	331461 R\$	792,09
03/06/2024	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	03060021	PMI IPREV	926911 R\$	752,98
10/06/2024	MARIA IVANI ALVES	10060145	PMI IPREV	723841 R\$	792,98
12/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12060006	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
19/06/2024	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	19060012	PMI IPREV	066492 R\$	736,53
24/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24060016	PMI IPREV	000350 R\$	169.645,99
25/06/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	25060021	PMI IPREV	668213 R\$	1.123,66
25/06/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	25060022	CTA INVEST	007044 R\$	197,68
26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26060007	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	176.228,54
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28060164	PMI IPREV	000070 R\$	29.536,04
28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28060166	COMPREV	000070 R\$	154,01
28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28060167	TAXA ADM	000070 R\$	661,38
28/06/2024	BANCO DO BRADESCO	28060168	CTA INVEST	000070 R\$	191.162,34
28/06/2024	BANCO DO BRADESCO	28060170	CTA CUSTEI	000070 R\$	1.786,70
				SUB-TOTAL.....R\$	223.300,47
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/06/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07060041	COMPREV	048293 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				
12/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	12060020	PMI IPREV	019693 R\$	940,00
24/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24060035	PMI IPREV	049573 R\$	8.376,68
24/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24060036	PMI IPREV	014292 R\$	6.299,66
25/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	25060019	PMI IPREV	049573 R\$	812,92
25/06/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	25060020	CTA INVEST	007044 R\$	253,45
26/06/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26060006	PMI IPREV	019693 R\$	897,50
				SUB-TOTAL.....R\$	17.580,21
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
11/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11060023	PMI IPREV	014292 R\$	25.989,04
				SUB-TOTAL.....R\$	25.989,04
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
28/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	28060165	PMI IPREV	000070 R\$	-4.350,99
28/06/2024	BANCO DO BRADESCO	28060169	CTA INVEST	000070 R\$	-15.684,55
				SUB-TOTAL.....R\$	-20.035,54

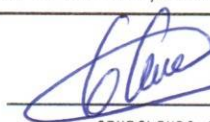
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 428.542,62



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					
05/06/2024	05060022		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\$	476,81
24/06/2024	24060029		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. 06/2024.	R\$	990,35
SUBTOTAL					R\$ 1.467,16
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
24/06/2024	24060021		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2024.	R\$	1.081,52
24/06/2024	24060026		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2024.	R\$	42,14
24/06/2024	24060030		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. 06/2024.	R\$	197,68
SUBTOTAL					R\$ 1.321,34
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
05/06/2024	05060012		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. ref nf 62825	R\$	14,40
05/06/2024	05060013		CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AO INSTITUTO DE	R\$	153,60

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE. N°2022.01.01.01-I E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20220139. REF. NF. N° 7355.	CONFORME INEXIGIBILIDADE	
	05/06/2024	05060016	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE, CONFORME PREGÃO N° 0102.01-2022-DI E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20170279. REF. NF. N° 5768.	R\$	58,50
	05/06/2024	05060018	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. N° 1118.	R\$	47,52
	05/06/2024	05060020	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. N° 14863.	R\$	50,39
	05/06/2024	05060023	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 05/2024.	R\$	22,59
	10/06/2024	10060060	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240063. REF. NF. N° 1782.	R\$	4,98
	20/06/2024	20060014	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240063. ref nf 1800	R\$	2,54
	24/06/2024	24060020	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2024.	R\$	2.520,88
	24/06/2024	24060025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE	R\$	172,99

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2024.					
24/06/2024	24060028		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. 06/2024.	R\$	22,59
28/06/2024	28060018		3IT CONSULTORIA LTDA-ME Contratação de serviços de customização e manutenção dentro do sistema integrado de informações previdenciárias/Gestão de regime próprio de previdência social, SIPREV/GESTÃO DE RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme Dispensa de Licitação nº 2023.12.22.01 e contrato firmado entre as partes nº 20240005. REF. NF. Nº 1341	R\$	47,52
28/06/2024	28060020		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	50,39
SUBTOTAL					R\$ 3.168,89
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
05/06/2024	05060025		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\$	1.283,50
24/06/2024	24060032		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. 06/2024.	R\$	1.283,50
SUBTOTAL					R\$ 2.567,00
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
24/06/2024	24060022		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2024.	R\$	656,02
SUBTOTAL					R\$ 656,02
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
24/06/2024	24060024		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2024.	R\$	3.101,91
SUBTOTAL					R\$ 3.101,91

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
05/06/2024	05060024		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\$	1.292,58
24/06/2024	24060023		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2024.	R\$	15.347,59
24/06/2024	24060027		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 06/2024.	R\$	2.127,54
24/06/2024	24060031		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. 06/2024.	R\$	1.292,58
SUBTOTAL					R\$ 20.060,29

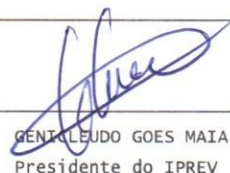
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 32.342,61



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira



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



GENTILEUDO 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						
03/06/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.060,29	03060028	glo LC 1212.02-2023
11/06/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.007,96	11060019	glo LC 1212.02-2023
21/06/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	868,80	21060014	glo LC 1212.02-2023
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.937,05		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				2.937,05		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.937,05		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
13/06/2024	20220279	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO	R\$	27.299,79	13060010	glo LC 0102.01-2022-DI
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				27.299,79		
TOTAL SUBELEMEN...R\$				27.299,79		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				27.299,79		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				30.236,84		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				30.236,84		



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								
3.1.90.11.00								
1802000000								
05/06/2024								
05060015	02010227	est	05060015	07.044-0	BRABESCO	05438758 R\$	1.624,52	
						INSS R\$	476,81	
						IRRF R\$	22,59	
						EMP. BRAD R\$	1.292,58	
						Pens.alim. R\$	1.283,50	
24/06/2024								
24060033	02010227	est	24060028	07.044-0	BRABESCO	010016 R\$	9.099,34	
						IRRF R\$	22,59	
						INSS R\$	990,35	
						Inst.prev. R\$	197,68	
						EMP. BRAD R\$	1.292,58	
						Pens.alim. R\$	1.283,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	17.586,04	
3.1.90.13.00								
1802000000								
20/06/2024								
20060012	02010074	est	20060008	07.044-0	BRABESCO	077177 R\$	2.333,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.333,52	
3.1.91.13.00								
1802000000								
25/06/2024								
25060019	02010180	est	25060011	07.044-0	BRABESCO	007040 R\$	253,45	
						SUB-TOTAL.....R\$	253,45	
3.3.90.30.00								
1802000000								
10/06/2024								
10060060	10050013	glo	10060069	07.044-0	BRABESCO	05438229 R\$	2.072,69	1782
						IRRF R\$	4,98	
20/06/2024								
20060009	03060028	glo	20060005	07.044-0	BRABESCO	05438816 R\$	1.057,75	1800
						IRRF R\$	2,54	
20/06/2024								
20060010	08010018	glo	20060006	07.044-0	BRABESCO	06467838 R\$	121,50	399
						SUB-TOTAL.....R\$	3.259,46	
3.3.90.39.00								
1802000000								
05/06/2024								
05060007	01030067	glo	05060007	043.142-7	BB	036901 R\$	3.046,40	7355
						IRRF R\$	153,60	
05/06/2024								
05060008	02010097	glo	05060008	043.142-7	BB	032409 R\$	3.841,47	5768

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	R\$	58,50	
05/06/2024	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06								
	05060009	02010203	glo 05060009	043.142-7	BB	001355	R\$	7.000,00	327
05/06/2024	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	05060010	02010218	glo 05060010	043.142-7	BB	037456	R\$	942,48	1118
							R\$	47,52	
05/06/2024	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43								
	05060011	21050001	glo 05060011	07.044-0	BRADESCO	06159023	R\$	4.200,00	338
05/06/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
	05060013	02010204	glo 05060013	07.044-0	BRADESCO	000037	R\$	999,41	14863
							R\$	50,39	
24/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98								
	24060048	02010013	est 24060039	041.473-5	BB	005986	R\$	11,72	
25/06/2024	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43								
	25060028	02010021	est 25060012	07.044-0	BRADESCO	010016	R\$	157,70	
27/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98								
	27060023	02010013	est 27060032	041.473-5	BB	122999	R\$	11,72	
28/06/2024	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	28060009	02010218	glo 28060008	043.142-7	BB	037456	R\$	942,48	1341
							R\$	47,52	
28/06/2024	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06								
	28060011	02010203	glo 28060009	043.142-7	BB	001355	R\$	7.000,00	332
28/06/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
	28060012	02010204	glo 28060010	043.142-7	BB	000850	R\$	999,41	15096
							R\$	50,39	
						IRRF	R\$		
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$	29.560,71	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
05/06/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01								
	05060006	02010215	glo 05060006	043.142-7	BB	060501	R\$	285,60	62825
							R\$	14,40	
05/06/2024	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 03.675.644/0001-78								
	05060012	02010216	glo 05060012	07.044-0	BRADESCO	000038	R\$	1.000,00	20655
28/06/2024	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 03.675.644/0001-78								
	28060008	02010216	glo 28060007	043.142-7	BB	062801	R\$	1.000,00	20878
							R\$	2.300,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$		
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
20/06/2024	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87								
	20060011	02010027	est 20060007	07.044-0	BRADESCO	007450	R\$	1.920,95	
							R\$	1.920,95	
						SUB-TOTAL.....R\$	R\$		
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									
24/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
	24060031	02010229	est 24060026	07.040-8	BRADESCO	010016	R\$	100.339,81	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$ 2.520,88	
						Inst.prev.	R\$ 1.081,52	
						EMP. BB	R\$ 656,02	
						EMP. BRAD	R\$ 15.347,59	
						EMP. CEF	R\$ 3.101,91	
						SUB-TOTAL.....R\$	123.047,73	
3.1.90.03.00 Pensões								
1500000000 Recursos não vinculados de impostos								
05/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
05060014		02010336	est 05060014	07.040-8	BRABESCO	05438766 R\$	1.412,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.412,00	
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
24060032		02010228	est 24060027	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\$							207.889,57	



FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
 Assessor Contábil 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				
	20/06/2024	20060012	CTA CUSTEI	077177 R\$	990,35
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 05/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
	SUBTOTAL				R\$ 990,35
<hr/>					
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	25/06/2024	25060019	CTA CUSTEI	007040 R\$	197,68
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 066/2024, de responsabilidade do IPREV deste Municipio.				
	25/06/2024	25060020	CTA INVEST	414735 R\$	1.123,66
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 06/2024, de responsabilidade do IPREV deste Municipio.				
	SUBTOTAL				R\$ 1.321,34
<hr/>					
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	05/06/2024	05060006	TAXA ADM	018910 R\$	14,40
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	05/06/2024	05060007	TAXA ADM	018910 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	05/06/2024	05060008	TAXA ADM	018910 R\$	58,50
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	05/06/2024	05060010	TAXA ADM	018910 R\$	47,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	05/06/2024	05060013	CTA CUSTEI	018910 R\$	50,39
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	05/06/2024	05060015	CTA CUSTEI	06159200 R\$	22,59
	Recolhimento de consignações de IRRF retido comp 05/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	10/06/2024	10060060	CTA CUSTEI	09264337 R\$	4,98
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	20/06/2024	20060009	CTA CUSTEI	06467927 R\$	2,54
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	25/06/2024	25060021	CTA CUSTEI	018910 R\$	22,59
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	25/06/2024	25060022	CTA INVEST	018910 R\$	2.693,87
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 06/2024.				
	28/06/2024	28060010	TAXA ADM	018910 R\$	47,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	28/06/2024	28060013	TAXA ADM	018910 R\$	50,39
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 3.168,89
<hr/>					
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	05/06/2024	05060017	CTA CUSTEI	06159181 R\$	1.283,50
	Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 05/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	25/06/2024	25060026	CTA CUSTEI	275524 R\$	1.283,50
	Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 06/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.567,00
<hr/>					
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	27/06/2024	27060024	CTA INVEST	643777 R\$	656,02
	Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 06/2024, de responsabilidade do IPREV deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 656,02
<hr/>					
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	25/06/2024	25060024	CTA INVEST	711485 R\$	3.101,91
	Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 06/2024, de responsabilidade do IPREV deste município.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 3.101,91
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	05/06/2024	05060016	CTA CUSTEI	05438762 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 05/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	25/06/2024	25060025	CTA INVEST	010061 R\$	17.475,13
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 06/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	25/06/2024	25060027	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 06/2024., de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
				SUBTOTAL	R\$ 20.060,29
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					31.865,80

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
				SUBTOTAL	R\$ 3.101,91
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	05/06/2024	05060016	CTA CUSTEI	05438762 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 05/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	25/06/2024	25060025	CTA INVEST	010061 R\$	17.475,13
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 06/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	25/06/2024	25060027	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 06/2024., de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
				SUBTOTAL	R\$ 20.060,29
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					31.865,80

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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

GEN CLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV