

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\$ 20.316.359,31 (Vinte Milhões, Trezentos e Dezesseis Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Um 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 Julho de 2024.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JULHO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.380.098,93	Previdência Social	2.606.711,54
Receita Patrimonial	1.250.015,72		
Outras Receitas Correntes	37.967,28	subtotal orçamentária	2.606.711,54
Contribuições - intra	195.524,20		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-163.437,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	2.700.169,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	62,04
CONTRAPARTIDA		subtotal	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.138.008,04	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	1.138.008,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	29.115,14
		subtotal	29.115,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	2.519,83
SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	134.495,88
subtotal	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	19.350,28
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	22.929,73
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	2.519,83	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	9.249,38
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	134.495,88	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	6.419,70
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	19.350,28	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	10.678,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	22.929,73	subtotal	205.643,70
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	9.249,38	subtotal extra-orçamentária	234.820,88
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	6.736,61		
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	10.678,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	205.960,61	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	206.022,65		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	9.884,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.444.772,82
subtotal	9.884,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	28.044,68
subtotal transferências recebidas	9.884,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	64.478,49
		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	14.553.524,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	225.538,50
BANCOS		subtotal	20.316.359,31
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36	subtotal saldos atuais	20.316.359,31
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		

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 JULHO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores		19.103.808,02	
TOTAL RECEITAS	23.157.891,73	TOTAL DESPESAS	23.157.891,73

Ibicuitinga, 31 de Julho 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 JULHO 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	1.207.547,43	0,00	172.551,50	1.380.098,93	-360.085,97
Total de Contribuição		1.740.184,90	1.207.547,43	0,00	172.551,50	1.380.098,93	
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	1.020.893,02	0,00	229.122,70	1.250.015,72	-1.080.625,48
Total de Receita Patr		2.330.641,20	1.020.893,02	0,00	229.122,70	1.250.015,72	
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	32.487,38	0,00	5.479,90	37.967,28	-277.083,48
Total de Outras Recei		316.050,76	32.487,38	0,00	5.479,90	37.967,28	
Total de Receitas Cor		4.386.876,86	2.260.927,83	0,00	407.154,10	2.668.081,93	
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	24.295,83	0,00	3.582,09	27.877,92	-2.393.660,25
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	128.682,86	0,00	38.963,42	167.646,28	6.545,38
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	152.978,69	0,00	42.545,51	195.524,20	
Total de Receitas Cor		2.697.148,58	152.978,69	0,00	42.545,51	195.524,20	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	-163.437,11	0,00	0,00	-163.437,11	-53.437,11
Total de Receita Patr	-110.000,00	-163.437,11	0,00	0,00	-163.437,11	
Total de Receitas Cor	-110.000,00	-163.437,11	0,00	0,00	-163.437,11	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.974.025,44	2.250.469,41	0,00	449.699,61	2.700.169,02	
	SALARIO FAMILIA - IPM	0,00	0,00	62,04	62,04	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	1.863,81	0,00	656,02	2.519,83	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	115.194,76	0,00	19.301,12	134.495,88	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	16.564,83	0,00	2.785,45	19.350,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	19.643,33	0,00	3.286,40	22.929,73	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.928,04	0,00	1.321,34	9.249,38	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.746,26	0,00	990,35	6.736,61	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	9.395,40	0,00	1.283,50	10.678,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		176.336,43	0,00	29.686,22	206.022,65	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	7.060,00	0,00	2.824,00	9.884,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		7.060,00	0,00	2.824,00	9.884,00	
T O T A L G E R A L.....		2.433.865,84	0,00	482.209,83	2.916.075,67	

Ibicuitinga, 31 de Julho

de 2024.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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	9.374,00	0,00	0,00	9.373,20	27.373,20	0,80
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios 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 exercicios 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	2.583,01	24.752,10	10.247,90
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	0,00	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 exercicios 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	20.211,00	0,00	0,00	11.956,21	489.767,54	64.181,86

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.050,76
TOTAL 2.098	3.440.287,04	16.944,00	266.944,00	0,00	0,00	2.116.944,00	1.073.343,04
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	37.155,00	266.944,00	0,00	11.956,21	2.606.711,54	4.137.524,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	37.155,00	266.944,00	0,00	11.956,21	2.606.711,54	4.137.524,90

Ibicuitinga, 31 de Julho 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 JULHO 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	13.742,04	86.570,28	28.429,72
1802000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	27.373,20	0,00	11.768,76	23.292,00	4.081,20
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	1.822,19	2.177,81
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	24.752,10	0,00	2.750,23	24.050,52	701,58
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	24.559,26	183.495,55	97.710,69
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.600,00	0,00	1.600,00	9.100,00	3.500,00
1802000000					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	20.000,00	0,00	1.725,51	13.872,90	6.127,10
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	489.767,54	0,00	56.399,25	344.215,44	145.552,10

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 JULHO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

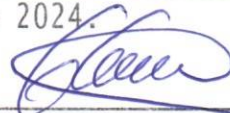
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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	186.735,68	918.573,62	781.426,38
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	2.118,00	10.590,00	6.354,00
1800111101	400.000,00	0,00	39.323,56	199.441,82	200.558,18
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	228.177,24	1.128.605,44	988.338,56
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	2.606.711,54	0,00	284.576,49	1.472.820,88	1.133.890,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.606.711,54	0,00	284.576,49	1.472.820,88	1.133.890,66

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2024.



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



GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	13.742,04	86.570,28	28.429,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1802000000 27.373,20	0,00	11.768,76	23.291,00	4.082,20
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	1.822,19	2.177,81
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 24.752,10	0,00	2.779,32	23.071,65	1.680,45
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 281.206,24	0,00	31.959,26	183.495,55	97.710,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1802000000 12.600,00	0,00	1.600,00	9.100,00	3.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1802000000 20.000,00	0,00	1.762,28	12.147,39	7.852,61
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	489.767,54	0,00	63.865,11	341.510,06	148.257,48

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	186.735,68	918.573,62	781.426,38
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	2.118,00	9.178,00	7.766,00
1800111101	400.000,00	0,00	39.323,56	199.441,82	200.558,18
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	228.177,24	1.127.193,44	989.750,56
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	2.606.711,54	0,00	292.042,35	1.468.703,50	1.138.008,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.606.711,54	0,00	292.042,35	1.468.703,50	1.138.008,04
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	2.519,83	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	19.301,12	134.495,88	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.785,45	19.350,28	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.286,40	22.929,73	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.321,34	9.249,38	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	990,35	6.419,70	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.283,50	10.678,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	29.624,18	234.820,88	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	321.666,53	1.703.524,38	

Ibicuitinga, 31 de Julho

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				
08/07/2024	VIVIANNE CARNEIRO GIRAO VIANA	08070035	PMI IPREV	113072 R\$	753,10
08/07/2024	MARIA IVANI ALVES	08070036	PMI IPREV	785122 R\$	41,26
08/07/2024	MARIA IVANI ALVES	08070037	PMI IPREV	996981 R\$	753,47
18/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18070018	PMI IPREV	000350 R\$	169.682,33
24/07/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24070017	PMI IPREV	285500 R\$	1.123,66
24/07/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24070019	PMI IPREV	007044 R\$	197,68
				SUB-TOTAL.....R\$	172.551,50
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31070111	PMI IPREV	000070 R\$	60.720,52
31/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31070112	COMPREV	000070 R\$	221,61
31/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31070113	TAXA ADM	000070 R\$	665,38
31/07/2024	BANCO DO BRADESCO	31070114	CTA INVEST	000070 R\$	165.689,98
31/07/2024	BANCO DO BRADESCO	31070115	CTA CUSTEI	000070 R\$	1.825,21
				SUB-TOTAL.....R\$	229.122,70
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/07/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05070013	COMPREV	145498 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				
18/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18070016	PMI IPREV	049573 R\$	2.061,37
18/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18070017	PMI IPREV	014292 R\$	1.267,27
24/07/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24070018	PMI IPREV	007044 R\$	253,45
				SUB-TOTAL.....R\$	3.582,09
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
04/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	04070005	PMI IPREV	014292 R\$	13.097,05
18/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18070015	PMI IPREV	014292 R\$	13.083,53
29/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	29070005	PMI IPREV	014292 R\$	12.762,84
30/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	30070136	PMI IPREV	014292 R\$	20,00
				SUB-TOTAL.....R\$	38.963,42
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					449.699,61



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				
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
31/07/2024	31070005	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 1576				
31/07/2024	31070006	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	50,39
Contratação de Prestação de serviços de consultoria em investimentos na forma da resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações e portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme tomada de preços nº 04-2020-IPREV e contrato firmado entre as partes nº 20200284. REF. NF. Nº 15352				
31/07/2024	31070009	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS	R\$	2,16
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 Nº 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 20240063. REF NF 1856				
31/07/2024	31070011	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	14,40
31/07/2024	31070013	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	153,60
31/07/2024	31070015	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO	R\$	58,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, CONFORME PREGÃO Nº 0102.01-2022-DI E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 20170279. REF. NF. Nº 5892.				
SUBTOTAL				R\$ 326,57
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				326,57

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				
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
31/07/2024	31070012	TAXA ADM	018910 R\$	47,52
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
31/07/2024	31070014	TAXA ADM	018910 R\$	50,39
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
31/07/2024	31070016	CTA CUSTEI	018910 R\$	2,16
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
31/07/2024	31070018	TAXA ADM	018910 R\$	14,40
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
31/07/2024	31070019	TAXA ADM	018910 R\$	153,60
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
31/07/2024	31070020	TAXA ADM	018910 R\$	58,50
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 326,57
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				326,57

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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

GENICLEUDD GOES MAIA
Presidente do IPREV