

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

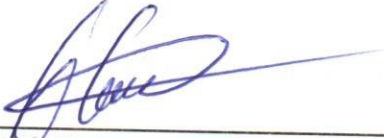
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 20.495.618,52 (Vinte Milhões, Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Dois 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 Agosto de 2024.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ AGOSTO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.552.537,80	Previdência Social	2.626.133,64
Receita Patrimonial	1.431.524,62		
Outras Receitas Correntes	43.447,18	subtotal orçamentária	2.626.133,64
Contribuições - intra	213.867,19		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-165.106,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.076.270,71	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	62,04
CONTRAPARTIDA		subtotal	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	959.182,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	959.182,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	29.828,72
		subtotal	29.828,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	4.371,32
SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	153.882,35
subtotal	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	22.135,73
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	25.978,07
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	4.371,32	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	10.650,61
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	153.882,35	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	7.410,05
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	22.135,73	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	11.962,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	25.978,36	subtotal	236.390,53
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	10.650,61	subtotal extra-orçamentária	266.281,29
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	7.726,96		
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	11.962,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	236.707,73	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	236.769,77		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	12.002,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.518.311,16
subtotal	12.002,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	33.793,23
subtotal transferências recebidas	12.002,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	47.544,96
		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	14.694.992,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	200.976,20
BANCOS		subtotal	20.495.618,52
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36	subtotal saldos atuais	20.495.618,52
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 AGOSTO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02		
TOTAL RECEITAS	23.388.033,45	TOTAL DESPESAS	23.388.033,45

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	1.380.098,93	0,00	172.438,87	1.552.537,80	-187.647,10
Total de Contribuição		1.740.184,90	1.380.098,93	0,00	172.438,87	1.552.537,80	
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	1.250.015,72	0,00	181.508,90	1.431.524,62	-899.116,58
Total de Receita Patr		2.330.641,20	1.250.015,72	0,00	181.508,90	1.431.524,62	
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	37.967,28	0,00	5.479,90	43.447,18	-271.603,58
Total de Outras Recei		316.050,76	37.967,28	0,00	5.479,90	43.447,18	
Total de Receitas Cor		4.386.876,86	2.668.081,93	0,00	359.427,67	3.027.509,60	
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	27.877,92	0,00	5.479,53	33.357,45	-2.388.180,72
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	167.646,28	0,00	12.863,46	180.509,74	19.408,84
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	195.524,20	0,00	18.342,99	213.867,19	
Total de Receitas Cor		2.697.148,58	195.524,20	0,00	18.342,99	213.867,19	

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

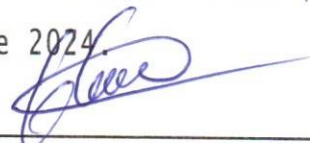
Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-110.000,00	-163.437,11	0,00	-1.668,97	-165.106,08	-55.106,08
Total de Receita Patr	-110.000,00	-163.437,11	0,00	-1.668,97	-165.106,08	
Total de Receitas Cor	-110.000,00	-163.437,11	0,00	-1.668,97	-165.106,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.974.025,44	2.700.169,02	0,00	376.101,69	3.076.270,71	
	SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	0,00	0,00	62,04	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	2.519,83	0,00	1.851,49	4.371,32	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	134.495,88	0,00	19.386,47	153.882,35	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	19.350,28	0,00	2.785,45	22.135,73	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	22.929,73	0,00	3.048,63	25.978,36	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.249,38	0,00	1.401,23	10.650,61	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6.736,61	0,00	990,35	7.726,96	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	10.678,90	0,00	1.283,50	11.962,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		206.022,65	0,00	30.747,12	236.769,77	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	9.884,00	0,00	2.118,00	12.002,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		9.884,00	0,00	2.118,00	12.002,00	
T O T A L G E R A L.....		2.916.075,67	0,00	408.966,81	3.325.042,48	

Ibicuitinga, 31 de Agosto

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	26.295,00	0,00	1.747,68	18.669,00	44.294,52	0,48
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	2.050,78	26.802,88	8.197,12
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	450,00	281.656,24	21.082,16
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	37.132,00	0,00	1.747,68	21.169,78	509.189,64	61.680,76

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 09 272 0018 2.098	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1800111101	2.270.726,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	570.726,74
1800111102	200.000,00	0,00	166.921,00	0,00	0,00	0,00	33.079,00
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	283.865,00	0,00	0,00	2.116.944,00	1.056.422,04
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	54.076,00	283.865,00	1.747,68	21.169,78	2.626.133,64	4.118.102,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	54.076,00	283.865,00	1.747,68	21.169,78	2.626.133,64	4.118.102,80

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	13.456,70	100.026,98	14.973,02
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	44.294,52	0,00	4.667,04	27.959,04	16.335,48
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	355,89	2.178,08	1.821,92
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	26.802,88	0,00	2.141,78	26.192,30	610,58
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	281.656,24	0,00	20.961,67	204.457,22	77.199,02
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.600,00	0,00	1.300,00	10.400,00	2.200,00
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00	0,00	1.724,38	15.597,28	4.402,72
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	509.189,64	0,00	44.607,46	388.822,90	120.366,74

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ AGOSTO 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	126.403,54	1.044.977,16	655.022,84
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	12.002,00	4.942,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	225.657,53	174.342,47
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	154.031,25	1.282.636,69	834.307,31
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	2.626.133,64	0,00	198.638,71	1.671.459,59	954.674,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.626.133,64	0,00	198.638,71	1.671.459,59	954.674,05

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2024.

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


 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	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	13.456,70	100.026,98	14.973,02
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	44.294,52	0,00	2.333,52	25.624,52	18.670,00
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	355,89	2.178,08	1.821,92
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	26.802,88	0,00	3.120,65	26.192,30	610,58
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	281.656,24	0,00	20.511,67	204.007,22	77.649,02
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.600,00	0,00	1.300,00	10.400,00	2.200,00
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	509.189,64	0,00	42.803,94	384.314,00	124.875,64

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	126.403,54	1.044.977,16	655.022,84
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	2.824,00	12.002,00	4.942,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	225.657,53	174.342,47
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	155.443,25	1.282.636,69	834.307,31
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	2.626.133,64	0,00	198.247,19	1.666.950,69	959.182,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.626.133,64	0,00	198.247,19	1.666.950,69	959.182,95
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	0,00	62,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM		0,00	713,58	29.828,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM		0,00	1.851,49	4.371,32	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	19.386,47	153.882,35	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.785,45	22.135,73	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.048,34	25.978,07	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.401,23	10.650,61	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	990,35	7.410,05	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.283,50	11.962,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	31.460,41	266.281,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	229.707,60	1.933.231,98	

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2024.

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

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				
12/08/2024	MARIA IVANI ALVES	12080042	PMI IPREV	24001101 R\$	768,98
13/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13080023	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
20/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20080062	PMI IPREV	000350 R\$	168.868,66
22/08/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22080002	PMI IPREV	01161962 R\$	1.123,66
22/08/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22080018	CTA INVEST	05438764 R\$	277,57
27/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27080012	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	172.438,87
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30080050	PMI IPREV	000070 R\$	70.817,47
30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30080051	COMPREV	000070 R\$	268,65
30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30080052	TAXA ADM	000070 R\$	506,24
30/08/2024	BANCO DO BRADESCO	30080054	CTA INVEST	000070 R\$	108.413,39
30/08/2024	BANCO DO BRADESCO	30080056	CTA CUSTEI	000070 R\$	1.503,15
				SUB-TOTAL.....R\$	181.508,90
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/08/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07080055	COMPREV	033246 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				
13/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	13080022	PMI IPREV	019693 R\$	897,50
20/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20080063	PMI IPREV	049573 R\$	2.061,37
20/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20080064	PMI IPREV	014292 R\$	1.267,27
22/08/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22080019	CTA INVEST	05438764 R\$	355,89
27/08/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	27080011	PMI IPREV	019693 R\$	897,50
				SUB-TOTAL.....R\$	5.479,53
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
30/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	30080053	CTA INVEST	014292 R\$	12.863,46
				SUB-TOTAL.....R\$	12.863,46
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/08/2024	BANCO DO BRADESCO	30080055	CTA INVEST	000070 R\$	-1.668,97
				SUB-TOTAL.....R\$	-1.668,97
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					376.101,69

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
IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2024					
20/08/2024	20080030		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 08/2024.	R\$	22,59
22/08/2024	22080017		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	0,29
30/08/2024	30080012		CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	153,60
30/08/2024	30080014		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 1801	R\$	47,52
30/08/2024	30080016		COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, CONFORME PREGÃO N° 0102.01-2022-DI E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20170279. REF. NF. Nº 5952	R\$	58,50
30/08/2024	30080018		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS 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 15613	R\$	50,39
30/08/2024	30080020		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	14,40
30/08/2024	30080022		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240063.	R\$	1,76
30/08/2024	30080024		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240063.	R\$	1,69
SUBTOTALR\$					3.048,63

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	20/08/2024	20080033	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.283,50
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 08/2024.		
				SUBTOTAL	R\$ 1.283,50
<hr/>					
012	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB				
	20/08/2024	20080022	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.851,49
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2024		
				SUBTOTAL	R\$ 1.851,49
<hr/>					
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	20/08/2024	20080024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.785,45
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2024		
				SUBTOTAL	R\$ 2.785,45
<hr/>					
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	20/08/2024	20080023	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	15.999,93
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2024		
	20/08/2024	20080027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2.093,96
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2024		
	20/08/2024	20080032	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. 08/2024.		
				SUBTOTAL	R\$ 19.386,47
<hr/>					
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$		30.747,12

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0018 2.097 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/08/2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	18.669,00	01080082	est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		18.669,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		18.669,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		18.669,00		
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/08/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	735,36	01080038	glo LC 1212.02-2023
12/08/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	704,84	12080031	glo LC 1212.02-2023
21/08/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	610,58	21080014	glo LC 1212.02-2023
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		2.050,78		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		2.050,78		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		2.050,78		
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						
28/08/2024		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAI	R\$	75,00	28080005	ord
28/08/2024		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAI	R\$	75,00	28080006	ord
28/08/2024		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAI	R\$	75,00	28080007	ord
28/08/2024		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAI	R\$	75,00	28080008	ord
28/08/2024		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAI	R\$	75,00	28080009	ord
28/08/2024		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAI	R\$	75,00	28080010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		450,00		
		TOTAL SUBELEMEN...R\$		450,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		450,00		
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		21.169,78		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				21.169,78		

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

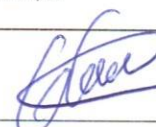
GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
13 01.					
09 122 0018 2.097 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS					
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
01/08/2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	1.747,68	01080010 02010074est
		TOTAL FONTE RECURSO..R\$		1.747,68	
		TOTAL SUBELEMENTO...R\$		1.747,68	
		TOTAL CLASSIF.ECON...R\$		1.747,68	
		TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.747,68	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				1.747,68	



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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								
20/08/2024								
20080012	02010227	est 20080011		07.044-0	BRABESCO	05438757 R\$	9.590,11	
						INSS R\$	990,35	
						IRRF R\$	22,59	
						Inst.prev. R\$	277,57	
						EMP. BRAD R\$	1.292,58	
						Pens.alim. R\$	1.283,50	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.456,70	
3.1.90.13.00								
1802000000								
20/08/2024								
20080062	02010074	est 20080045		07.044-0	BRABESCO	54870452 R\$	2.333,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.333,52	
3.1.91.13.00								
1802000000								
22/08/2024								
22080017	02010180	est 22080009		07.044-0	BRABESCO	05438764 R\$	355,89	
						SUB-TOTAL.....R\$	355,89	
3.3.90.30.00								
1802000000								
12/08/2024								
12080014	22070022	glo 12080016		07.044-0	BRABESCO	05438569 R\$	699,90	1892
						IRRF R\$	1,68	
12/08/2024								
12080015	11070013	glo 12080017		07.044-0	BRABESCO	05438570 R\$	976,53	1875
						IRRF R\$	2,34	
30/08/2024								
30080014	01080038	glo 30080019		07.044-0	BRABESCO	05438729 R\$	733,60	1911
						IRRF R\$	1,76	
30/08/2024								
30080015	12080031	glo 30080020		07.044-0	BRABESCO	05438734 R\$	703,15	1930
						IRRF R\$	1,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.120,65	
3.3.90.39.00								
1802000000								
22/08/2024								
22080016	02010021	est 22080008		07.044-0	BRABESCO	05438763 R\$	159,60	
22/08/2024								
22080026	02010013	est 22080017		041.473-5	BB	003400 R\$	12,01	
						IRRF R\$	0,29	
30/08/2024								
30080008	01030067	glo 30080013		043.142-7	BB	036901 R\$	3.046,40	7700

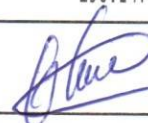
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	153,60	
30/08/2024	30080009	02010218	glo 30080014	CGC 11.250.881/0001-15 043.142-7	BB	037456 R\$	942,48	1801
					IRRF	R\$	47,52	
30/08/2024	30080010	02010203	glo 30080015	CGC 30.941.925/0001-06 043.142-7	BB	001355 R\$	7.000,00	342
30/08/2024	30080011	13060010	glo 30080016	CGC 17.555.669/0001-42 043.142-7	BB	032409 R\$	3.841,47	5952
					IRRF	R\$	58,50	
30/08/2024	30080012	02010204	glo 30080017	CGC 14.813.501/0001-00 043.142-7	BB	083002 R\$	999,41	15613
					IRRF	R\$	50,39	
30/08/2024	30080017	21050001	glo 30080022	CGC 47.041.548/0001-43 07.044-0	BRABESCO	06407250 R\$	4.200,00	412
						SUB-TOTAL.....R\$	20.511,67	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
30/08/2024	30080013	02010215	glo 30080018	CGC 42.422.253/0001-01 043.142-7	BB	30082024 R\$	285,60	68963
					IRRF	R\$	14,40	
30/08/2024	30080016	02010216	glo 30080021	CGC 03.675.644/0001-78 043.142-7	BB	083003 R\$	1.000,00	21239
						SUB-TOTAL.....R\$	1.300,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
20/08/2024	20080008	02010027	est 20080007	CGC 00.394.460/0058-87 07.044-0	BRABESCO	54870455 R\$	1.725,51	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.725,51	
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								
20/08/2024	20080010	02010229	est 20080009	07.040-8	BRABESCO	05438752 R\$	102.164,27	
					IRRF	R\$	2.520,88	
					EMP. BB	R\$	1.851,49	
					EMP. BRAD	R\$	15.999,93	
					EMP. CEF	R\$	2.785,45	
					Inst.prev.	R\$	1.081,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	126.403,54	
3.1.90.03.00 Pensões								
1500000000 Recursos não vinculados de impostos								
09/08/2024	09080021	02010336	est 09080039	07.040-8	BRABESCO	05438277 R\$	1.412,00	
23/08/2024	23080020	02010336	est 23080028	07.040-8	BRABESCO	05438099 R\$	1.412,00	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	2.824,00	
1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo						
20/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
20080011	02010228	est 20080010		07.040-8	BRABESCO	05438755 R\$	23.906,62	
						IRRF R\$	172,99	
						EMP. BRAD R\$	2.093,96	
						Inst.prev. R\$	42,14	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.215,71	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							198.247,19	



FRANCISCA ORŁENI SILVA
 Diretora Financeira

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



GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2023	06030015	13 01. 09 122 00182.106 3.3.90.30.00	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41	02/08/2024	02080016	07.044-0 BRADESCO	05438871 R\$	713,58
							SUB-TOTAL....R\$	713,58
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								713,58



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					
	20/08/2024	20080062	CTA CUSTEI	54870452	R\$ 990,35
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 07/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 990,35
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	22/08/2024	22080003	CTA INVEST	01161962	R\$ 1.123,66
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 01/2020, de responsabilidade do iprev deste Municipio.				
	22/08/2024	22080017	CTA CUSTEI	05438764	R\$ 277,57
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 08/2024, de responsabilidade do ipre deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.401,23
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	12/08/2024	12080014	CTA CUSTEI	04269074	R\$ 1,68
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	12/08/2024	12080015	CTA CUSTEI	069016	R\$ 2,34
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	22/08/2024	22080010	CTA CUSTEI	01162000	R\$ 22,59
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	22/08/2024	22080011	CTA INVEST	01161878	R\$ 2.693,87
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	30/08/2024	30080008	TAXA ADM	043142	R\$ 153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	30/08/2024	30080009	TAXA ADM	043142	R\$ 47,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	30/08/2024	30080011	TAXA ADM	032409	R\$ 58,50
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	30/08/2024	30080012	TAXA ADM	083002 R\$	50,39
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	30/08/2024	30080013	TAXA ADM	083001 R\$	14,40
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	30/08/2024	30080014	CTA CUSTEI	06407249 R\$	1,76
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	30/08/2024	30080015	CTA CUSTEI	06407248 R\$	1,69
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 3.048,34
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	22/08/2024	22080009	CTA CUSTEI	01162001 R\$	1.283,50
	Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 08/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.283,50
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	22/08/2024	22080012	CTA INVEST	01161877 R\$	1.851,49
	Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 08/2024, de responsabilidade do iprev deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.851,49
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	22/08/2024	22080013	CTA INVEST	01161911 R\$	2.785,45
	Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 08/2024, de responsabilidade do ipre deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 2.785,45
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	22/08/2024	22080014	CTA CUSTEI	05438760 R\$	1.292,58
	Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 08/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	22/08/2024	22080015	CTA INVEST	05438759 R\$	18.093,89

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 08/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 19.386,47
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				30.746,83



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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



GESTICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV