

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

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\$ 20.546.566,29 (Vinte Milhões, Quinhentos e Quarenta e Seis Mil, Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Nove 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, 30 de setembro de 2024.

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

subtotal extra-ocorrência		767.718,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE PLAN. & IPR		13.414,00
subtotal		13.414,00
subtotal transferências recebidas		13.414,00
SALDOS ANTERIORES		
BANCOS		
BR...	041.473-3 (IPREV)	3.726.115,30
BR...	041.473-3 (COMPR. IPREV)	30,00
BR...	041-3 (INVESTIMENTO)	13.426.330,99
BR...	07.044-0 (CUSTEIO)	49.312,00
subtotal		13.103.800,29

SALDOS ATUAIS		
BANCOS		
BR...	041.473-3 (IPREV)	3.726.115,30
BR...	041.473-3 (COMPR. IPREV)	30,00
BR...	041-3 (INVESTIMENTO)	13.426.330,99
BR...	07.044-0 (CUSTEIO)	49.312,00
subtotal saldos atuais		20.546.566,29


BALANCETE FINANCEIRO


Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02		
TOTAL RECEITAS	23.472.088,82	TOTAL DESPESAS	23.472.088,82

Ibicuitinga, 30 de setembro 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 SETEMBRO 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	1.552.537,80	0,00	171.325,65	1.723.863,45	-16.321,45
Total de Contribuição		1.740.184,90	1.552.537,80	0,00	171.325,65	1.723.863,45	
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	4.431.524,62	0,00	109.801,49	1.541.326,11	-789.315,09
Total de Receita Patr		2.330.641,20	1.431.524,62	0,00	109.801,49	1.541.326,11	
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	43.447,18	0,00	5.479,90	48.927,08	-266.123,68
Total de Outras Recei		316.050,76	43.447,18	0,00	5.479,90	48.927,08	
Total de Receitas Cor		4.386.876,86	3.027.509,60	0,00	286.607,04	3.314.116,64	
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	33.357,45	0,00	3.546,09	36.903,54	-2.384.634,63
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	180.509,74	0,00	0,00	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	213.867,19	0,00	3.546,09	217.413,28	
Total de Receitas Cor		2.697.148,58	213.867,19	0,00	3.546,09	217.413,28	

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 SETEMBRO 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	-165.106,08	0,00	-47.520,79	-212.626,87	-102.626,87
Total de Receita Patr	-110.000,00	-165.106,08	0,00	-47.520,79	-212.626,87	
Total de Receitas Cor	-110.000,00	-165.106,08	0,00	-47.520,79	-212.626,87	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.974.025,44	3.076.270,71	0,00	242.632,34	3.318.903,05	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	0,00	0,00	62,04	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	4.371,32	0,00	1.851,49	6.222,81	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	153.882,35	0,00	19.650,60	173.532,95	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	22.135,73	0,00	2.822,19	24.957,92	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	25.978,36	0,00	3.029,71	29.008,07	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.650,61	0,00	1.321,34	11.971,95	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	7.726,96	0,00	990,35	8.717,31	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	11.962,40	0,00	1.283,50	13.245,90	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		236.769,77	0,00	30.949,18	267.718,95	
<hr/>						
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM		12.002,00	0,00	1.412,00	13.414,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		12.002,00	0,00	1.412,00	13.414,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.325.042,48	0,00	274.993,52	3.600.036,00	

Ibicuitinga, 10 de setembro 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	0,00	0,00	44.294,52	0,48
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	2.158,42	28.961,30	6.038,70
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	281.656,24	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 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	37.132,00	0,00	0,00	2.158,42	511.348,06	59.522,34

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	0,00	2.158,42	2.628.292,06	4.115.944,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	54.076,00	283.865,00	0,00	2.158,42	2.628.292,06	4.115.944,38

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2024.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	112.913,02	2.086,98
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	44.294,52	0,00	0,00	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	253,45	2.431,53	1.568,47
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	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	28.961,30	0,00	0,00	600,00	0,00
1802000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	1.354,56	27.546,86	1.414,44
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	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	12.600,00	0,00	20.511,37	224.968,59	56.687,65
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00	0,00	1.000,00	11.400,00	1.200,00
1802000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	1.713,25	17.310,53	2.689,47
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	511.348,06	0,00	37.718,67	426.541,57	84.806,49

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 SETEMBRO 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	1.171.380,70	528.619,30
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	13.414,00	3.530,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	251.873,24	148.126,76
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	154.031,25	1.436.667,94	680.276,06
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	2.628.292,06	0,00	191.749,92	1.863.209,51	765.082,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.628.292,06	0,00	191.749,92	1.863.209,51	765.082,55

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2024.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	12.886,04	112.913,02	2.086,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	44.294,52	0,00	2.333,52	27.958,04	16.336,48
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	217,45	2.395,53	1.604,47
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	28.961,30	0,00	1.354,56	27.546,86	1.414,44
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	281.656,24	0,00	20.961,37	224.968,59	56.687,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	12.600,00	0,00	1.000,00	11.400,00	1.200,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	1.724,38	15.597,28	4.402,72
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	511.348,06	0,00	40.477,32	424.791,32	86.556,74

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

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
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	1.171.380,70	528.619,30
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	0,00	12.002,00	4.942,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	251.873,24	148.126,76
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	152.619,25	1.435.255,94	681.688,06
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	2.628.292,06	0,00	193.096,57	1.860.047,26	768.244,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.628.292,06	0,00	193.096,57	1.860.047,26	768.244,80
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	0,00	62,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM		0,00	0,00	29.828,72	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM		0,00	1.851,49	6.222,81	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	19.650,60	173.532,95	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.822,19	24.957,92	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.029,71	29.007,78	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.321,34	11.971,95	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	990,35	8.400,40	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.283,50	13.245,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	30.949,18	297.230,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	224.045,75	2.157.277,73	

Ibicuitinga, 30 de Setembro 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				
10/09/2024	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	10090028	PMI IPREV	577302 R\$	753,84
10/09/2024	RITA DE CASSIA LEITAO MACHADO	10090029	PMI IPREV	749071 R\$	759,73
10/09/2024	MARIA IVANI ALVES	10090030	PMI IPREV	062811 R\$	765,22
19/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19090010	PMI IPREV	988135 R\$	30.179,66
20/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20090036	PMI IPREV	000350 R\$	137.545,86
24/09/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24090031	PMI IPREV	255723 R\$	1.123,66
24/09/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24090032	CTA INVEST	007044 R\$	197,68
				SUB-TOTAL.....R\$	171.325,65
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30090071	PMI IPREV	000070 R\$	29.748,87
30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30090073	COMPREV	000070 R\$	295,25
30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30090074	TAXA ADM	000070 R\$	357,85
30/09/2024	BANCO DO BRADESCO	30090075	CTA INVEST	000070 R\$	78.096,25
30/09/2024	BANCO DO BRADESCO	30090077	CTA CUSTEI	000070 R\$	1.303,27
				SUB-TOTAL.....R\$	109.801,49
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
06/09/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06090012	COMPREV	141272 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				
20/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20090037	PMI IPREV	049573 R\$	2.061,37
20/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20090038	PMI IPREV	014292 R\$	1.267,27
24/09/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24090033	CTA INVEST	007044 R\$	217,45
				SUB-TOTAL.....R\$	3.546,09
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	30090072	PMI IPREV	000070 R\$	-25.343,27
30/09/2024	BANCO DO BRADESCO	30090076	CTA INVEST	000070 R\$	-22.177,52
				SUB-TOTAL.....R\$	-47.520,79
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO, R\$					242.632,34

Francisca Orleni Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira

Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contábil

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

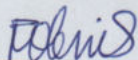
Genicleudo Goes Maia

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	23/09/2024	23090014	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	990,35
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 09/2024.		
SUBTOTAL					R\$ 990,35
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	23/09/2024	23090013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.081,52
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2024.		
	23/09/2024	23090016	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	197,68
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 09/2024.		
	23/09/2024	23090020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	42,14
SUBTOTAL					R\$ 1.321,34
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	20/09/2024	20090015	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	1,46
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 1212.02-2023 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240063. REF. NF. N° 1948.		
	23/09/2024	23090009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.520,88
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2024.		
	23/09/2024	23090015	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	22,59
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, REF. COMP. 09/2024.		
	23/09/2024	23090019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	172,99
	30/09/2024	30090018	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	50,39
	30/09/2024	30090020	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇ	R\$	58,50
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE		

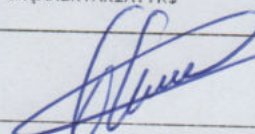
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
IBICUITINGA-CE, CONFORME PREGÃO N° 0102.01-2022-DI E TERMO ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20170279. REF. NF. N° 6008.					
30/09/2024		30090022	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	153,60
Contratação de prestação de serviços de Gerenciamento presencial no Município das ações ligada a gestão dos convênios estaduais e federais firmados com a Prefeitura de Ibicuitinga, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de assistência social. Conforme dispensa tomada de preços nº 02/2022-dive e termo aditivo ao contrato firmado entre as partes nº 20220123. REF. NF. N° 7767					
30/09/2024		30090024	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. N° 2044					
30/09/2024		30090026	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	1,78
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° 1967.					
SUBTOTAL					R\$ 3.029,71
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
23/09/2024		23090018	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. 09/2024.					
SUBTOTAL					R\$ 1.283,50
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
23/09/2024		23090010	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
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
23/09/2024		23090012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.822,19
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2024.					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 2.822,19
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
23/09/2024	23090011		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 08/2024.	R\$	16.109,69
23/09/2024	23090017		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. 09/2024.	R\$	1.292,58
23/09/2024	23090021		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2.248,33
				SUBTOTAL	R\$ 19.650,60
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	30.949,18



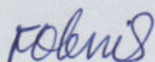
FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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




GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0018 2.097 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/09/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	743,98	02090030	glo LC 1212.02-2023
11/09/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	647,49	11090014	glo LC 1212.02-2023
23/09/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	766,95	23090026	glo LC 1212.02-2023
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$				2.158,42		
TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.30.01)....R\$				2.158,42		
TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$				2.158,42		
TOTAL PROJ/ATIV. (2.097).....R\$				2.158,42		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				2.158,42		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				2.158,42		



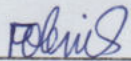
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

Assessor Contabil CRC 907/0-2

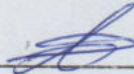

GENICLEUDO GOES MAIA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
24/09/2024	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43 24090026	02010021	est 24090027	07.044-0	BRADESCO	008522 R\$	159,60	
24/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98 24090034	02010013	est 24090034	041.473-5	BB	004697 R\$	12,00	
30/09/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00 30090004	02010204	glo 30090004	043.142-7	BB	093001 R\$	999,41	15874
					IRRF	R\$	50,39	
30/09/2024	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06 30090005	02010203	glo 30090005	043.142-7	BB	001355 R\$	7.000,00	346
30/09/2024	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42 30090006	13060010	glo 30090006	043.142-7	BB	032409 R\$	3.841,47	6008
					IRRF	R\$	58,50	
30/09/2024	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 30090007	01030067	glo 30090007	043.142-7	BB	036901 R\$	3.046,40	7767
					IRRF	R\$	153,60	
30/09/2024	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15 30090008	02010218	glo 30090008	043.142-7	BB	037456 R\$	942,48	2044
					IRRF	R\$	47,52	
30/09/2024	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43 30090010	21050001	glo 30090010	07.044-0	BRADESCO	006557 R\$	4.200,00	435
						SUB-TOTAL.....R\$	20.961,37	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
30/09/2024	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 03.675.644/0001-78 30090009	02010216	glo 30090009	043.142-7	BB	106976 R\$	1.000,00	21443
						SUB-TOTAL.....R\$	1.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
20/09/2024	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87 20090006	02010027	est 20090006	07.044-0	BRADESCO	007044 R\$	1.724,38	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.724,38	
13 01.								
09 272 0018 2.098 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS								
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV 23090010	02010229	est 23090010	07.040-8	BRADESCO	05438992 R\$	102.017,77	
					IRRF	R\$	2.520,88	
					EMP. BB	R\$	1.851,49	
					EMP. BRAD	R\$	16.109,69	
					EMP. CEF	R\$	2.822,19	
					Inst.prev.	R\$	1.081,52	
						SUB-TOTAL.....R\$	126.403,54	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/09/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV 23090012	02010228	est 23090012	07.040-8	BRADESCO	05438995 R\$	23.752,25	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
						IRRF	R\$	172,99	
						Inst.prev.	R\$	42,14	
						EMP. BRAD	R\$	2.248,33	
						SUB-TOTAL.....	R\$	26.215,71	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								193.096,57	



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira



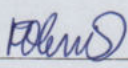
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contábil CRC 907/0-2

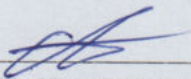



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	20/09/2024	20090007	CTA CUSTEI	007044	R\$ 990,35
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 01/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste Município.				
				SUBTOTAL	R\$ 990,35
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	24/09/2024	24090018	CTA INVEST	03028798	R\$ 1.123,66
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 09/2024, de responsabilidade do iprev deste Município.				
	24/09/2024	24090019	CTA CUSTEI	038526	R\$ 197,68
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 09/2024, de responsabilidade do iprev deste Município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.321,34
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	20/09/2024	20090005	CTA CUSTEI	01475349	R\$ 1,46
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	24/09/2024	24090021	CTA CUSTEI	008891	R\$ 22,59
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 09/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	24/09/2024	24090022	CTA INVEST	008901	R\$ 2.693,87
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 09/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	30/09/2024	30090004	TAXA ADM	093001	R\$ 50,39
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	30/09/2024	30090006	TAXA ADM	032409	R\$ 58,50
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	30/09/2024	30090007	TAXA ADM	043142	R\$ 153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	30/09/2024	30090008	TAXA ADM	043142	R\$ 47,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	30/09/2024	30090011	CTA CUSTEI	000007 R\$	1,78
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 3.029,71
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	24/09/2024	24090020	CTA CUSTEI	008904 R\$	1.283,50
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 09/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 1.283,50
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	24/09/2024	24090023	CTA INVEST	008796 R\$	1.851,49
Recolhimento de consignações de Emprestimo BB retido, ref. comp. 09/2024, de responsabilidade do iprev deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 1.851,49
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	24/09/2024	24090024	CTA INVEST	008818 R\$	2.822,19
Recolhimento de consignações de Emprestimo CEF retido, ref. comp. 09/2024, de responsabilidade da Secretaria de Planejamento e Finanças deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 2.822,19
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	24/09/2024	24090025	CTA CUSTEI	008524 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 09/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
	24/09/2024	24090027	CTA INVEST	008520 R\$	18.358,02
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 09/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 19.650,60
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA..R\$					30.949,18


FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV