

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

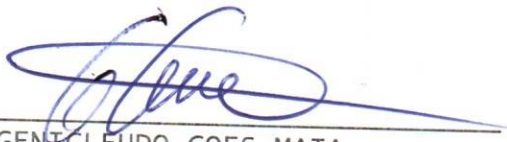
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:


- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 20.724.818,87 (Vinte Milhões, Setecentos e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Sete 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 Outubro de 2024.


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV


FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ OUTUBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.891.573,64	Previdência Social	2.690.412,00
Receita Patrimonial	1.742.774,82		
Outras Receitas Correntes	54.406,98	subtotal orçamentária	2.690.412,00
Contribuições - intra	248.644,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-238.887,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	3.698.512,48	SALARIO FAMILIA - IPM	62,04
CONTRAPARTIDA		subtotal	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	629.007,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	629.007,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	29.828,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	29.828,72
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	8.074,30
subtotal	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	193.668,16
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	27.817,92
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	8.074,30	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	32.055,44
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	193.668,16	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	13.227,39
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	27.817,92	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	9.390,75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	32.055,73	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	14.529,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	13.227,39	subtotal	298.763,36
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	9.707,66	subtotal extra-orçamentária	328.654,12
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	14.529,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	299.080,56	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	299.142,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.531.078,12
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	13.414,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	45.443,59
subtotal	13.414,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	22.509,47
subtotal transferências recebidas	13.414,00	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	14.984.363,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	141.423,96
BANCOS		subtotal	20.724.818,87
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36	subtotal saldos atuais	20.724.818,87
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 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV


BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ OUTUBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02		
TOTAL RECEITAS	23.743.884,99	TOTAL DESPESAS	23.743.884,99

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	1.723.863,45	0,00	167.710,19	1.891.573,64
						151.388,74
	Total de Contribuição	1.740.184,90	1.723.863,45	0,00	167.710,19	1.891.573,64
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	1.541.326,11	0,00	201.448,71	1.742.774,82
						-587.866,38
	Total de Receita Patr	2.330.641,20	1.541.326,11	0,00	201.448,71	1.742.774,82
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	48.927,08	0,00	5.479,90	54.406,98
						-260.643,78
	Total de Outras Recei	316.050,76	48.927,08	0,00	5.479,90	54.406,98
	Total de Receitas Cor	4.386.876,86	3.314.116,64	0,00	374.638,80	3.688.755,44
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	36.903,54	0,00	4.949,22	41.852,76
						-2.379.685,41
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	-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	26.281,93	206.791,67
						45.690,77
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	-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	-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	-4.000,00
	Total de Contribuição	2.697.148,58	217.413,28	0,00	31.231,15	248.644,43
	Total de Receitas Cor	2.697.148,58	217.413,28	0,00	31.231,15	248.644,43

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 OUTUBRO 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	-212.626,87	0,00	-26.260,52	-238.887,39	-128.887,39
Total de Receita Patr	-110.000,00	-212.626,87	0,00	-26.260,52	-238.887,39	
Total de Receitas Cor	-110.000,00	-212.626,87	0,00	-26.260,52	-238.887,39	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.974.025,44	2.318.903,05	0,00	379.609,43	3.698.512,48	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	0,00	0,00	62,04	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	6.222,81	0,00	1.851,49	8.074,30	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	173.532,95	0,00	20.135,21	193.668,16	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	24.957,92	0,00	2.860,00	27.817,92	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	29.008,07	0,00	3.047,66	32.055,73	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.971,95	0,00	1.255,44	13.227,39	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	8.717,31	0,00	990,35	9.707,66	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	13.245,90	0,00	1.283,50	14.529,40	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		267.718,95	0,00	31.423,65	299.142,60	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	13.414,00	0,00	0,00	13.414,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		13.414,00	0,00	0,00	13.414,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.600.036,00	0,00	411.033,08	4.011.069,08	

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2024


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governou 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	155.000,00	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	600,00	1.200,00	1.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.419,94	30.381,24	4.618,76
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	17.100,00	298.756,24	3.982,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	5.000,00	10.600,00	0,00	0,00	3.000,00	15.600,00	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	80.132,00	0,00	0,00	62.119,94	573.468,00	40.402,40

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

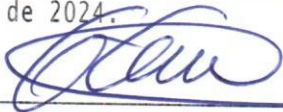
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

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	97.076,00	283.865,00	0,00	62.119,94	2.690.412,00	4.096.824,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	97.076,00	283.865,00	0,00	62.119,94	2.690.412,00	4.096.824,44

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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					
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	155.000,00	0,00	12.415,37	125.328,39	29.671,61
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	44.294,52	0,00	2.333,52	30.292,56	14.001,96
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	205,71	2.637,24	1.362,76
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	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	30.381,24	0,00	2.834,38	30.381,24	0,00
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	298.756,24	0,00	25.923,37	250.891,96	47.864,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	15.600,00	0,00	1.300,00	12.700,00	2.900,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	20.000,00	0,00	1.677,10	18.987,63	1.012,37
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	573.468,00	0,00	47.289,45	473.831,02	99.636,98

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 OUTUBRO 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	1.297.784,24	402.215,76
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	14.826,00	2.118,00
1800111101	400.000,00	0,00	26.215,71	278.088,95	121.911,05
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	154.031,25	1.590.699,19	526.244,81
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	2.690.412,00	0,00	201.320,70	2.064.530,21	625.881,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.690.412,00	0,00	201.320,70	2.064.530,21	625.881,79

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2024


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


 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	4.236,80	0,00	0,00	1.412,00	2.824,00
1802000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	155.000,00	0,00	12.415,37	125.328,39	29.671,61
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	44.294,52	0,00	2.333,52	30.291,56	14.002,96
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	205,71	2.601,24	1.398,76
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	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	30.381,24	0,00	2.834,38	30.381,24	0,00
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	298.756,24	0,00	25.923,37	250.891,96	47.864,28
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.600,00	0,00	1.300,00	12.700,00	2.900,00
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	20.000,00	0,00	1.713,25	17.310,53	2.689,47
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	573.468,00	0,00	47.325,60	472.116,92	101.351,08

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	1.297.784,24	402.215,76
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	278.088,95	121.911,05
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	154.031,25	1.589.287,19	527.656,81
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	2.690.412,00	0,00	201.356,85	2.061.404,11	629.007,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.690.412,00	0,00	201.356,85	2.061.404,11	629.007,89
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	8.074,30	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	20.135,21	193.668,16	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.860,00	27.817,92	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.047,66	32.055,44	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.255,44	13.227,39	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	990,35	9.390,75	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.283,50	14.529,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	31.423,65	328.654,12	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	232.780,50	2.390.058,23	

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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				
08/10/2024	MARIA IVANI ALVES	08100021	PMI IPREV	01804622 R\$	736,53
17/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100029	PMI IPREV	014292 R\$	1.508,95
18/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18100045	PMI IPREV	000350 R\$	162.781,50
18/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18100047	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
18/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18100049	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
22/10/2024	MARIA IVANI ALVES	22100015	PMI IPREV	211112 R\$	27,77
23/10/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	23100029	PMI IPREV	220500 R\$	1.123,66
23/10/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	23100031	CTA INVEST	05438838 R\$	131,78
				SUB-TOTAL.....R\$	167.710,19
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31100103	PMI IPREV	000070 R\$	30.219,68
31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31100105	COMPREV	000070 R\$	395,31
31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31100106	TAXA ADM	000070 R\$	246,43
31/10/2024	BANCO DO BRADESCO	31100107	CTA INVEST	000070 R\$	169.315,65
31/10/2024	BANCO DO BRADESCO	31100109	CTA CUSTEI	000070 R\$	1.271,64
				SUB-TOTAL.....R\$	201.448,71
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/10/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07100004	COMPREV	032110 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				
17/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17100018	PMI IPREV	014292 R\$	1.934,70
18/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18100046	PMI IPREV	000350 R\$	1.013,81
18/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18100048	PMI IPREV	019693 R\$	897,50
18/10/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18100050	PMI IPREV	019693 R\$	897,50
21/10/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	21100013	CTA INVEST	05438036 R\$	36,74
23/10/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	23100030	CTA INVEST	05438459 R\$	168,97
				SUB-TOTAL.....R\$	4.949,22
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
14/10/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	14100032	PMI IPREV	014292 R\$	13.278,15
30/10/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	30100029	PMI IPREV	014292 R\$	13.003,78
				SUB-TOTAL.....R\$	26.281,93
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/10/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31100104	PMI IPREV	000070 R\$	-19.137,45
31/10/2024	BANCO DO BRADESCO	31100108	CTA INVEST	000070 R\$	-7.123,07
				SUB-TOTAL.....R\$	-26.260,52

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 379.609,43


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira


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



 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

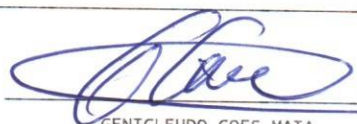
COD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
23/10/2024	23100016	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	990,35
			SUBTOTAL	R\$ 990,35
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
23/10/2024	23100007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	42,14
23/10/2024	23100011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 10/2024	R\$	1.081,52
23/10/2024	23100017	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	131,78
			SUBTOTAL	R\$ 1.255,44
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
17/10/2024	17100002	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto 10.188 de 20 de dezembro de 2019. De responsabilidade do Instituto de Previdência de Ibicuitinga-CE. Conforme Inexigibilidade n° 2022.03.04.01-Iprev e contrato firmado entre as partes n° 20220248. REF. NF. N° 72265	R\$	14,40
17/10/2024	17100023	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\$	1,55
21/10/2024	21100002	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\$	1,84
23/10/2024	23100005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	172,99
23/10/2024	23100010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF.	R\$	2.520,88

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
COMP. 10/2024					
	23/10/2024	23100015	FOLHA DE PAGAMENTO - SÉTOR ADM. IPREV	R\$	22,59
	31/10/2024	31100005	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E 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. Nº 7925	R\$	153,60
	31/10/2024	31100007	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO 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. Nº 7925	R\$	58,50
	31/10/2024	31100009	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 2268.	R\$	47,52
	31/10/2024	31100011	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 16139.	R\$	50,39
	31/10/2024	31100110	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	1,60
	31/10/2024	31100111	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	1,80
SUBTOTAL					R\$ 3.047,66
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	23/10/2024	23100019	FOLHA DE PAGAMENTO - SÉTOR ADM. IPREV	R\$	1.283,50
SUBTOTAL					R\$ 1.283,50
012 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BB					
	23/10/2024	23100012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.851,49

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
		VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 10/2024		
			SUBTOTAL	R\$ 1.851,49
013		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF		
23/10/2024	23100013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 10/2024	R\$	2.860,00
			SUBTOTAL	R\$ 2.860,00
014		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO		
23/10/2024	23100006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2.248,33
23/10/2024	23100014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 10/2024	R\$	16.594,30
23/10/2024	23100018	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.292,58
			SUBTOTAL	R\$ 20.135,21
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				31.423,65


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						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
22/10/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	40.000,00	22100009	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		40.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.11.01)...R\$		40.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		40.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.15 Diárias no país						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
09/10/2024		GENICLEUDO GOES MAIA	R\$	400,00	09100002	ord
09/10/2024		FRANCISCA ORLENI SILVA	R\$	200,00	09100003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		600,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.14.15)...R\$		600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		600,00		
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						
01/10/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	667,15	01100048	glo LC 1212.02-2023
11/10/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	752,79	11100013	glo LC 1212.02-2023
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.419,94		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.30.01)...R\$		1.419,94		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		1.419,94		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/10/2024	20240351	AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME	R\$	15.600,00	02100005	glo CD 3008.2024-001
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		15.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.05)...R\$		15.600,00		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
08/10/2024		ASSOCIAÇÃO CEARENSE REG. PROP. PREV. DO	R\$	1.500,00	08100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.500,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.99)...R\$		1.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		17.100,00		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
3.3.90.40.11 Locação de softwares						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/10/2024	20230407	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	R\$	3.000,00	03100002	glo CD 2023.10.03.01-
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.40.11)...R\$		3.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.40.00)...R\$		3.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.097).....R\$	62.119,94		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	62.119,94		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS						
			1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	62.119,94		



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/o-2

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	1,80	
					SUB-TOTAL.....R\$		2.834,38	
3.3.90.39.00								
1802000000								
09/10/2024								
09100001		08100001	ord	043.142-7	BB	001655 R\$	1.500,00	
17/10/2024								
17100015		02100005	glo 17100022	07.044-0	BRABESCO	004475 R\$	3.900,00	1302
23/10/2024								
23100013		02010021	est 23100008	07.044-0	BRABESCO	05438543 R\$	159,60	
23/10/2024								
23100019		02010013	est 23100011	041.473-5	BB	183727 R\$	12,00	
29/10/2024								
29100013		02010203	glo 29100009	043.142-7	BB	001355 R\$	7.000,00	352
30/10/2024								
30100072		02010013	est 30100024	041.473-5	BB	019967 R\$	12,00	
31/10/2024								
31100011		01030067	glo 31100002	07.044-0	BRABESCO	006287 R\$	3.046,40	7925
						IRRF	153,60	
31/10/2024								
31100012		13060010	glo 31100003	07.044-0	BRABESCO	006286 R\$	3.841,47	6069
						IRRF	58,50	
31/10/2024								
31100013		02010218	glo 31100004	07.044-0	BRABESCO	006301 R\$	942,48	2268
						IRRF	47,52	
31/10/2024								
31100014		21050001	glo 31100005	07.044-0	BRABESCO	006237 R\$	4.200,00	460
31/10/2024								
31100016		02010204	glo 31100007	07.044-0	BRABESCO	006119 R\$	999,41	16139
						IRRF	50,39	
						SUB-TOTAL.....R\$	25.923,37	
3.3.90.40.00								
1802000000								
17/10/2024								
17100001		02010215	glo 17100001	07.044-0	BRABESCO	09444535 R\$	285,60	71165
						IRRF	14,40	
31/10/2024								
31100015		03100002	glo 31100006	07.044-0	BRABESCO	000048 R\$	1.000,00	21647
						SUB-TOTAL.....R\$	1.300,00	
3.3.90.47.00								
1802000000								
23/10/2024								
23100002		02010027	est 23100002	07.044-0	BRABESCO	009198 R\$	1.713,25	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.713,25	
13 01.								
09 272 0018 2.098								
3.1.90.01.00								
1800111101								
23/10/2024								
23100005		02010229	est 23100004	07.040-8	BRABESCO	05438441 R\$	101.495,35	

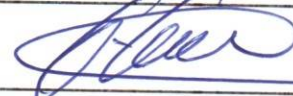
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF	R\$	2.520,88
						Inst.prev.	R\$	1.081,52
						EMP. BB	R\$	1.851,49
						EMP. CEF	R\$	2.860,00
						EMP. BRAD	R\$	16.594,30
						SUB-TOTAL.....R\$		126.403,54
3.1.90.03.00		Pensões						
1500000000		Recursos não vinculados de impostos						
01/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
01100010	02010336	est 01100010		07.040-8	BRABESCO	05438855 R\$		1.412,00
						SUB-TOTAL.....R\$		1.412,00
1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo						
23/10/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
23100004	02010228	est 23100003		07.040-8	BRABESCO	05438443 R\$		23.752,25
						IRRF	R\$	172,99
						EMP. BRAD	R\$	2.248,33
						Inst.prev.	R\$	42,14
						SUB-TOTAL.....R\$		26.215,71
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								201.356,85



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				
17/10/2024	17100014	CTA CUSTEI	007044	R\$ 990,35
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 09/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 990,35
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
23/10/2024	23100003	CTA INVEST	03312615	R\$ 1.123,66
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 10/2024, de responsabilidade do iprev deste Municipio.				
23/10/2024	23100006	CTA CUSTEI	05438459	R\$ 131,78
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 10/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 1.255,44
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
17/10/2024	17100001	CTA CUSTEI	000046	R\$ 14,40
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
17/10/2024	17100011	CTA CUSTEI	020770	R\$ 1,55
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
21/10/2024	21100005	CTA CUSTEI	02145199	R\$ 1,84
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
23/10/2024	23100008	CTA CUSTEI	03312630	R\$ 22,59
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
23/10/2024	23100010	CTA INVEST	03312680	R\$ 2.693,87
Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 10/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
31/10/2024	31100011	CTA CUSTEI	006289	R\$ 153,60
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
31/10/2024	31100012	CTA CUSTEI	006302	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
	31/10/2024	31100013	CTA CUSTEI	006280 R\$	47,52
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
	31/10/2024	31100016	CTA CUSTEI	006119 R\$	50,39
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
	31/10/2024	31100021	CTA CUSTEI	018910 R\$	1,60
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
	31/10/2024	31100023	CTA CUSTEI	018910 R\$	1,80
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 3.047,66
<hr/>					
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	23/10/2024	23100009	CTA CUSTEI	03312594 R\$	1.283,50
Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 10/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 1.283,50
<hr/>					
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	23/10/2024	23100011	CTA INVEST	03312588 R\$	1.851,49
Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 10/2024, de responsabilidade do iprev deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 1.851,49
<hr/>					
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	23/10/2024	23100012	CTA INVEST	03312608 R\$	2.860,00
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 10/2024, de responsabilidade do iprev deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 2.860,00
<hr/>					
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/10/2024	23100014	CTA CUSTEI	05438450 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 10/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
	23/10/2024	23100015	CTA INVEST	05438449 R\$	18.842,63

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 10/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
SUBTOTAL				R\$ 20.135,21
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				31.423,65



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV