

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

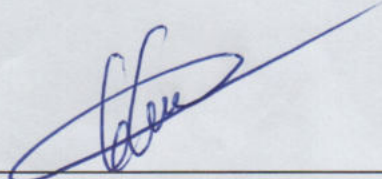
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 22.875.057,13 (Vinte e Dois Milhões, Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Cinquenta e Sete Reais e Treze Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

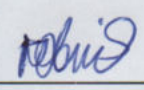
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2024.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.403.353,82	Previdência Social	2.553.640,74
Receita Patrimonial	2.088.788,01		
Outras Receitas Correntes	70.846,68	subtotal orçamentária	2.553.640,74
Contribuições - intra	2.161.245,64		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-389.379,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	6.334.855,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	62,04
		subtotal	62,04
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	3.416,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	29.828,72
subtotal contrapartida	3.416,89	subtotal	29.828,72
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	11.777,28
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	234.692,07
SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	34.102,71
subtotal	62,04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	40.868,87
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	16.763,10
CONSIGNAÇÕES		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	13.598,05
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	11.777,28	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	17.096,40
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	234.692,07	subtotal	368.898,48
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	34.102,71		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	40.869,16	subtotal extra-orçamentária	398.789,24
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	16.763,10		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	11.688,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	17.096,40	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	366.989,08		
subtotal extra-orçamentária	367.051,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.974.446,28
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	62.758,53
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	18.356,00	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	16.776.277,51
subtotal	18.356,00	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	61.574,81
subtotal transferências recebidas	18.356,00	subtotal	22.875.057,13
		subtotal saldos atuais	22.875.057,13
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36		
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

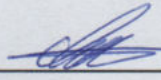
BALANCETE FINANCEIRO


Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02		
TOTAL RECEITAS	25.827.487,11	TOTAL DESPESAS	25.827.487,11

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2024.


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 DEZEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.403.353,82	Previdência Social	2.553.640,74
Receita Patrimonial	2.088.788,01		
Outras Receitas Correntes	70.846,68	subtotal orçamentária	2.553.640,74
Contribuições - intra	2.161.245,64		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-389.379,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	6.334.855,08	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	62,04
CONTRAPARTIDA		subtotal	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	3.416,89	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	3.416,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	29.828,72
		subtotal	29.828,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	11.777,28
SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	234.692,07
subtotal	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	34.102,71
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	40.868,87
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	11.777,28	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	16.763,10
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	234.692,07	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	13.598,05
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	34.102,71	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	17.096,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	40.869,16	subtotal	368.898,48
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	16.763,10	subtotal extra-orçamentária	398.789,24
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	11.688,36		
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	17.096,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	366.989,08	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	367.051,12		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	18.356,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.974.446,28
subtotal	18.356,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	62.758,53
subtotal transferências recebidas	18.356,00	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	16.776.277,51
		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	61.574,81
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	22.875.057,13
BANCOS		subtotal saldos atuais	22.875.057,13
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36		
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

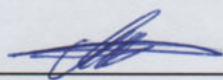
BALANCETE FINANCEIRO

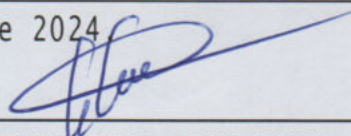
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02		
TOTAL RECEITAS	25.827.487,11	TOTAL DESPESAS	25.827.487,11

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.740.184,90	2.065.264,39	0,00	338.089,43	2.403.353,82	663.168,92
Total de Contribuição		1.740.184,90	2.065.264,39	0,00	338.089,43	2.403.353,82	
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	1.952.286,06	0,00	136.501,95	2.088.788,01	-241.853,19
Total de Receita Patr		2.330.641,20	1.952.286,06	0,00	136.501,95	2.088.788,01	
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	59.886,88	0,00	10.959,80	70.846,68	-244.204,08
Total de Outras Recei		316.050,76	59.886,88	0,00	10.959,80	70.846,68	
Total de Receitas Cor		4.386.876,86	4.077.437,33	0,00	485.551,18	4.562.988,51	
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	45.876,19	0,00	1.882.222,76	1.928.098,95	-493.439,22
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	206.791,67	0,00	26.355,02	233.146,69	72.045,79
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	252.667,86	0,00	1.908.577,78	2.161.245,64	
Total de Receitas Cor		2.697.148,58	252.667,86	0,00	1.908.577,78	2.161.245,64	


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

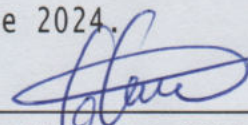
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO 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	-274.198,46	0,00	-115.180,61	-389.379,07	-279.379,07
	Total de Receita Patr	-110.000,00	0,00	-115.180,61	-389.379,07	
	Total de Receitas Cor	-110.000,00	0,00	-115.180,61	-389.379,07	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.974.025,44	4.055.906,73	0,00	2.278.948,35	6.334.855,08	
<hr/>						
	SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	0,00	0,00	62,04	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	9.925,79	0,00	1.851,49	11.777,28	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	214.293,59	0,00	20.398,48	234.692,07	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	30.677,92	0,00	3.424,79	34.102,71	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	35.115,32	0,00	5.753,84	40.869,16	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.351,05	0,00	2.412,05	16.763,10	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	10.698,01	0,00	990,35	11.688,36	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	15.812,90	0,00	1.283,50	17.096,40	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		330.936,62	0,00	36.114,50	367.051,12	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	14.826,00	0,00	3.530,00	18.356,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		14.826,00	0,00	3.530,00	18.356,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		4.401.669,35	0,00	2.318.592,85	6.720.262,20	

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2024.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 0018 2.097	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	1.000,00	3.237,00	0,00	2.824,00	0,00	1.412,00	2.825,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	115.000,00	40.000,00	0,00	6.876,95	0,00	148.123,05	6.876,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	18.000,00	26.295,00	0,00	8.238,65	0,00	36.055,87	8.239,13
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	1.151,55	0,00	2.848,45	1.151,55
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	1.200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	35.000,00	5.419,56	0,00	0,00	5.308,57	40.419,56	0,00
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 fisica						
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	10.018,00	0,00	8.978,84	3.900,00	307.677,40	5.079,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.000,00	10.600,00	0,00	13,50	0,00	15.586,50	13,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	801,21	0,00	24.198,01	801,99
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	95.569,56	0,00	28.884,70	9.208,57	577.520,84	51.787,12

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


Página : 0002

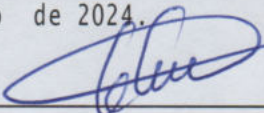
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

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	570.726,00	82.584,00	0,00	1.617.416,00	82.584,74
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	18.356,00	0,00	0,00	1.412,00	18.356,00	0,00
1800111101	825.000,00	0,00	425.000,00	59.652,10	0,00	340.347,90	59.652,10
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	18.356,00	1.262.647,00	142.236,10	1.412,00	1.976.119,90	219.876,14
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	113.925,56	1.262.647,00	171.120,80	10.620,57	2.553.640,74	3.271.663,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	113.925,56	1.262.647,00	171.120,80	10.620,57	2.553.640,74	3.271.663,26

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2024.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	148.123,05	0,00	11.682,66	148.123,05	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1802000000	36.055,87	0,00	3.429,79	36.055,87	0,00
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	2.848,45	0,00	211,21	2.848,45	0,00
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	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	40.419,56	0,00	6.585,92	40.419,56	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	307.677,40	0,00	32.377,87	307.677,40	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	15.586,50	0,00	1.293,25	15.586,50	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	24.198,01	0,00	3.473,48	24.198,01	0,00
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	577.520,84	0,00	59.054,18	577.520,84	0,00

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 DEZEMBRO 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	1.617.416,00	0,00	190.860,81	1.617.416,00	0,00
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	18.356,00	0,00	2.118,00	18.356,00	0,00
1800111101	340.347,90	0,00	37.455,24	340.347,90	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	1.976.119,90	0,00	230.434,05	1.976.119,90	0,00
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	2.553.640,74	0,00	289.488,23	2.553.640,74	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.553.640,74	0,00	289.488,23	2.553.640,74	0,00

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2024.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	148.123,05	0,00	11.682,66	148.123,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	36.055,87	0,00	3.430,79	36.055,87	0,00
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	2.848,45	0,00	211,21	2.812,45	36,00
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	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	40.419,56	0,00	8.101,14	40.419,56	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	307.677,40	0,00	32.377,87	307.677,40	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	15.586,50	0,00	2.293,25	15.586,50	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	24.198,01	0,00	1.829,49	20.817,12	3.380,89
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	577.520,84	0,00	59.926,41	574.103,95	3.416,89

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.617.416,00	0,00	190.860,81	1.617.416,00	0,00
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	18.356,00	0,00	3.530,00	18.356,00	0,00
1800111101	340.347,90	0,00	37.455,24	340.347,90	0,00
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	1.976.119,90	0,00	231.846,05	1.976.119,90	0,00
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	2.553.640,74	0,00	291.772,46	2.550.223,85	3.416,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.553.640,74	0,00	291.772,46	2.550.223,85	3.416,89
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	11.777,28	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	20.398,48	234.692,07	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	3.424,79	34.102,71	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	5.753,84	40.868,87	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	2.412,05	16.763,10	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	3.216,95	13.598,05	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.283,50	17.096,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	38.341,10	398.789,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	330.113,56	2.949.013,09	

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2024

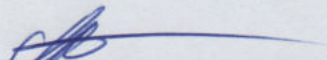
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

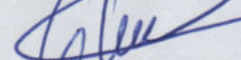
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
06/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	06120026	PMI IPREV	029874 R\$	239.082,28
06/12/2024	MARIA IVANI ALVES	06120027	PMI IPREV	266412 R\$	773,71
11/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	11120030	PMI IPREV	440689 R\$	1.123,66
11/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	11120031	CTA INVEST	007044 R\$	164,73
18/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	18120027	PMI IPREV	521044 R\$	1.123,66
20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20120054	PMI IPREV	000350 R\$	95.121,39
24/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24120004	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	338.089,43
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
23/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23120015	TAXA ADM	000070 R\$	25,36
31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31120071	PMI IPREV	000070 R\$	29.154,26
31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31120073	COMPREV	000070 R\$	511,51
31/12/2024	BANCO DO BRADESCO	31120074	CTA INVEST	000070 R\$	106.041,99
31/12/2024	BANCO DO BRADESCO	31120076	CTA CUSTEI	000070 R\$	768,83
				SUB-TOTAL.....R\$	136.501,95
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
06/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06120011	COMPREV	155209 R\$	10.959,80
				SUB-TOTAL.....R\$	10.959,80
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
06/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	06120025	PMI IPREV	029874 R\$	1.874.735,46
11/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	11120032	CTA INVEST	007044 R\$	211,21
20/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20120055	PMI IPREV	049573 R\$	2.534,54
20/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	20120056	PMI IPREV	014292 R\$	3.844,05
24/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	24120003	PMI IPREV	019683 R\$	897,50
				SUB-TOTAL.....R\$	1.882.222,76
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
02/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	02120005	PMI IPREV	014292 R\$	13.131,44
23/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23120016	PMI IPREV	014292 R\$	13.223,58
				SUB-TOTAL.....R\$	26.355,02
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	31120072	PMI IPREV	000070 R\$	-53.306,18
31/12/2024	BANCO DO BRADESCO	31120075	CTA INVEST	000070 R\$	-61.874,43
				SUB-TOTAL.....R\$	-115.180,61
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					2.278.948,35



FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira



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



GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2024				
18/12/2024	18120016		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$ 16.462,13
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2024				
SUBTOTAL				R\$ 20.398,48
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				36.114,50



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira



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

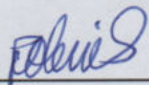


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	11/12/2024	11120024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 12/2024, REF 13'	R\$	172,99
	18/12/2024	18120007	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. 12/2024	R\$	22,59
	18/12/2024	18120010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2024	R\$	172,99
	18/12/2024	18120013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2024	R\$	2.520,88
	19/12/2024	19120004	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. REF NF 2113	R\$	3,06
	23/12/2024	23120007	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS Contratação de Prestação de serviços de consultoria em investimentos na forma da resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações e portaria MPS n° 519/2011 e suas alterações, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme tomada de preços n° 04-2020-IPREV e contrato firmado entre as partes n° 20200284. REF. NF. N° 16674.	R\$	50,39
	23/12/2024	23120009	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. N° 6196.	R\$	58,50
	23/12/2024	23120011	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE N°2022.01.01.01-I E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20220139. REF. NF. N° 8150.	R\$	153,60
	23/12/2024	23120013	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	R\$	47,52

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
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 2747.					
30/12/2024		30120039	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	14,08
30/12/2024		30120040	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	4,18
30/12/2024		30120041	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\$	8,55
SUBTOTAL					R\$ 5.753,84
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
18/12/2024		18120009	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. 12/2024	R\$	1.283,50
SUBTOTAL					R\$ 1.283,50
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
18/12/2024		18120015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2024	R\$	1.851,49
SUBTOTAL					R\$ 1.851,49
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
18/12/2024		18120017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, REF. COMP. 12/2024	R\$	3.424,79
SUBTOTAL					R\$ 3.424,79
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
18/12/2024		18120008	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. 12/2024	R\$	1.292,58
18/12/2024		18120011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2.643,77

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				
02/12/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.744,17	02120098	glo LC 1212.02-2023
11/12/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	3.564,40	11120003	glo LC 1212.02-2023
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		5.308,57		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.30.01)...R\$		5.308,57		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		5.308,57		
	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				
03/12/2024		R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTA	R\$	3.900,00	03120022	glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.900,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.05)...R\$		3.900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		3.900,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.097).....R\$		9.208,57		
13 01.						
09 272	0018 2.098	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
	3.1.90.03.00	Pensões				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
17/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	1.412,00	17120004	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1500000000).R\$		1.412,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.03.01)...R\$		1.412,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$		1.412,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.098).....R\$		1.412,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				10.620,57		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS						
	1500000000	Recursos não vinculados de impostos.....R\$		1.412,00		
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		9.208,57		



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

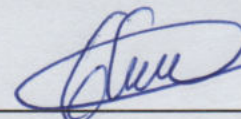
GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
13 01.					
09/12/2024	0018 2.097	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic			
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
	3.1.90.04.01	Salário - contratação pessoal temporário			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	2.824,00	02120172 01040041est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	2.824,00	
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.04.01)...	R\$	2.824,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.04.00)...	R\$	2.824,00	
	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			
02/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	6.876,95	02120173 22100009est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	6.876,95	
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.11.01)...	R\$	6.876,95	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...	R\$	6.876,95	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/12/2024		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	8.238,65	02120174 01080082est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	8.238,65	
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02)...	R\$	8.238,65	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...	R\$	8.238,65	
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais			
	3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/12/2024		INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITIN	R\$	1.151,55	02120175 02010180est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	1.151,55	
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.91.13.99)...	R\$	1.151,55	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R\$	1.151,55	
	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			
02/12/2024		PUBLICA ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	8.400,00	02120211 02010205glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	8.400,00	
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.05)...	R\$	8.400,00	
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/12/2024		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	260,04	02120176 02010013est
02/12/2024		BANCO DO BRADESCO	R\$	318,80	02120177 02010021est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	578,84	
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.81)...	R\$	578,84	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...	R\$	8.978,84	
	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			
02/12/2024		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDEN	R\$	13,50	02120178 02010215glo

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$	13,50	
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.40.11)...R\$	13,50	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.40.00)...R\$	13,50	
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
02/12/2024		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$	801,21	02120179 01110094est
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)..R\$	801,21	
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.47.12)...R\$	801,21	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.47.00)...R\$	801,21	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.097).....R\$	28.884,70	
13 01.					
09 272	0018 2.098	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS			
	3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas			
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil			
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
02/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPR	R\$	82.584,00	02120180 02010229est
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..R\$	82.584,00	
			TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.01.01)...R\$	82.584,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$	82.584,00	
	3.1.90.03.00	Pensões			
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil			
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
02/12/2024		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	59.652,10	02120181 02010228est
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)..R\$	59.652,10	
			TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.03.01)...R\$	59.652,10	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$	59.652,10	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.098).....R\$	142.236,10	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	171.120,80	
			TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS		
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	142.236,10	
			1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	28.884,70	



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




GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

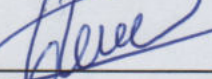
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
13 01.									
09 122	0018	2.097	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
11/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV								
11120033	22100009	est	11120034	07.044-0	BRADESCO	05438380 R\$	405,93		
						Inst.prev. R\$	164,73		
18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV								
18120014	22100009	est	18120008	07.044-0	BRADESCO	05438833 R\$	7.522,98		
						INSS R\$	990,35		
						IRRF R\$	22,59		
						EMP. BRAD R\$	1.292,58		
						Pens.alim. R\$	1.283,50		
						SUB-TOTAL.....R\$	11.682,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04								
19120009	01080082	est	19120009	07.044-0	BRADESCO	061993 R\$	2.332,52		
19/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04								
19120009	02010074	est	19120029	07.044-0	BRADESCO	061993 R\$	1,00		
30/12/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04								
30120031	01080082	est	30120041	07.044-0	BRADESCO	005270 R\$	1.097,27		
						SUB-TOTAL.....R\$	3.430,79		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
11/12/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA - CGC 17.467.300/0001-88								
11120036	02010180	est	11120036	07.044-0	BRADESCO	05438382 R\$	211,21		
						SUB-TOTAL.....R\$	211,21		
3.3.90.30.00	Material de consumo								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
06/12/2024	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
06120006	11110013	glo	06120006	07.044-0	BRADESCO	05438140 R\$	1.511,59	2095	
						IRRF R\$	3,63		
19/12/2024	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
19120008	21110016	glo	19120008	07.044-0	BRADESCO	05438139 R\$	1.274,29	2113	
						IRRF R\$	3,06		
30/12/2024	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
30120029	02120098	glo	30120040	07.044-0	BRADESCO	031262 R\$	1.739,99	2130	
						IRRF R\$	4,18		
30/12/2024	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
30120032	11120003	glo	30120042	07.044-0	BRADESCO	031262 R\$	3.555,85	2147	
						IRRF R\$	8,55		
						SUB-TOTAL.....R\$	8.101,14		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
06/12/2024	AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME - CGC 07.858.142/0001-33								
06120007	02100005	glo	06120007	043.142-7	BB	014359 R\$	3.900,00	1366	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98 06120027	02010013 est 06120039		041.473-5	BB	012530 R\$	12,00	
11/12/2024	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43 11120038	02010021 est 11120037		07.044-0	BRADESCO	05438385 R\$	146,30	
11/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98 11120051	02010013 est 11120050		041.473-5	BB	087870 R\$	12,00	
18/12/2024	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43 18120023	02010021 est 18120027		07.044-0	BRADESCO	05438841 R\$	155,80	
23/12/2024	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42 23120014	13060010 glo 23120014		043.142-7	BB	032409 R\$	3.841,47	6196
					IRRF	R\$	58,50	
23/12/2024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00 23120015	02010204 glo 23120015		07.044-0	BRADESCO	000052 R\$	999,41	16674
					IRRF	R\$	50,39	
23/12/2024	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43 23120018	21050001 glo 23120017		07.044-0	BRADESCO	08923558 R\$	4.200,00	507
23/12/2024	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80 23120021	01030067 glo 23120020		043.142-7	BB	036901 R\$	3.046,40	8150
					IRRF	R\$	153,60	
23/12/2024	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15 23120022	02010218 glo 23120021		043.142-7	BB	037456 R\$	942,48	2747
					IRRF	R\$	47,52	
23/12/2024	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06 23120023	01110046 glo 23120022		043.142-7	BB	001355 R\$	7.000,00	361
23/12/2024	AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME - CGC 07.858.142/0001-33 23120024	02100005 glo 23120023		043.142-7	BB	014359 R\$	3.900,00	1384
30/12/2024	R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 33.297.296/0001-03 30120034	03120022 glo 30120043		07.044-0	BRADESCO	057748 R\$	3.900,00	133
30/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98 30120039	02010013 est 30120048		041.473-5	BB	039134 R\$	12,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	32.377,87	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
06/12/2024	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 03.675.644/0001-78 06120008	03100002 glo 06120008		043.142-7	BB	106976 R\$	1.000,00	21855
23/12/2024	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL - CGC 03.675.644/0001-78 23120017	03100002 glo 23120016		07.044-0	BRADESCO	000053 R\$	1.000,00	22021
30/12/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01 30120027	02010215 glo 30120039		07.044-0	BRADESCO	027917 R\$	279,17	77511
					IRRF	R\$	14,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.293,25	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
10/12/2024	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87 10120004	02010027 est 10120004		043.142-7	BB	000850 R\$	92,59	
19/12/2024	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87 19120010	01110094 est 19120010		07.044-0	BRADESCO	062081 R\$	1.736,90	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.829,49	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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							
11/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
11120032	02010229	est 11120033	07.040-8	BRABESCO	05438363	R\$	58.224,42	
				IRRF		R\$	2.520,88	
				Inst.prev.		R\$	1.081,52	
18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
18120017	02010229	est 18120011	07.040-8	BRABESCO	05438828	R\$	103.693,18	
				IRRF		R\$	2.520,88	
				Inst.prev.		R\$	1.081,52	
				EMP. BB		R\$	1.851,49	
				EMP. BRAD		R\$	16.462,13	
				EMP. CEF		R\$	3.424,79	
				SUB-TOTAL.....R\$			190.860,81	
3.1.90.03.00	Pensões							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
06/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
06120009	02010336	est 06120009	07.040-8	BRABESCO	05438148	R\$	1.412,00	
16/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
16120008	02010336	est 16120010	07.040-8	BRABESCO	05438355	R\$	706,00	
23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
23120019	17120004	est 23120018	07.040-8	BRABESCO	05438410	R\$	1.412,00	
				SUB-TOTAL.....R\$			3.530,00	
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
11/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
11120034	02010228	est 11120035	07.040-8	BRABESCO	05438371	R\$	12.436,40	
				Inst.prev.		R\$	42,14	
				IRRF		R\$	172,99	
18/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
18120015	02010228	est 18120009	07.040-8	BRABESCO	05438831	R\$	21.944,81	
				IRRF		R\$	172,99	
				EMP. BRAD		R\$	2.643,77	
				Inst.prev.		R\$	42,14	
				SUB-TOTAL.....R\$			37.455,24	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							291.772,46	


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira


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



 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

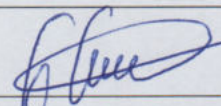
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	19/12/2024	19120009	CTA CUSTEI	061993 R\$	990,35
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 12/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
	30/12/2024	30120031	CTA CUSTEI	005270 R\$	2.226,60
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 12/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
	SUBTOTAL				R\$ 3.216,95
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	11/12/2024	11120035	CTA INVEST	08651139 R\$	1.123,66
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 12/2024, de responsabilidade do instituto de previdencia deste Municipio.				
	11/12/2024	11120036	CTA CUSTEI	05438382 R\$	164,73
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 12/2024, de responsabilidade do instituto de previdencia deste Municipio.				
	18/12/2024	18120021	CTA INVEST	04420521 R\$	1.123,66
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 012/2024, de responsabilidade do instituto de previdencia deste Municipio.				
	SUBTOTAL				R\$ 2.412,05
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	06/12/2024	06120006	CTA CUSTEI	05695721 R\$	3,63
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	11/12/2024	11120037	CTA INVEST	08651225 R\$	2.693,87
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	18/12/2024	18120026	CTA INVEST	04420339 R\$	2.693,87
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	18/12/2024	18120027	CTA CUSTEI	04420523 R\$	22,59
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	19/12/2024	19120008	CTA CUSTEI	05165967 R\$	3,06
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	23/12/2024	23120014	TAXA ADM	032409 R\$	58,50
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	23/12/2024	23120016	CTA CUSTEI	08923661 R\$	50,39
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	23/12/2024	23120021	TAXA ADM	043142 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	23/12/2024	23120022	TAXA ADM	043142 R\$	47,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	30/12/2024	30120028	CTA CUSTEI	018910 R\$	14,08
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	30/12/2024	30120030	CTA CUSTEI	007044 R\$	4,18
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	30/12/2024	30120033	CTA CUSTEI	018910 R\$	8,55
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 5.753,84
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	18/12/2024	18120028	CTA CUSTEI	04420452 R\$	1.283,50
	Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 12/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.283,50
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	18/12/2024	18120025	CTA INVEST	04420495 R\$	1.851,49
	Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 12/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.851,49
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	18/12/2024	18120024	CTA INVEST	04420491 R\$	3.424,79
	Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	12/2024,	de responsabilidade do instituto de previdencia deste municipio.			
				SUBTOTAL	R\$ 3.424,79
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	18/12/2024	18120022	CTA CUSTEI	05438840	R\$ 1.292,58
		Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 12/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.			
	19/12/2024	19120011	CTA INVEST	05438835	R\$ 19.105,90
		Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 12/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.			
				SUBTOTAL	R\$ 20.398,48
				TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	38.341,10


FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira


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


GEVICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV