

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\$ 20.886.577,84 (Vinte Milhões, Oitocentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2024.



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.065.264,39	Previdência Social	2.714.140,97
Receita Patrimonial	1.952.286,06		
Outras Receitas Correntes	59.886,88	subtotal orçamentária	2.714.140,97
Contribuições - intra	252.667,86		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-274.198,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	4.055.906,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	62,04
CONTRAPARTIDA		subtotal	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	455.689,58	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	455.689,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPM	29.828,72
		subtotal	29.828,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	9.925,79
SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	214.293,59
subtotal	62,04	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	30.677,92
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	35.115,03
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	9.925,79	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	14.351,05
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	214.293,59	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	10.381,10
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	30.677,92	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	15.812,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	35.115,32	subtotal	330.557,38
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	14.351,05	subtotal extra-orçamentária	360.448,14
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	10.698,01		
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	15.812,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	330.874,58	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	330.936,62		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	14.826,00	BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.521.367,36
subtotal	14.826,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	51.287,22
subtotal transferências recebidas	14.826,00	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	7.576,34
		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	15.191.025,63
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	115.321,29
BANCOS		subtotal	20.886.577,84
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.726.115,36	subtotal saldos atuais	20.886.577,84
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		

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	19.103.808,02		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>23.961.166,95</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>23.961.166,95</b>

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2024.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

2.1.1.1.01.0.0.00.00.00	Demônios do IPREV do IPREV - Principal	2.100.000,00	2.242.774,02	0,00	209.531,24	1.932.242,78	-178.259,24
Total de Receita Petr		2.100.000,00	2.242.774,02	0,00	209.531,24	1.932.242,78	
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.01.0.1.10.00.00	Contribuições Financeiras entre o RPPS e RPPS - Principal	229.479,76	54.406,30	0,00	5.479,50	59.465,83	-250.161,80
Total de Outras Recor		229.479,76	54.406,30	0,00	5.479,50	59.465,83	
Total de Receitas Cor		4.329.879,86	3.649.755,44	0,00	304.010,74	4.077.432,93	
7.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.1.1.1.01.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.1.1.1.01.0.1.10.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	2.451.930,27	41.857,20	0,00	4.003,43	45.200,58	-2.364.080,58
7.1.1.1.01.0.1.20.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e Jur. prin	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.1.1.1.01.0.1.30.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Parcelamentos - Principal	242.000,00	200.291,67	0,00	0,00	206.291,67	-45.708,33
7.1.1.1.01.0.2.00.00.00	Contribuição de Servidor Civil Parcelamentos - Multa e Jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
7.1.1.1.31.0.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	84.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.300,00
7.1.1.1.31.0.1.20.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Multa e Jur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
7.1.1.1.31.0.1.30.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Multa e Jur.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Total de Contribuições		2.687.230,27	242.148,87	0,00	4.079,43	251.492,25	
Total de Receitas Cor		7.009.159,72	3.891.904,31	0,00	308.490,17	2.028.928,06	

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 NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	-110.000,00	-238.887,39	0,00	-35.311,07	-274.198,46	-164.198,46
Total de Receita Patr		-110.000,00	-238.887,39	0,00	-35.311,07	-274.198,46
Total de Receitas Cor		-110.000,00	-238.887,39	0,00	-35.311,07	-274.198,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.974.025,44	3.698.512,48	0,00	357.394,25	4.055.906,73
	SALARIO FAMILIA - IPM	62,04	0,00	0,00	62,04	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	8.074,30	0,00	1.851,49	9.925,79	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	193.668,16	0,00	20.625,43	214.293,59	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	27.817,92	0,00	2.860,00	30.677,92	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	32.055,73	0,00	3.059,59	35.115,32	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.227,39	0,00	1.123,66	14.351,05	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	9.707,66	0,00	990,35	10.698,01	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	14.529,40	0,00	1.283,50	15.812,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		299.142,60	0,00	31.794,02	330.936,62	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM		13.414,00	0,00	1.412,00	14.826,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		13.414,00	0,00	1.412,00	14.826,00	
TOTAL GERAL.....		4.011.069,08	0,00	390.600,27	4.401.669,35	

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2024.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	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	0,00	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	0,00	1.200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	35.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.729,75	35.110,99	1.389,01
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	10.018,00	0,00	0,00	14.000,00	312.756,24	0,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	5.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	25.000,00	0,00	0,00	919,78	5.919,00	24.999,22	0,78
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	91.650,00	0,00	919,78	24.648,75	597.196,97	28.191,43

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

GENILEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	0,00	0,00	1.700.000,00	0,74
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	425.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
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	1.262.647,00	0,00	0,00	2.116.944,00	77.640,04
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	108.594,00	1.262.647,00	919,78	24.648,75	2.714.140,97	3.105.831,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.974.025,44	108.594,00	1.262.647,00	919,78	24.648,75	2.714.140,97	3.105.831,47

Ibicuitinga, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01.09.122.0018.2.097 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	4.236,00	0,00	0,00	1.412,00	2.824,00
1802000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	155.000,00	0,00	11.112,00	136.440,39	18.559,61
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	44.294,52	0,00	2.333,52	32.626,08	11.668,44
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	0,00	2.637,24	1.362,76
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	0,00	1.200,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	35.110,99	0,00	3.452,40	33.833,64	1.277,35
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	312.756,24	0,00	24.407,57	275.299,53	37.456,71
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.600,00	0,00	1.593,25	14.293,25	1.306,75
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	24.999,22	0,00	1.736,90	20.724,53	4.274,69
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					
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>597.196,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.635,64</b>	<b>518.466,66</b>	<b>78.730,31</b>

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 NOVEMBRO 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	128.770,95	1.426.555,19	273.444,81
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	16.238,00	706,00
1800111101	400.000,00	0,00	24.803,71	302.892,66	97.107,34
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>2.116.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.986,66</b>	<b>1.745.685,85</b>	<b>371.258,15</b>
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
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>2.714.140,97</b>	<b>0,00</b>	<b>199.622,30</b>	<b>2.264.152,51</b>	<b>449.988,46</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.714.140,97</b>	<b>0,00</b>	<b>199.622,30</b>	<b>2.264.152,51</b>	<b>449.988,46</b>

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2024.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0018 2.097 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	4.236,00	0,00	0,00	1.412,00	2.824,00
1802000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	155.000,00	0,00	11.112,00	136.440,39	18.559,61
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	44.294,52	0,00	2.333,52	32.625,08	11.669,44
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	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	35.110,99	0,00	1.937,18	32.318,42	2.792,57
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	312.756,24	0,00	24.407,57	275.299,53	37.456,71
1802000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15.600,00	0,00	593,25	13.293,25	2.306,75
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	24.999,22	0,00	1.677,10	18.987,63	6.011,59
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	597.196,97	0,00	42.060,62	514.177,54	83.019,43

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	128.770,95	1.426.555,19	273.444,81
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	24.803,71	302.892,66	97.107,34
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	2.116.944,00	0,00	154.986,66	1.744.273,85	372.670,15
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	2.714.140,97	0,00	197.047,28	2.258.451,39	455.689,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.714.140,97	0,00	197.047,28	2.258.451,39	455.689,58
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	9.925,79	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	20.625,43	214.293,59	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	2.860,00	30.677,92	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.059,59	35.115,03	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.123,66	14.351,05	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	990,35	10.381,10	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.283,50	15.812,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	31.794,02	360.448,14	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	228.841,30	2.618.899,53	


Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2024


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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
12/11/2024	MARIA IVANI ALVES	12110020	PMI IPREV	695322 R\$	32,28
12/11/2024	MARIA IVANI ALVES	12110021	PMI IPREV	939221 R\$	736,53
19/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19110078	PMI IPREV	000350 R\$	171.098,28
25/11/2024	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	25110020	PMI IPREV	007040 R\$	1.123,66
26/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26110034	PMI IPREV	019693 R\$	700,00
				SUB-TOTAL.....R\$	173.690,75
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29110111	PMI IPREV	000070 R\$	19.307,33
29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29110112	COMPREV	000070 R\$	363,73
29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29110113	TAXA ADM	000070 R\$	156,84
29/11/2024	BANCO DO BRADESCO	29110114	CTA INVEST	000070 R\$	188.827,36
29/11/2024	BANCO DO BRADESCO	29110116	CTA CUSTEI	000070 R\$	855,98
				SUB-TOTAL.....R\$	209.511,24
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/11/2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07110018	COMPREV	082724 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				
19/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19110079	PMI IPREV	014292 R\$	2.027,63
19/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19110080	PMI IPREV	049573 R\$	1.098,30
26/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	26110033	PMI IPREV	019693 R\$	897,50
				SUB-TOTAL.....R\$	4.023,43
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	29110110	PMI IPREV	000070 R\$	-31.787,25
29/11/2024	BANCO DO BRADESCO	29110115	CTA INVEST	000070 R\$	-3.523,82
				SUB-TOTAL.....R\$	-35.311,07
TOTAL GERAL DE ARRECADÇÃO .R\$					357.394,25

  
 FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Diretora Financeira

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

  
 GENIVALDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			
	25/11/2024 25110009	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	990,35
			SUBTOTAL .....	R\$ 990,35
<hr/>				
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
	25/11/2024 25110007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	42,14
	25/11/2024 25110014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.081,52
			SUBTOTAL .....	R\$ 1.123,66
<hr/>				
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	19/11/2024 19110049	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. N.73330	R\$	14,40
	19/11/2024 19110050	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. N° 2059.	R\$	1,52
	25/11/2024 25110006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	172,99
	25/11/2024 25110010	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	22,59
	25/11/2024 25110013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.520,88
	28/11/2024 28110007	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° 6131	R\$	58,50
	28/11/2024 28110009	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	R\$	153,60

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
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 8047					
28/11/2024	28110011		3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	47,52
Contratação de serviços de customização e manutenção dentro do sistema integrado de informações previdenciárias/Gestão de regime próprio de previdência social, SIPREV/GESTÃO DE RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme Dispensa de Licitação nº 2023.12.22.01 e contrato firmado entre as partes nº 20240005. REF. NF. Nº 2495					
28/11/2024	28110013		MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	50,39
28/11/2024	28110015		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	14,08
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 nº 2022.03.04.01-Iprev e contrato firmado entre as partes nº 20220248. REF. N.74516					
28/11/2024	28110017		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	3,12
SUBTOTAL .....					R\$ 3.059,59
<hr/>					
011	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
25/11/2024	25110012		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.283,50
SUBTOTAL .....					R\$ 1.283,50
<hr/>					
012	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB				
25/11/2024	25110015		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.851,49
SUBTOTAL .....					R\$ 1.851,49
<hr/>					
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
25/11/2024	25110017		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.860,00
SUBTOTAL .....					R\$ 2.860,00
<hr/>					
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
25/11/2024	25110008		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV	R\$	2.643,77

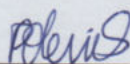
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência


TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas  
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Novembro/2024


Página : 0003

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
25/11/2024	25110011	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.292,58
25/11/2024	25110016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	16.689,08
			SUBTOTAL .....	R\$ 20.625,43

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA, R\$ 31.794,02

  
FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

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

  
CÍCLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA	
13 01.							
09 122 0018 2.097	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
	3.3.90.30.00	Material de consumo					
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
01/11/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	637,18	01110028	glo LC 1212.02-2023	
04/11/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.300,00	04110024	glo LC 1212.02-2023	
11/11/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.515,22	11110013	glo LC 1212.02-2023	
21/11/2024	20240063	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.277,35	21110016	glo LC 1212.02-2023	
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		4.729,75			
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.01)...R\$		4.729,75			
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		4.729,75			
	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					
01/11/2024	20230420	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDAD	R\$	14.000,00	01110046	glo LC 12-2023 IPREV	
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		14.000,00			
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.05)...R\$		14.000,00			
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		14.000,00			
	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					
01/11/2024		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MU	R\$	5.919,00	01110094	est	
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		5.919,00			
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.47.12)...R\$		5.919,00			
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.47.00)...R\$		5.919,00			
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.097).....R\$		24.648,75			
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				24.648,75			
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS							
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini....R\$		24.648,75			

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*  
 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			
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/11/2024		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	R\$	919,78	01110032 02010027est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000)	R\$	919,78	
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.47.12)	R\$	919,78	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.47.00)	R\$	919,78	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.097)	R\$	919,78	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	R\$	919,78	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS					
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	R\$	919,78	

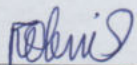
*[Handwritten Signature]*


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

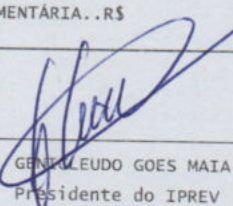
GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

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								
25/11/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV								
	25110024	22100009	est 25110021	07.044-0	BRABESCO	05438800	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\$		R\$ 11.112,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
19/11/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04								
	19110072	01080082	est 19110064	07.044-0	BRABESCO	010579	R\$ 2.333,52	
					SUB-TOTAL.....R\$		R\$ 2.333,52	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
19/11/2024 LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
	19110052	01110028	glo 19110044	07.044-0	BRABESCO	05438787	R\$ 635,66	2059
					IRRF		R\$ 1,52	
28/11/2024 LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41								
	28110016	04110024	glo 28110011	07.044-0	BRABESCO	05438246	R\$ 1.296,88	2077
					IRRF		R\$ 3,12	
					SUB-TOTAL.....R\$		R\$ 1.937,18	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
19/11/2024 AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME - CGC 07.858.142/0001-33								
	19110054	02100005	glo 19110046	07.044-0	BRABESCO	006598	R\$ 3.900,00	1335
25/11/2024 BANCO DO BRABESCO - CGC 60.746.948/4555-43								
	25110034	02010021	est 25110023	07.044-0	BRABESCO	010016	R\$ 155,80	
25/11/2024 BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98								
	25110042	02010013	est 25110031	041.473-5	BB	008801	R\$ 12,00	
28/11/2024 COLINAS CONSTRUCO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42								
	28110005	13060010	glo 28110005	043.142-7	BB	032409	R\$ 3.841,47	6131
					IRRF		R\$ 58,50	
28/11/2024 CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80								
	28110007	01030067	glo 28110006	043.142-7	BB	036901	R\$ 3.046,40	8047
					IRRF		R\$ 153,60	
28/11/2024 3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15								
	28110009	02010218	glo 28110007	043.142-7	BB	037456	R\$ 942,48	2495
					IRRF		R\$ 47,52	
28/11/2024 ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06								
	28110011	01110046	glo 28110008	043.142-7	BB	001355	R\$ 7.000,00	357
28/11/2024 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
	28110012	02010204	glo 28110009	07.044-0	BRABESCO	000050	R\$ 999,41	16404

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				31.794,02

  
FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

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

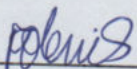
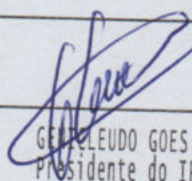
  
GENIVALDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
28/11/2024	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43	28110018	21050001 glo 28110012	07.044-0	BRABESCO	06820527 R\$	50,39		
						IRRFBRADESCO			
						SUB-TOTAL.....R\$	4.200,00	480	
							24.407,57		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
19/11/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01	19110050	02010215 glo 19110042	07.044-0	BRABESCO	007044 R\$	285,60	73330	
						IRRFBRADESCO	14,40		
						SUB-TOTAL.....R\$	279,17	74516	
							14,08		
							593,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
19/11/2024	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87	19110051	02010027 est 19110043	07.044-0	BRABESCO	06510599 R\$	1.677,10		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.677,10		
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								
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV	25110025	02010229 est 25110022	07.040-8	BRABESCO	05438797 R\$	103.767,98		
						IRRFBRADESCO	2.520,88		
						Inst.prev.	1.081,52		
						EMP. BB	1.851,49		
						EMP. BRAD	16.689,08		
						EMP. CEF	2.860,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	128.770,95		
3.1.90.03.00	Pensões								
1500000000	Recursos não vinculados de impostos								
08/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	08110007	02010336 est 08110005	07.040-8	BRABESCO	05438480 R\$	1.412,00		
						SUB-TOTAL.....R\$	1.412,00		
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	25110023	02010228 est 25110020	07.040-8	BRABESCO	05438799 R\$	21.944,81		
						IRRFBRADESCO	172,99		
						Inst.prev.	42,14		
						EMP. BRAD	2.643,77		
						SUB-TOTAL.....R\$	24.803,71		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$								197.047,28	

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira  
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO  
Mês de Novembro/2024

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
								
FRANCISCA ORLENI SILVA Diretora Financeira				CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E Assessor Contábil CRC 907/0-2			GELEUDO GOES MAIA Presidente do IPREV	

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	19/11/2024	19110072	CTA CUSTEI	040579	R\$ 990,35
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 10/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste Município.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 990,35
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	25/11/2024	25110033	CTA INVEST	041473	R\$ 1.123,66
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 11/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste Município.				
	SUBTOTAL .....				R\$ 1.123,66
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	19/11/2024	19110050	CTA CUSTEI	01846660	R\$ 14,40
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	19/11/2024	19110052	CTA CUSTEI	01846571	R\$ 1,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	25/11/2024	25110027	CTA CUSTEI	018910	R\$ 22,59
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	25/11/2024	25110028	CTA INVEST	018910	R\$ 2.693,87
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	28/11/2024	28110006	TAXA ADM	018910	R\$ 58,50
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	28/11/2024	28110008	TAXA ADM	018910	R\$ 153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	28/11/2024	28110010	TAXA ADM	018910	R\$ 47,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	28/11/2024	28110013	CTA CUSTEI	018910	R\$ 50,39
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	28/11/2024	28110015	CTA CUSTEI	06820528 R\$	14,08
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
	28/11/2024	28110017	CTA CUSTEI	06820526 R\$	3,12
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 3.059,59
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	25/11/2024	25110026	CTA CUSTEI	027992 R\$	1.283,50
Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 11/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.283,50
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	25/11/2024	25110029	CTA INVEST	643777 R\$	1.851,49
Recolhimento de consignações de Emprestimo BB retido, ref. comp. 11/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.851,49
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	25/11/2024	25110030	CTA INVEST	071148 R\$	2.860,00
Recolhimento de consignações de Emprestimo CEF retido, ref. comp. 11/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.860,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	25/11/2024	25110031	CTA CUSTEI	010016 R\$	1.292,58
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 11/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
	25/11/2024	25110032	CTA INVEST	05438436 R\$	19.332,85
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 11/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 20.625,43