BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

MERITHUS
ATÉ MAIO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.630.466,07	Administração	894.993,90
Receita Patrimonial	1.754.962,82	Previdência Social	8.743.504,52
Contribuições - intra	6.885.205,88	subtotal orçamentária	9.638.498,42
subtotal orçamentária	13.270.634,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	1.716.965,55	SALARIO FAMILIA - IPM	769,05
subtotal contrapartida	1.716.965,55	subtotal	769,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DEVEDORES DIVERSOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	2.209.660,60
SALARIO FAMILIA - IPM	858,34	subtotal	2.209.660,60
subtotal	858,34	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVEDORES DIVERSOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	66.796,29
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	2.209.660,60	subtotal	66.796,29
subtotal	2.209.660,60	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BB EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPM	57.199,38
BB EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPM	60.513,03	CONSIGNACOES IRRF - IPM	275.757,36
CONSIGNACOES IRRF - IPM	344.179,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPM	670.642,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPM	681.238,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - I	26.698,43
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - I	27.474,59	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	7.451,34
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	7.451,34	SINDSEP - IPM	13.680,34
RESTITUICOES - IPM	641,50	subtotal	1.051.428,85
SINDSEP - IPM	24.361,92	subtotal extra-orçamentária	3.328.654,79
subtotal	1.145.860,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	3.356.379,59	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....38.172-1 (ITAPREV MOV REC	20.709.618,15
BANCOS		CEF.....1.167-0 (ITAPREV CEF)	116.318.677,82
BB.....38.172-1 (ITAPREV MOV REC	20.743.980,76	CEF.....1.180-7 (ITAPREV ADMINIS	3.012,38
CEF.....1.167-0 (ITAPREV CEF)	110.857.778,03	subtotal	137.031.308,35
CEF.....1.180-7 (ITAPREV ADMINIS	52.722,86	subtotal saldos atuais	137.031.308,35
subtotal	131.654.481,65		
subtotal saldos anteriores	131.654.481,65		
TOTAL RECEITAS	149.998.461,56	TOTAL DESPESAS	149.998.461,56

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

MERITHUS
ATÉ MAIO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R$

MERITHUS

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
	12.000.000,00	3.707.760,54	0,00	922.705,53	4.630.466,07	-7.369.533,93
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuiçõe	12.107.000,00	3.707.760,54	0,00	922.705,53	4.630.466,07	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	10.000.000,00	1.248.591,64	0,00	506.371,18	1.754.962,82	-8.245.037,18
Total de Receita Patr	10.000.000,00	1.248.591,64	0,00	506.371,18	1.754.962,82	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Total de Outras Recei	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	22.307.000,00	4.956.352,18	0,00	1.429.076,71	6.385.428,89	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal					
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
	14.060.000,00	3.774.670,12	0,00	1.249.535,50	5.024.205,62	-9.035.794,38
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

MERITHUS
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multa e juros do princ					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pensinistas - Principal					
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
7.2.1.8.03.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Pensinistas - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.					
	1.200.000,00	1.482.745,07	0,00	378.255,19	1.861.000,26	661.000,26
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição	16.782.000,00	5.257.415,19	0,00	1.627.790,69	6.885.205,88	
Total de Receitas Cor	16.782.000,00	5.257.415,19	0,00	1.627.790,69	6.885.205,88	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	39.089.000,00	10.213.767,37	0,00	3.056.867,40	13.270.634,77	
SALARIO FAMILIA - IPM		153,81	0,00	704,53	858,34	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		1.059.145,03	0,00	1.150.515,57	2.209.660,60	
BB EMPRESTIMO CONSIGNADO - IPM		48.179,70	0,00	12.333,33	60.513,03	
CONSIGNACOES IRRF - IPM		275.784,84	0,00	68.395,15	344.179,99	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - IPM		539.304,37	0,00	141.933,91	681.238,28	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		21.597,71	0,00	5.876,88	27.474,59	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		5.961,07	0,00	1.490,27	7.451,34	
RESTITUICOES - IPM		513,20	0,00	128,30	641,50	
SINDSEP - IPM		19.460,41	0,00	4.901,51	24.361,92	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.970.100,14	0,00	1.386.279,45	3.356.379,59	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		12.183.867,51	0,00	4.443.146,85	16.627.014,36	

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1401 Instituto de Previdência Serv.Município							
14 01. 04 122 0100 2.072 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1430000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1430000000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1430000000	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							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1430000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1430000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,90	47.651,10
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1430000000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1430000000	200.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1430000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1430000000	280.000,00	21.000,00	1.000,00	0,00	45.664,00	299.631,00	369,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1430000000	50.000,00	0,00	0,00	4.578,00	4.578,00	13.014,00	36.986,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1430000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.072	1.695.000,00	21.000,00	62.000,00	4.578,00	50.242,00	894.993,90	759.006,10
14 01. 04 122 0104 2.073 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.073	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430.000,00	6.570.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	1.112.000,00	888.000,00
TOTAL 2.074	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	556.000,00	8.542.000,00	7.458.000,00
14 01. 09 272 0301 1.045 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1430000000	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.045	63.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
14 01. 09 845 2004 0.064 Encargos Tributários e Contributivos - R PPS							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL 0.064	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
14 01. 09 846 2001 0.065 Contribuições para o RGPS - RPPS							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1430000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0.065	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	51.000,00
14 01. 09 846 2001 0.066 Contribuições para o RPPS - RPPS							
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1430000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 0.066	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14 01. 09 846 2001 0.067 Sentenças Judiciais - RPPS							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0.067	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 09 846 2003 0.068 Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504,52	495,48
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 0.068	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.504,52	2.495,48
TOTAL 1401	18.010.000,00	72.000,00	72.000,00	4.578,00	656.242,00	9.638.498,42	8.371.501,58

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R$

MERITHUS

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1401 Instituto de Previdência Serv.Município					
14 01. 04 122 0100 2.072 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1430000000	180.000,00	0,00	24.694,46	94.419,98	85.580,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1430000000	400.000,00	0,00	55.570,28	286.976,04	113.023,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1430000000	2.348,90	0,00	0,00	2.348,90	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1430000000	299.631,00	0,00	26.086,21	99.115,87	200.515,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1430000000	13.014,00	0,00	1.374,00	6.216,00	6.798,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	894.993,90	0,00	107.724,95	489.076,79	405.917,11
14 01. 04 122 0104 2.073 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
14 01. 09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	7.430.000,00	0,00	1.339.524,57	6.684.983,53	745.016,47
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	1.112.000,00	0,00	122.464,74	624.129,67	487.870,33
TOTAL 2.074	8.542.000,00	0,00	1.461.989,31	7.309.113,20	1.232.886,80
14 01. 09 272 0301 1.045 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 09 845 2004 0.064 Encargos Tributários e Contributivos - R PPS					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1430000000	100.000,00	0,00	44.386,65	81.058,39	18.941,61
TOTAL 0.064	100.000,00	0,00	44.386,65	81.058,39	18.941,61
14 01. 09 846 2001 0.065 Contribuições para o RGPS - RPPS					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	100.000,00	13.214,80	26.431,54	50.007,03	49.992,97
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.065	100.000,00	13.214,80	26.431,54	50.007,03	49.992,97
14 01. 09 846 2001 0.066 Contribuições para o RPPS - RPPS					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 09 846 2001 0.067 Sentenças Judiciais - RPPS					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R$

MERITHUS

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
14 01. 09 846 2003 0.068 Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1430000000	1.504,52	0,00	0,00	1.504,52	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	1.504,52	0,00	0,00	1.504,52	0,00
TOTAL 1401	9.638.498,42	13.214,80	1.640.532,45	7.930.759,93	1.707.738,49

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R$

MERITHUS
MOVIMENTO FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1401 Instituto de Previdência Serv.Município					
14 01. 04 122 0100 2.072 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1430000000	180.000,00	0,00	24.694,46	94.419,98	85.580,02
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1430000000	400.000,00	0,00	55.570,28	286.976,04	113.023,96
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	2.348,90	0,00	0,00	2.348,90	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	299.631,00	0,00	26.224,29	99.115,87	200.515,13
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1430000000	13.014,00	0,00	1.374,00	6.216,00	6.798,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	894.993,90	0,00	107.863,03	489.076,79	405.917,11
14 01. 04 122 0104 2.073 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
14 01. 09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	7.430.000,00	0,00	1.339.524,57	6.684.983,53	745.016,47
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	1.112.000,00	0,00	122.464,74	624.129,67	487.870,33
TOTAL 2.074	8.542.000,00	0,00	1.461.989,31	7.309.113,20	1.232.886,80
14 01. 09 272 0301 1.045 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev					
4.4.90.30.00 Material de consumo					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 09 845 2004 0.064 Encargos Tributários e Contributivos - R PPS					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1430000000	100.000,00	0,00	35.159,59	71.831,33	28.168,67
TOTAL 0.064	100.000,00	0,00	35.159,59	71.831,33	28.168,67
14 01. 09 846 2001 0.065 Contribuições para o RGPS - RPPS					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	100.000,00	13.214,80	26.431,54	50.007,03	49.992,97
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.065	100.000,00	13.214,80	26.431,54	50.007,03	49.992,97
14 01. 09 846 2001 0.066 Contribuições para o RPPS - RPPS					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 09 846 2001 0.067 Sentenças Judiciais - RPPS					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
14 01. 09 846 2003 0.068 Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1430000000	1.504,52	0,00	0,00	1.504,52	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	1.504,52	0,00	0,00	1.504,52	0,00
TOTAL 1401	9.638.498,42	13.214,80	1.631.443,47	7.921.532,87	1.716.965,55

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

MERITHUS
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1401 Instituto de Previdência Serv.Município							
14 01. 04 122 0100 2.072 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1430000000	200.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	94.419,98	94.419,98
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1430000000	800.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	286.976,04	286.976,04
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1430000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1430000000	50.000,00	0,00	0,00	2.348,90	47.651,10	2.348,90	2.348,90
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1430000000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1430000000	200.000,00	0,00	51.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1430000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1430000000	280.000,00	21.000,00	1.000,00	299.631,00	369,00	99.115,87	99.115,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1430000000	50.000,00	0,00	0,00	13.014,00	36.986,00	6.216,00	6.216,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1430000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	1.695.000,00	21.000,00	62.000,00	894.993,90	759.006,10	489.076,79	489.076,79
14 01. 04 122 0104 2.073 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform							
1410000001	14.000.000,00	0,00	0,00	7.430.000,00	6.570.000,00	6.684.983,53	6.684.983,53
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1410000001	2.000.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00	888.000,00	624.129,67	624.129,67
TOTAL 2.074	16.000.000,00	0,00	0,00	8.542.000,00	7.458.000,00	7.309.113,20	7.309.113,20
14 01. 09 272 0301 1.045 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1430000000	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	63.000,00	0,00	10.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
14 01. 09 845 2004 0.064 Encargos Tributários e Contributivos - R PPS							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	81.058,39	71.831,33
TOTAL 0.064	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	81.058,39	71.831,33
14 01. 09 846 2001 0.065 Contribuições para o RGPS - RPPS							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1430000000	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.007,03	50.007,03
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.065	151.000,00	0,00	0,00	100.000,00	51.000,00	50.007,03	50.007,03
14 01. 09 846 2001 0.066 Contribuições para o RPPS - RPPS							
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1430000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.066	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14 01. 09 846 2001 0.067 Sentenças Judiciais - RPPS							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.067	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 09 846 2003 0.068 Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.504,52	495,48	1.504,52	1.504,52
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0.068	3.000,00	1.000,00	0,00	1.504,52	2.495,48	1.504,52	1.504,52
TOTAL 1401	18.010.000,00	72.000,00	72.000,00	9.638.498,42	8.371.501,58	7.930.759,93	7.921.532,87

Itapipoca, 31 de Maio de 2021.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO
Mês de Maio/2021

MERITHUS
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref		VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
18/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	18050002	ITAPREV RE	004856	R$	1.433,04
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050003	CEF ITAPRE	201804	R$	742,83
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050005	CEF ITAPRE	201802	R$	2.797,92
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050007	CEF ITAPRE	201807	R$	1.107,80
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050009	CEF ITAPRE	000001	R$	673.920,63
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050011	CEF ITAPRE	201756	R$	1.352,87
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050013	CEF ITAPRE	201806	R$	9.022,82
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050015	CEF ITAPRE	201805	R$	3.511,46
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050017	CEF ITAPRE	201611	R$	107.510,67
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050019	CEF ITAPRE	201751	R$	45.779,49
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050026	CEF ITAPRE	201755	R$	2.407,77
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050028	CEF ITAPRE	201755	R$	1.039,48
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050030	CEF ITAPRE	201755	R$	18.632,03
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050032	CEF ITAPRE	201755	R$	9.831,03
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050034	CEF ITAPRE	201800	R$	10.323,12
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050036	CEF ITAPRE	201758	R$	15.279,49
20/05/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE	20050038	CEF ITAPRE	201558	R$	16.017,89
				SUB-TOTAL.....	R$	920.710,34
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
12/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12050001	CEF ITAPRE	990001	R$	8.400,00
31/05/2021	BANCO DO BRASIL	31050001	ITAPREV RE	003105	R$	103.876,74
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050002	ADM	003105	R$	5,31
31/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050003	CEF ITAPRE	003105	R$	394.089,13
				SUB-TOTAL.....	R$	506.371,18
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
18/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	18050001	ITAPREV RE	004856	R$	1.944,84
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050002	CEF ITAPRE	201804	R$	1.008,13
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050004	CEF ITAPRE	201802	R$	3.797,18
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050006	CEF ITAPRE	201807	R$	1.503,44
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050008	CEF ITAPRE	000001	R$	914.606,58
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050010	CEF ITAPRE	201756	R$	1.836,04
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050012	CEF ITAPRE	201806	R$	12.245,25
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050014	CEF ITAPRE	201805	R$	4.765,55
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050016	CEF ITAPRE	201611	R$	145.907,34
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050018	CEF ITAPRE	201751	R$	62.129,32
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050025	CEF ITAPRE	201755	R$	3.267,68
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050027	CEF ITAPRE	201755	R$	1.410,75
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050029	CEF ITAPRE	201755	R$	25.286,33
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050031	CEF ITAPRE	201755	R$	13.342,11
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050033	CEF ITAPRE	201800	R$	14.009,95
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050035	CEF ITAPRE	201758	R$	20.736,45
20/05/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE	20050037	CEF ITAPRE	201558	R$	21.738,56
				SUB-TOTAL.....	R$	1.249.535,50
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.					
07/05/2021	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE	07050001	CEF ITAPRE	071101	R$	8.986,54
10/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	10050001	CEF ITAPRE	101411	R$	13.751,24

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref		VALOR
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050020	CEF ITAPRE	201919	R$	49.320,32
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050021	CEF ITAPRE	201919	R$	92.099,02
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050022	CEF ITAPRE	201919	R$	63.904,15
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050023	CEF ITAPRE	201919	R$	119.546,05
20/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	20050024	CEF ITAPRE	201919	R$	30.647,87
				SUB-TOTAL.....R$		378.255,19
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R$		3.054.872,21

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Maio/2021

MERITHUS
Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal			
27/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO-ITAPREV ADMINIST	27050002	R$	1.336,64
27/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	27050011	R$	549,78
27/05/2021	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	27050021	R$	108,77
			SUB-TOTAL.....R$	1.995,19
			TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R$	1.995,19

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2021

MERITHUS
Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
Realizável-devedores diversos							
005 AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO							
	31/05/2021	31050004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF ITAPRE	003105	R$	1.150.515,57
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTE MES.						
					SUBTOTAL .....R$		1.150.515,57
			TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R$				1.150.515,57

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
020 SALARIO FAMILIA				
03/05/2021	03050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-IN	R$	307,62
03/05/2021	03050002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-IN	R$	243,10
20/05/2021	20050001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-IN	R$	153,81
ref. pag. contribuição previdenciaria				
			SUBTOTAL .....R$	704,53
Consignações				
010 PENSAO ALIMENTICIA				
27/05/2021	27050003	FOLHA DE PAGAMENTO-ITAPREV ADMINISTRAÇ	R$	264,00
ref. pag. FOPAG 05/2021				
27/05/2021	27050015	FOLHA DE PAGAMENTO AGUARDANDO APOSENTA	R$	702,10
ref. pag. FOPAG 05/2021				
27/05/2021	27050023	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	R$	524,17
ref. pag. FOPAG 05/2021				
			SUBTOTAL .....R$	1.490,27
016 RESTITUICOES				
27/05/2021	27050010	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	R$	128,30
ref. pag. FOPAG 05/2021				
			SUBTOTAL .....R$	128,30
020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				
27/05/2021	27050001	FOLHA DE PAGAMENTO-ITAPREV ADMINISTRAÇ	R$	3.653,56
ref. pag. FOPAG 05/2021				
27/05/2021	27050006	FOLHA DE PAGAMENTO-ITAPREV ADMINISTRAÇ	R$	2.223,32
ref. pag. FOPAG 05/2021				
			SUBTOTAL .....R$	5.876,88
023 CONSIGNACOES IRRF				
27/05/2021	27050004	FOLHA DE PAGAMENTO-ITAPREV ADMINISTRAÇ	R$	3.243,58
ref. pag. FOPAG 05/2021				
27/05/2021	27050007	FOLHA DE PAGAMENTO-ITAPREV ADMINISTRAÇ	R$	2.913,26

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
	27/05/2021	27050008	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	R$	5.340,28
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
	27/05/2021	27050013	FOLHA DE PAGAMENTO AGUARDANDO APOSENTA	R$	41.470,58
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
	27/05/2021	27050018	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	R$	15.427,45
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
			SUBTOTAL .....R$		68.395,15
024	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO				
	27/05/2021	27050009	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	R$	247,79
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
	27/05/2021	27050016	FOLHA DE PAGAMENTO AGUARDANDO APOSENTA	R$	7.363,03
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
	27/05/2021	27050019	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	R$	4.722,51
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
			SUBTOTAL .....R$		12.333,33
025	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF				
	27/05/2021	27050005	FOLHA DE PAGAMENTO-ITAPREV ADMINISTRAÇ	R$	1.814,63
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
	27/05/2021	27050012	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA	R$	9.844,07
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
	27/05/2021	27050014	FOLHA DE PAGAMENTO AGUARDANDO APOSENTA	R$	59.356,37
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
	27/05/2021	27050022	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	R$	70.918,84
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
			SUBTOTAL .....R$		141.933,91
026	SINDSEP				
	27/05/2021	27050017	FOLHA DE PAGAMENTO AGUARDANDO APOSENTA	R$	3.598,78
	ref. pag. FOPAG 05/2021				
	27/05/2021	27050020	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS	R$	1.302,73
	ref. pag. FOPAG 05/2021				

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Maio/2021

MERITHUS
Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			SUBTOTAL .....R$	4.901,51
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R$	235.763,88

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR EMPENHO		LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
14 01.							
04 122 0100 2.072 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Municipio							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
03/05/2021	20177010	3IT CONSULTORIA LTDA - ME		R$	22.400,00	03050001	glo LC 17.14.03/TP
03/05/2021	20177005	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS		R$	7.500,00	03050003	glo LC 17.14.02/TP
03/05/2021	20217007	D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGA		R$	15.764,00	03050004	glo LC 21.20.01/PP-
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	45.664,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	45.664,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	45.664,00		
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
3.3.90.40.99 Outros serviços de terceiros em TIC - PJ							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
03/05/2021	20217003	PLIG TELECOM LTDA		R$	4.578,00	03050002	glo CD 21.14.02/DP
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	4.578,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	4.578,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	4.578,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	50.242,00		
14 01.							
09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
3.1.90.03.01 Pensão - pessoal civil							
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso							
27/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA		R$	556.000,00	27050001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	556.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	556.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	556.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	556.000,00		
14 01.							
09 845 2004 0.064 Encargos Tributários e Contributivos - R PPS							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
3.3.90.47.12 Contribuição para o PIS/PASEP							
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
25/05/2021		RECEITA FEDERAL		R$	50.000,00	25050001	est
			TOTAL FONTE RECURSO..	R$	50.000,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....	R$	50.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...	R$	50.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	50.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..	R$	656.242,00		

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Maio/2021

MERITHUS
Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO		VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
14 01.						
04 122 0100 2.072 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Municipio						
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
3.3.90.40.99 Outros serviços de terceiros em TIC - PJ						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/05/2021		PLIG TELECOM LTDA		R$	4.578,00	03050001 11020001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R$		4.578,00	
			TOTAL SUBELEMENTO....R$		4.578,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R$		4.578,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$		4.578,00	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R$		4.578,00	

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
14 01.									
04 122 0100 2.072 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Municipio									
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado									
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO-ITAPREV ADMINISTRAÇÃO - CGC 10.575.544/0001-35									
	27050002	04010002	est 27050002	1.180-7	CEF	37568688	R$	19.557,88	
					INSS		R$	2.223,32	
					IRRF		R$	2.913,26	
						SUB-TOTAL.....R$		24.694,46	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil									
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO-ITAPREV ADMINISTRAÇÃO - CGC 10.575.544/0001-35									
	27050001	04010003	est 27050001	1.180-7	CEF	37568688	R$	45.257,87	
					INSS		R$	3.653,56	
					Pens.alim.		R$	264,00	
					IRRF		R$	3.243,58	
					EMP. CEF		R$	1.814,63	
					Inst.prev.		R$	1.336,64	
						SUB-TOTAL.....R$		55.570,28	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica									
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
03/05/2021 CAGECE - CGC 07.040.108/0001-57									
	03050001	04010005	est 03050001	1.180-7	CEF		R$	138,08	
10/05/2021 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL - CGC 05.282.559/0001-75									
	10050002	21010001	glo 10050001	1.180-7	CEF	160963	R$	9.000,00	5777
10/05/2021 JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - ME - CGC 20.615.694/0001-89									
	10050003	01040002	glo 10050002	1.180-7	CEF	025379	R$	1.500,00	627
12/05/2021 TELEMAR NORTE LESTE S/A - CGC 33.000.118/0001-79									
	12050001	04010008	est 12050001	1.180-7	CEF	734913	R$	137,18	
20/05/2021 COELCE - CGC 07.047.251/0001-70									
	20050001	04010006	est 20050001	1.180-7	CEF	283526	R$	878,13	
21/05/2021 3IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15									
	21050001	04010016	glo 21050001	1.180-7	CEF	92917758	R$	2.800,00	8067
28/05/2021 JOSÉ MÁRIO GONÇALVES TEIXEIRA - ME - CGC 20.615.694/0001-89									
	28050001	01040002	glo 28050001	1.180-7	CEF	006419	R$	1.500,00	633
28/05/2021 ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. - CGC 02.288.268/0001-04									
	28050002	05040001	glo 28050002	1.180-7	CEF	006420	R$	1.950,00	130773
28/05/2021 3IT CONSULTORIA LTDA - ME - CGC 11.250.881/0001-15									
	28050005	03050001	glo 28050005	1.180-7	CEF	006423	R$	2.800,00	8267
28/05/2021 ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC - CGC 30.941.925/0001-06									
	28050006	04010019	glo 28050006	1.180-7	CEF	132506	R$	5.500,00	147
31/05/2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CGC 00.360.305/0001-04									
	31050001	04010007	est 31050001	1.180-7	CEF	003105	R$	20,90	
						SUB-TOTAL.....R$		26.224,29	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
28/05/2021 PLIG TELECOM LTDA - CGC 06.043.412/0001-95									
	28050003	11020001	glo 28050003	1.180-7	CEF	006421	R$	654,00	52676

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
28/05/2021 LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME - CGC 73.807.711/0001-46									
	28050004	04010014	glo 28050004	1.180-7	CEF	006422	R$	720,00	35971
						SUB-TOTAL.....R$		1.374,00	
14 01.									
09 272 0300 2.074 Gestão de Benefícios Previdenciários									
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO AGUARDANDO APOSENTADORIA									
	27050005	04010011	est 27050005	1.167-0	CEF	37256253	R$	611.347,41	
					IRRF		R$	41.470,58	
					EMP. CEF		R$	59.356,37	
					Pens.alim.		R$	702,10	
					EMP. BB		R$	7.363,03	
					Cont.sind		R$	3.598,78	
27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS - CGC 10.575.544/0001-35									
	27050006	04010010	est 27050006	1.167-0	CEF	37256253	R$	522.681,83	
					IRRF		R$	15.427,45	
					EMP. BB		R$	4.722,51	
					Cont.sind		R$	1.302,73	
					EMP. CEF		R$	70.918,84	
					Pens.alim.		R$	524,17	
					Inst.prev.		R$	108,77	
						SUB-TOTAL.....R$		1.339.524,57	
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar									
1410000001 RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso									
27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - CGC 10.575.544/0001-35									
	27050003	04010012	est 27050003		IRRF		R$	5.340,28	
					EMP. BB		R$	247,79	
					Out. Rest		R$	128,30	
					EMP. CEF		R$	9.844,07	
				1.167-0	CEF	37256253	R$	38.224,85	
					Inst.prev.		R$	549,78	
27/05/2021 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA - CGC 10.575.544/0001-35									
	27050004	27050001	est 27050004	1.167-0	CEF	37256253	R$	68.129,67	
						SUB-TOTAL.....R$		122.464,74	
14 01.									
09 845 2004 0.064 Encargos Tributários e Contributivos - R PPS									
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
25/05/2021 RECEITA FEDERAL - CGC 00.394.460/0058-87									
	25050001	04010001	est 25050001	1.180-7	CEF	413826	R$	13.328,26	
25/05/2021 RECEITA FEDERAL - CGC 00.394.460/0058-87									
	25050002	25050001	est 25050002	1.180-7	CEF	413826	R$	21.831,33	
						SUB-TOTAL.....R$		35.159,59	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF		VALOR	NOTA FISC.
14 01.									
09 846 2001 0.065 Contribuições para o RGPS - RPPS									
3.1.90.13.00 Obrigações patronais									
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
03/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - CGC 07.533.656/0001-19									
	03050002	04010018	est 03050002			SAL. FAMIL	R$	307,62	
03/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - CGC 07.533.656/0001-19									
	03050005	04010018	est 03050004		1.180-7	CEF	R$	11.710,86	
20/05/2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - CGC 07.533.656/0001-19									
	20050002	04010018	est 20050002		1.180-7	CEF	R$	14.259,25	
						SAL. FAMIL	R$	153,81	
						SUB-TOTAL.....	R$	26.431,54	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R$ 1.631.443,47

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

CÓD.DESPE DATA DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
020 SALARIO FAMILIA				
27/05/2021 27050001	ADM	37568688	R$	153,81
ref. pag. salario familia, FOPAG 05/2021				
		SUBTOTAL .....R$		153,81
Realizável-devedores diversos				
005 AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO				
31/05/2021 31050002	CEF ITAPRE	003105	R$	22.820,12
LANÇAMENTO REFERENTE A PERCA DE INVESTIMENTO NESTE MES.				
		SUBTOTAL .....R$		22.820,12
Consignações				
010 PENSAO ALIMENTICIA				
27/05/2021 27050007	CEF ITAPRE	37256253	R$	1.490,27
ref . pag. pensao alimenticia, FOPAG 05/2021				
		SUBTOTAL .....R$		1.490,27
020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				
03/05/2021 03050006	ADM		R$	1.503,94
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL LOTADO NO ITAPREV, BEM COMO PRESTADORES DE SERVIÇOS. competência 01/2021				
20/05/2021 20050002	ADM		R$	6.125,21
ref. pag. contribuição previdenciaria.				
		SUBTOTAL .....R$		7.629,15
023 CONSIGNACOES IRRF				
21/05/2021 21050002	CEF ITAPRE	92917753	R$	15.427,45
ref. pag. IRRF Aposentados				
21/05/2021 21050003	CEF ITAPRE	91918568	R$	41.824,37
ref. pag. IRRF Aguardando Aposentadoria				
21/05/2021 21050004	ADM	92927865	R$	2.641,32
ref. pag. IRRF Atendimento Medico				
24/05/2021 24050001	ADM	13492940	R$	5.783,91
ref. pag. IRRF ADM				

CÓD.DESPE DATA DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO		VALOR
24/05/2021 24050002 ref. pag. IRRF Pensionista	CEF ITAPRE	14109955	R$	5.340,28
		SUBTOTAL .....R$		71.017,33
024 BB EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/05/2021 10050001 ref. pag. emp. BB 04/2021	ITAPREV RE	063095	R$	13.425,17
		SUBTOTAL .....R$		13.425,17
025 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 05/05/2021 05050001 ref. pag. emp. CEF, 04/2021	CEF ITAPRE		R$	135.893,58
		SUBTOTAL .....R$		135.893,58
026 SINDSEP 10/05/2021 10050004 ref. pag. contrib. sindical 04/2021	ADM	367079	R$	1.988,97
		SUBTOTAL .....R$		1.988,97
		TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R$		254.418,40

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSORIA CONTABIL

Naida Maria Rosa Montenegro

NAIDA MARIA ROSA MONTENEGRO
ORDENADORA DE DESPESA