

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova  
 IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	6.728.867,82	Previdência Social	21.065.463,09
Receita Patrimonial	1.834.995,28		
Outras Receitas Correntes	31.148,54	subtotal orçamentária	21.065.463,09
Contribuições - intra	13.396.903,90		
Outras Receitas Correntes - intra	1.731.367,34	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	23.723.282,88	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSMN	1.459.576,96
		subtotal	1.459.576,96
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMN	4.150.414,74	CONSIGNAÇÃO IPREMN - IPSMN	32.600,14
subtotal contrapartida	4.150.414,74	CONSIGNAÇÕES INSS - IPSMN	1.967,83
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSMN	1.148,96
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		EMPRESTIMO BB - IPSMN	1.564.550,33
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN	637.836,20
CONSIGNAÇÃO IPREMN - IPSMN	35.506,68	EMPRESTIMO CEF - IPSMN	58.483,32
CONSIGNAÇÕES INSS - IPSMN	1.766,94	I.S.S-IMP/S/SERVICOS - IPSMN	847,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSMN	1.148,96	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES - IPSMN	6.436,56
EMPRESTIMO BB - IPSMN	1.566.885,62	IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN	670.194,25
EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN	638.249,24	PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN	12.067,00
EMPRESTIMO CEF - IPSMN	58.483,32	SINDSEP - IPSMN	49.252,18
I.S.S-IMP/S/SERVICOS - IPSMN	1.078,90	subtotal	3.035.384,67
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES - IPSMN	6.436,56	subtotal extra-orçamentária	4.494.961,63
IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN	675.453,79		
PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN	12.067,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
SINDSEP - IPSMN	49.364,82	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	3.046.441,83		
subtotal extra-orçamentária	3.046.441,83	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
		<b>BANCOS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	156.703,02
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	15.341.338,35
		BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	228.577,57
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BNB.....60.577-6 (IPREMN ADMINIST	2.829.711,83
<b>BANCOS</b>		BRADESCO.....15.111-4 (IPREMN/BRADESCO	14.377,77
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	782.633,10	CEF.....33-3 (INVESTIMENTO)	18.123.899,97
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	16.587.557,64	subtotal	36.694.608,51
BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	937,39	subtotal saldos atuais	36.694.608,51
BNB.....60.577-6 (IPREMN ADMINIST	2.618.488,59		
BRADESCO.....13.981-5 (IPREMN/BRADESCO	45,00		
CEF.....33-3 (INVESTIMENTO)	11.345.232,06		
subtotal	31.334.893,78		

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
 ASSESSORIA CONTABIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
 ORDENADOR DE DESPESA

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

ATÉ OUTUBRO DE 2022  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS
subtotal saldos anteriores	31.334.893,78	
TOTAL RECEITAS	62.255.033,23	TOTAL DESPESAS 62.255.033,23

Morada Nova, 31 de Outubro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
ORDENADOR DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	8.914.500,00	6.664.205,93	0,00	64.661,89	6.728.867,82	-2.185.632,18
Total de Contribuição	8.914.500,00	6.664.205,93	0,00	64.661,89	6.728.867,82	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal					
	2.674.600,00	1.194.233,88	0,00	640.761,40	1.834.995,28	-839.604,72
Total de Receita Patr	2.674.600,00	1.194.233,88	0,00	640.761,40	1.834.995,28	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa e jur. prin					
	1.550.000,00	6.059,78	0,00	0,00	6.059,78	-1.543.940,22
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	30.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	-29.600,00
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal					
	50.000,00	24.688,76	0,00	0,00	24.688,76	-25.311,24
Total de Outras Recei	1.630.000,00	31.148,54	0,00	0,00	31.148,54	
Total de Receitas Cor	13.219.100,00	7.889.588,35	0,00	705.423,29	8.595.011,64	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal					
	6.500.000,00	7.512.677,75	0,00	87.523,57	7.600.201,32	1.100.201,32
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal					
	3.400.000,00	5.368.205,26	0,00	428.497,32	5.796.702,58	2.396.702,58
Total de Contribuição	9.900.000,00	12.880.883,01	0,00	516.020,89	13.396.903,90	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.					
	1.850.000,00	1.645.943,47	0,00	85.423,87	1.731.367,34	-118.632,66
Total de Outras Recei	1.850.000,00	1.645.943,47	0,00	85.423,87	1.731.367,34	
Total de Receitas Cor	11.750.000,00	14.526.826,48	0,00	601.444,76	15.128.271,24	

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
ORDENADOR DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.969.100,00	22.416.414,83	0,00	1.306.868,05	23.723.282,88
	CONSIGNAÇÃO IPREMN - IPSMN	32.601,06	0,00	2.905,62	35.506,68	
	CONSIGNAÇÕES INSS - IPSMN	1.728,69	0,00	38,25	1.766,94	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSMN	1.148,96	0,00	0,00	1.148,96	
	EMPRESTIMO BB - IPSMN	1.564.550,33	0,00	2.335,29	1.566.885,62	
	EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN	637.836,20	0,00	413,04	638.249,24	
	EMPRESTIMO CEF - IPSMN	58.483,32	0,00	0,00	58.483,32	
	I.S.S-IMP/S/SERVICOS - IPSMN	1.001,90	0,00	77,00	1.078,90	
	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES - IPSMN	6.436,56	0,00	0,00	6.436,56	
	IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN	670.194,25	0,00	5.259,54	675.453,79	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN	11.147,00	0,00	920,00	12.067,00	
	SINDESEP - IPSMN	49.252,18	0,00	112,64	49.364,82	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.034.380,45	0,00	12.061,38	3.046.441,83	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		25.450.795,28	0,00	1.318.929,43	26.769.724,71	

Morada Nova, 31 de outubro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
ORDENADOR DE DESPESA

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREM-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1302	Ipren-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova						
13 02. 09 271 0140 2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1800111101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801211101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.249.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.189,31	796.310,69
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1801211101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	7.000,00
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1801211101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1800111101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	6.620,00
1800111101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1801211101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.475,62	9.751,37	20.248,63
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1801211101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1800111101	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1801211101	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	2.908,80	24.418,80	50.581,20
1800111101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1801211101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.966,71	415.180,86	584.819,14
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	53,00	0,00	1.232,50	3.767,50
1801211101	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	73.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1800111101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.316,48	165.683,52
1801211101	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1800111101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1801211101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1800111101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801211101	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	33.401,00	16.599,00
1800111101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801211101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>3.343.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>53,00</b>	<b>30.351,13</b>	<b>1.015.570,32</b>	<b>2.227.529,68</b>
13 02. 09 272 0140 2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1800111101	10.651.800,00	0,00	10.250.000,00	0,00	0,00	74.348,38	327.451,62
1801211101	6.418.200,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.019.401,29	398.798,71
1801212101	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.669,25	4.330,75
1801211101	3.600.000,00	0,00	0,00	98.460,17	400.000,00	2.796.737,35	803.262,65
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1801211101	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1801211101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,50	6.263,50
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1801211101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>21.626.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>98.460,17</b>	<b>400.000,00</b>	<b>20.049.892,77</b>	<b>1.676.107,23</b>
<b>TOTAL 1302</b>	<b>24.969.100,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>98.513,17</b>	<b>430.351,13</b>	<b>21.065.463,09</b>	<b>3.903.636,91</b>

Morada Nova, 31 de Outubro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.969.100,00	11.000.000,00	11.000.000,00	98.513,17	430.351,13	21.065.463,09	3.903.636,91

Morada Nova, 31 de Outubro de 2022.

  
ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

  
ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
ORDENADOR DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1302	Ipremn-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova				
13 02. 09 271 0140 2.057	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000	453.189,31	0,00	41.562,78	426.033,74	27.155,57
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	38.000,00	0,00	368,08	30.126,19	7.873,81
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1500000000	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	9.751,37	0,00	5.968,35	9.244,10	507,27
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000	24.418,80	0,00	4.448,80	21.338,80	3.080,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	415.180,86	0,00	39.542,95	328.722,33	86.458,53
1800111101	1.232,50	0,00	33,00	899,10	333,40
1801211101	1.700,00	0,00	66,00	1.244,10	455,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	34.316,48	0,00	3.195,29	26.243,21	8.073,27
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	33.401,00	0,00	0,00	33.401,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>1.015.570,32</b>	<b>0,00</b>	<b>95.185,25</b>	<b>881.632,57</b>	<b>133.937,75</b>
13 02. 09 272 0140 2.058 Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reservá remun. e reform					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	74.348,38	0,00	4.819,19	68.444,33	5.904,05
1801211101	17.019.401,29	0,00	1.028.821,41	15.368.745,94	1.650.655,35
1801212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	145.669,25	0,00	12.821,16	136.642,96	9.026,29
1801211101	2.796.737,35	0,00	769.762,18	2.270.947,14	525.790,21
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1801211101	13.736,50	0,00	0,00	13.736,50	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>20.049.892,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.223,94</b>	<b>17.858.516,87</b>	<b>2.191.375,90</b>
<b>TOTAL 1302</b>	<b>21.065.463,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.409,19</b>	<b>18.740.149,44</b>	<b>2.325.313,65</b>

Morada Nova, 31 de Outubro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.065.463,09	0,00	1.911.409,19	18.740.149,44	2.325.313,65

Morada Nova, 31 de Outubro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
ORDENADOR DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1302 Ipemmn-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova					
13 02. 09 271 0140 2.057 Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	453.189,31	0,00	41.562,78	426.033,74	27.155,57
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	38.000,00	0,00	368,08	30.126,19	7.873,81
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	9.751,37	0,00	0,00	3.275,75	6.475,62
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	24.418,80	0,00	1.540,00	18.430,00	5.988,80
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	415.180,86	0,00	39.542,95	328.722,33	86.458,53
1800111101	1.232,50	0,00	33,00	899,10	333,40
1801211101	1.700,00	0,00	66,00	1.244,10	455,90
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	34.316,48	0,00	3.195,29	26.243,21	8.073,27
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	33.401,00	0,00	0,00	33.401,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>1.015.570,32</b>	<b>0,00</b>	<b>86.308,10</b>	<b>872.755,42</b>	<b>142.814,90</b>
13 02. 09 272 0140 2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN				
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reservá remun. e reform					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	74.348,38	0,00	0,00	63.625,14	10.723,24
1801211101	17.019.401,29	0,00	0,00	14.339.924,53	2.679.476,76
1801212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	145.669,25	0,00	0,00	123.821,80	21.847,45
1801211101	2.796.737,35	0,00	0,00	1.501.184,96	1.295.552,39
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1801211101	13.736,50	0,00	3.184,80	13.736,50	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>20.049.892,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,80</b>	<b>16.042.292,93</b>	<b>4.007.599,84</b>
<b>TOTAL 1302</b>	<b>21.065.463,09</b>	<b>0,00</b>	<b>89.492,90</b>	<b>16.915.048,35</b>	<b>4.150.414,74</b>

Morada Nova, 31 de Outubro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREM-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	21.065.463,09	0,00	89.492,90	16.915.048,35	4.150.414,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSMN		0,00	0,00	1.459.576,96	
CONSIGNAÇÃO IPREM - IPSMN		0,00	1.800,49	32.600,14	
CONSIGNAÇÕES INSS - IPSMN		0,00	38,25	1.967,83	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPSMN		0,00	128,08	1.148,96	
EMPRESTIMO BB - IPSMN		0,00	154.695,77	1.564.550,33	
EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN		0,00	65.048,97	637.836,20	
EMPRESTIMO CEF - IPSMN		0,00	6.534,64	58.483,32	
I.S.S-IMP/S/SERVIÇOS - IPSMN		0,00	0,00	847,90	
INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES - IPSMN		0,00	2.102,52	6.436,56	
IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN		0,00	90.693,80	670.194,25	
PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN		0,00	920,00	12.067,00	
SINDSEP - IPSMN		0,00	5.498,62	49.252,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	327.461,14	4.494.961,63	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	416.954,04	21.410.009,98	

Morada Nova, 31 de Outubro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
ORDENADOR DE DESPESA

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova

IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Ipremn-inst.de, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

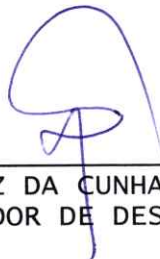
b) BANCOS....: R\$ 35.891.448,01 (Trinta e Cinco Milhões, Oitocentos e Noventa e Um Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Um Centavo).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

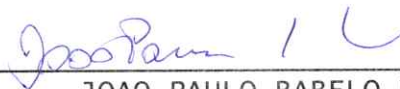
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Morada Nova, 30 de Outubro de 2022.



ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
ORDENADOR DE DESPESA



JOAO PAULO RABELO NETO  
DIRETOR FINANCEIRO

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					50.601,76 D
05/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010015	05100004	124296		22,00	
05/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF	05100002	000325		1.236,42	
05/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF	05100003	000325		4.845,26	44.498,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.103,68	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUICAO SINDICAL	06100015	026336		80,59	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUICAO SINDICAL	06100019	026336		47,49	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a INDENIZACOES/RESITUICOES	06100016	027855		861,72	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a INDENIZACOES/RESITUICOES	06100020	057855		1.240,80	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	06100003	279595		83,63	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	06100017	279595		4.076,46	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	06100018	279595		1.225,89	36.881,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.616,58	
07/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07100002	500126	321,16		
07/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07100001	500186	994,76		
07/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07100003	850378	291,87		
07/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	07100003	850377		994,76	
07/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	07100002	850378		291,87	
07/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	07100001	850379		321,16	36.881,50 D
	Total movimentado no dia			1.607,79	1.607,79	
10/10	despesa orçamentária, pago a WALLISON RABELO CRUZ, ref. empenho 06090002	10100001	027562		3.184,80	33.696,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.184,80	
14/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14100001		3.545,78		
14/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14100002		994,79		38.237,27 D
	Total movimentado no dia			4.540,57	0,00	
19/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19100004		1.561,10		
19/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19100005		3.103,18		42.901,55 D
	Total movimentado no dia			4.664,28	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100001		17.550,39		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100002		17.614,21		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100003		17.678,03		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100004		17.741,85		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100005		17.805,67		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100006		17.869,49		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100007		17.933,31		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100008		17.997,13		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100009		18.060,95		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100010		18.124,77		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100011		18.188,59		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100012		18.252,41		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100013		18.316,23		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100014		18.380,04		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100015		18.443,86		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100016		18.507,68		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100017		18.571,50		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100018		18.635,32		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100037	003199	528,54		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100038	003199	553,83		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100039	003199	468,16		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100040	003199	490,56		370.614,07 D
Total movimentado no dia				327.712,52	0,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010015	21100015	222018		44,00	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21100005	027855		42.418,76	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET					



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET	21100006	027855		42.135,52	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET	21100007	027855		254,96	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET	21100008	027855		454,25	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	21100009	151157		37.905,06	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	21100010	151157		19.634,42	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	21100011	151157		2.628,81	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	21100012	151157		3.602,91	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21100001	310270		101.034,64	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21100002	310270		39.410,16	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21100003	310270		9.064,23	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21100004	310270		1.213,80	70.812,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	299.801,52	
31/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	31100004	003199	85.263,49		
31/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	31100007	062698	626,98		156.703,02 D
	Total movimentado no dia			85.890,47	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				424.415,63	318.314,37	156.703,02 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.209.382,00 D
05/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010014	05100005	124298		11,00	
05/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF	05100001	000325		452,96	15.208.918,04 D
	Total movimentado no dia			0,00	463,96	
06/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06100001	003199	192,70		
06/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06100002	003199	255,88		
06/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010014	06100023	132817		11,00	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	06100005			50,48	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	06100006			109,90	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	06100008	151157		866,53	15.208.328,71 D
	Total movimentado no dia			448,58	1.037,91	
14/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14100003		7.976,07		
14/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14100004		1.040,09		
14/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14100005		652,49		15.217.997,36 D
	Total movimentado no dia			9.668,65	0,00	
17/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	17100001		573,17		15.218.570,53 D
	Total movimentado no dia			573,17	0,00	
19/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19100001		1.409,84		
19/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19100002		2.143,42		
19/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19100003		2.850,73		
19/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19100006	003199	1.532,55		
19/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19100007	003199	2.035,01		15.228.542,08 D
	Total movimentado no dia			9.971,55	0,00	
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100049	002792	791,32		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100050	002792	1.050,77		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100019	003199	3.514,55		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100020	003199	5.895,74		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100021	003199	7.828,70		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100022	003199	1.156,05		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100023	003199	1.535,07		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100024	003199	11.234,71		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100025	003199	14.918,09		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100026	003199	189,10		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100027	003199	251,10		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100028	003199	5.687,40		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100029	003199	371,00		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100030	003199	492,64		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100031	003199	831,56		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100032	003199	1.104,19		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100033	003199	1.399,03		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100034	003199	1.857,71		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100035	003199	364,08		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100036	003199	483,45		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100041	003199	2.227,97		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100042	003199	2.958,42		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100043	003199	6.354,18		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100044	003199	8.437,44		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100045	003199	3.836,91		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100046	003199	5.094,86		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100047	003199	2.681,26		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100048	003199	3.560,33		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100051	003199	686,45		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100052	003199	911,51		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100053	003199	1.956,18		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100054	003199	2.597,52		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100055	003199	12.162,71		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100056	003199	16.150,34		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100057	003199	2.646,78		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100059	003199	4.283,14		
20/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20100058	003199	1.320,61		15.367.364,95 D
	Total movimentado no dia			138.822,87	0,00	
21/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21100001	003199	2.447,56		
21/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21100002	003199	3.250,01		
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21100013	310270		1.782,71	15.371.279,81 D
	Total movimentado no dia			5.697,57	1.782,71	
25/10	transferência de saldo para a conta CEF 33-3 (INVESTIMENTO)		102501		165.138,39	
25/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010014	25100002	262014		11,00	15.206.130,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	165.149,39	
26/10	transferência de saldo para a conta BB 42.373-4 (IPREM-ADMINIST. II)		423872		250.000,00	14.956.130,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	250.000,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	31100005	003199	160,38		
31/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	31100008	003199	91.879,14		
31/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	31100009	003199	125.826,12		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31100010	003199	15.774,84		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31100011	003199	74.592,22		
31/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	31100001	042372	3.943,58		
31/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA					

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)  
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/10	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	31100003	042372	66.469,05		
		31100002	423472	6.562,60		15.341.338,35 D
		Total movimentado no dia		385.207,93	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				550.390,32	418.433,97	15.341.338,35 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					61.036,55 D
06/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	06100022	003199		11,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a IPREMN-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 03010016	06100012	042372		255,88	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	06100007			10,39	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACOES INSS	06100011			38,25	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	06100021			112,64	
06/10	despesa orçamentária, pago a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03010007	06100014			112,20	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	06100010	027855		522,62	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	06100013	027855		4.736,92	
06/10	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, ref. empenho 03010004	06100001	027928		83,40	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	06100009	151157		411,24	
06/10	despesa orçamentária, pago a RÁPI TRANSPORTES EIRELI - ME, ref. empenho 01070001	06100002	391913		2.640,00	
06/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREMN	06100004	423726		192,70	51.909,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.127,24	
10/10	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA, ref. empenho 03010037	10100002	003956		2.349,62	49.559,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.349,62	
17/10	despesa orçamentária, pago a MILLER WHEYGRY DE OLIVEIRA SILVA, ref. empenho 03010019	17100002	528889		796,00	
17/10	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 03010001	17100001	838000		740,45	48.023,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.536,45	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21100014	310270		2.190,23	45.833,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.190,23	
26/10	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		042372	250.000,00		
26/10	despesa orçamentária, pago a PASEP-PROGRAMA P FORMACAO PATRIM SERV PUBLICO, ref. empenho 01060004	26100001			333,08	
26/10	despesa orçamentária, pago a PASEP-PROGRAMA P FORMACAO PATRIM SERV PUBLICO, ref. empenho 01060004	26100002			2.862,21	292.637,72 D
	Total movimentado no dia			250.000,00	3.195,29	
27/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		003199		23.555,51	

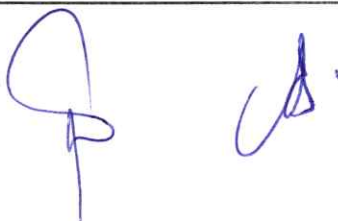
DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		003199	+	920,00	
27/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		003199	+	4.539,13	
27/10	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		003199	+	1.483,76	
			Total deste cheque =.....30.498,40			
27/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	27100018	250925		55,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a A. DE ABREU SOARES EIRELI ME, ref. empenho 03100002	27100004	004458		2.685,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 03010022	27100005	073439		2.500,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010030	27100010	181625		3.863,05	
27/10	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03100001	27100011	181625		6.000,57	
27/10	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01040002	27100001	190000		1.045,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010021	27100008	374563		1.776,70	
27/10	despesa orçamentária, pago a ISMAEL FERREIRA DA SILVA, ref. empenho 03010034	27100012	424889		722,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a ISMAEL FERREIRA DA SILVA, ref. empenho 03010033	27100013	424889		741,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÉ, ref. empenho 03010017	27100006	493228		3.962,16	
27/10	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÉ, ref. empenho 03080001	27100007	493228		7.000,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 01020001	27100009	01653342		3.500,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 03010036	27100002	34191090		400,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 27100001	27100003	34191090		80,00	227.808,84 D
		Total movimentado no dia		0,00	64.828,88	
31/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	31100006	003110	768,73		228.577,57 D
		Total movimentado no dia		768,73	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				250.768,73	83.227,71	228.577,57 D

Ceará  
Governo Municipal de Morada Nova  
IPREMN-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BNB.....60.577-6 (IPREMN ADMINIST. III)  
01/10/2022 a 31/10/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.800.854,99 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	31100012	003199	28.856,84		2.829.711,83 D
		Total movimentado no dia		28.856,84	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		28.856,84	0,00	2.829.711,83 D





DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.656.380,05 D
25/10	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		102501	165.138,39		
25/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100004	25100001	003199		55,00	17.821.463,44 D
		Total movimentado no dia		165.138,39	55,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100013	003199	62.693,64		
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100014	003199	43.058,47		
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100015	003199	40.661,05		
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100016	003199	43.144,49		
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100017	003199	101.348,67		
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100018	003199	11.530,21		18.123.899,97 D
		Total movimentado no dia		302.436,53	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				467.574,92	55,00	18.123.899,97 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
27/10	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	23.555,51		
27/10	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	920,00		
27/10	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	4.539,13		
27/10	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	1.483,76		
27/10	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	27100017	003199		+ 920,00	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 03010024	27100015	003199		+ 4.539,13	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 03010024	27100014	003199		+ 1.483,76	
27/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 03010024	27100016	003199		+ 23.555,51	0,00
				Total deste cheque =.....	30.498,40	
				Total movimentado no dia	30.498,40	30.498,40
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	30.498,40	30.498,40
						0,00