

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
01/11/2022	01110002	FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO-ME	06100001	glo	01110001	255688 R\$	5.968,35
						SUBTOTAL.....R\$	5.968,35
03/11/2022	03110001	RAPI TRANSPORTES EIRELI - ME	01070001	glo	03110001	391913 R\$	2.640,00
03/11/2022	03110002	IPREM-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	03010016	est	03110002	423718 R\$	2.842,75
03/11/2022	03110003	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	03010012	est	03110003	003199 R\$	8.510,42
					EMP BRADES	03110006 R\$	866,53
					EMPRES CEF	03110007 R\$	452,96
					IRRF	03110008 R\$	109,90
03/11/2022	03110004	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	03010009	est	03110004	003199 R\$	2.881,35
03/11/2022	03110005	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	07060004	est	03110005	003199 R\$	2.986,00
					EMP BB	03110009 R\$	1.782,71
					IRRF	03110010 R\$	50,48
03/11/2022	03110006	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	01080003	est	03110006	003199 R\$	48.598,62
					EMP BRADES	03110011 R\$	3.854,23
					EMP BB	03110012 R\$	1.213,80
					IRRF	03110013 R\$	454,25
03/11/2022	03110007	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	01070003	est	03110007	003199 R\$	828.502,16
					EMP BRADES	03110014 R\$	40.132,92
					Pens.alim.	03110015 R\$	181,80
					EMPRES CEF	03110016 R\$	4.845,26
					EMP BB	03110017 R\$	107.979,44
					INDENI/RES	03110018 R\$	861,72
					Cont.sind	03110019 R\$	80,59
					Cont.sind	03110020 R\$	4.107,76
					Inst.prev.	03110021 R\$	994,77
					IRRF	03110022 R\$	41.134,99
03/11/2022	03110008	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	03100003	est	03110008	003199 R\$	86.527,61
					EMP BRADES	03110023 R\$	3.202,25
					Cont.sind	03110024 R\$	106,30
					EMP BB	03110025 R\$	9.062,56
					IRRF	03110026 R\$	224,76
03/11/2022	03110010	BANCO DO BRASIL S/A	06090001	est	03110009	.	77,00
03/11/2022	03110015	BANCO DO BRASIL S/A	06090001	est	03110011	.	66,00
03/11/2022	03110018	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	01070004	est	03110010	003199 R\$	525.714,54
					EMP BRADES	03110028 R\$	19.656,10
					EMPRES CEF	03110029 R\$	1.236,42
					EMP BB	03110030 R\$	43.248,97
					INDENI/RES	03110031 R\$	194,32
					Cont.sind	03110032 R\$	47,49
					Cont.sind	03110033 R\$	1.277,35
					Inst.prev.	03110034 R\$	291,87
					IRRF	03110035 R\$	24.850,74
						SUBTOTAL.....R\$	1.821.849,69
07/11/2022	07110001	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	20100001	glo	07110001	070785 R\$	211,00
07/11/2022	07110002	AUTO POSTO SALINAS 1 DERIVADOS DE P	06100002	glo	07110002	495352 R\$	296,27
						SUBTOTAL.....R\$	507,27
09/11/2022	09110001	MILLER WHEYGRY DE OLIVEIRA SILVA	03010019	glo	09110001	528889 R\$	796,00
09/11/2022	09110002	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA	03010037	glo	09110002	098965 R\$	2.349,62
09/11/2022	09110003	ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03010001	est	09110003	83880000 R\$	766,51
						SUBTOTAL.....R\$	3.912,13

DATA	DOC.CAIXA	CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
10/11/2022	10110001	MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA	06100004	glo	10110001	03502635 R\$	242,40
10/11/2022	10110002	FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA A	06100005	glo	10110002	03501248 R\$	242,40
10/11/2022	10110003	ANTONIO NOGUEIRA FILHO	06100003	glo	10110003	006372 R\$	242,40
10/11/2022	10110004	FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO	06100006	glo	10110004	006542 R\$	242,40
10/11/2022	10110005	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	03010004	est	10110005	027928 R\$	81,76
10/11/2022	10110006	BANCO DO BRASIL S/A	06090001	est	10110006	R\$	4,78
						SUBTOTAL.....R\$	1.056,14
16/11/2022	16110001	EDYPU DE OLIVEIRA LIMA	14110002	glo	16110001	367702 R\$	250,00
16/11/2022	16110002	ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS	14110001	glo	16110002	313718 R\$	500,00
16/11/2022	16110003	AUTO POSTO SALINAS 1 DERIVADOS DE P	04110001	glo	16110003	495352 R\$	277,34
						SUBTOTAL.....R\$	1.027,34
18/11/2022	18110007	BANCO DO BRASIL S/A	06090001	est	18110001	R\$	10,20
18/11/2022	18110011	IPREM-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	03010016	est	18110002	042372 R\$	255,88
18/11/2022	18110013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	03110001	glo	18110004	003199 R\$	102,00
						SUBTOTAL.....R\$	368,08
21/11/2022	21110008	BANCO DO BRASIL S/A	06090001	est	21110001	R\$	40,00
21/11/2022	21110011	BANCO DO BRASIL S/A	06090001	est	21110002	R\$	11,00
21/11/2022	21110019	BANCO DO BRASIL S/A	03010014	est	21110003	R\$	11,00
						SUBTOTAL.....R\$	62,00
25/11/2022	25110001	MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS	18110001	glo	25110001	029155 R\$	3.969,89
25/11/2022	25110002	MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS	16110001	glo	25110002	029155 R\$	698,00
25/11/2022	25110003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03100004	est	25110003	R\$	55,00
25/11/2022	25110004	BANCO DO BRASIL S/A	06090001	est	25110004	R\$	16,91
						SUBTOTAL.....R\$	4.739,80
28/11/2022	28110001	EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-	03010017	glo	28110001	003199 R\$	3.940,56
28/11/2022	28110002	ROGERIO LUIZ RABELO MELO	28110004	glo	28110002	003199 R\$	875,00
						SUBTOTAL.....R\$	4.815,56
29/11/2022	29110002	ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS	28110001	glo	29110002	313718 R\$	1.750,00
29/11/2022	29110003	FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO	28110003	glo	29110003	065420 R\$	875,00
29/11/2022	29110004	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIA	03010022	glo	29110004	035157 R\$	2.500,00
29/11/2022	29110005	GHM ASSESSORIA CONCULTORIA E PROC.	01020001	glo	29110005	034720 R\$	3.500,00
29/11/2022	29110006	EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-	03080001	glo	29110006	493228 R\$	7.000,00
29/11/2022	29110007	ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA L	03010030	glo	29110007	181625 R\$	3.863,05
29/11/2022	29110008	ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA L	03100001	glo	29110008	181625 R\$	6.000,57
29/11/2022	29110009	3IT CONSULTORIA LTDA	03010021	glo	29110009	314020 R\$	1.776,70
29/11/2022	29110010	ESAX-PRESTADORA DE SERVICOS MACICO	03010035	glo	29110010	200905 R\$	1.320,83
29/11/2022	29110011	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS D	01040002	glo	29110011	019000 R\$	1.045,00
29/11/2022	29110012	FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA A	28110002	glo	29110012	03501248 R\$	875,00
29/11/2022	29110013	ISMAEL FERREIRA DA SILVA	03010034	glo	29110013	424889 R\$	722,00
						ISSQN 29110001 R\$	38,00
29/11/2022	29110014	EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-	22110001	glo	29110014	003199 R\$	21,60
29/11/2022	29110015	BANCO DO BRASIL S/A	06090001	est	29110015	R\$	8,66
						SUBTOTAL.....R\$	31.296,41
30/11/2022	30110001	MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA	29110001	glo	30110001	779639 R\$	242,40
30/11/2022	30110002	FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA A	29110003	glo	30110002	03501248 R\$	242,40
30/11/2022	30110003	ANTONIO NOGUEIRA FILHO	29110004	glo	30110003	063720 R\$	242,40
30/11/2022	30110004	FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO	29110002	glo	30110004	065420 R\$	242,40

DATA	DOC.CAIXA CREDOR	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC.	CH/AVI	VALOR
30/11/2022	30110005	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	01110003	est 30110005	IPREM/BRA	003199 R\$ 23.703,36
					EMP BRADES	30110004 R\$ 868,04
					Pens.alim.	30110005 R\$ 920,00
					EMP BB	30110006 R\$ 2.335,29
					Cont.sind	30110007 R\$ 112,64
					Inst.prev.	30110008 R\$ 2.712,92
					IRRF	30110009 R\$ 4.773,42
30/11/2022	30110006	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	01110003	est 30110006	IPREM/BRA	003199 R\$ 1.483,76
					Inst.prev.	30110010 R\$ 192,70
30/11/2022	30110007	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	01110003	est 30110007	IPREM/BRA	003199 R\$ 4.539,13
					INSS	30110011 R\$ 38,25
					IRRF	30110012 R\$ 522,62
					SUBTOTAL.....R\$	43.171,73
TOTAL GERAL.....R\$						1.918.774,50

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.457.973,34	Previdência Social	22.292.479,01
Receita Patrimonial	2.034.816,63		
Outras Receitas Correntes	31.148,54	subtotal orçamentária	22.292.479,01
Contribuições - intra	14.438.399,48		
Outras Receitas Correntes - intra	1.975.192,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	25.937.530,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSMN	1.459.576,96
CONTRAPARTIDA		subtotal	1.459.576,96
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMN	3.458.656,16	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	3.458.656,16	CONSIGNAÇÃO IPREMN - IPSMN	36.792,39
		CONSIGNAÇÕES INSS - IPSMN	2.006,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONTRIBUICAO SINDICAL - IPSMN	1.277,04
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BB - IPSMN	1.730.173,10
CONSIGNAÇÃO IPREMN - IPSMN	39.698,94	EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN	705.961,27
CONSIGNAÇÕES INSS - IPSMN	1.805,19	EMPRESTIMO CEF - IPSMN	65.017,96
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPSMN	1.277,04	I.S.S-IMP/S/SERVICOS - IPSMN	1.078,90
EMPRESTIMO BB - IPSMN	1.732.508,39	INDENIZACOES/RESTITUICOES - IPSMN	7.492,60
EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN	706.829,31	IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN	742.278,91
EMPRESTIMO CEF - IPSMN	65.017,96	PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN	13.168,80
I.S.S-IMP/S/SERVICOS - IPSMN	1.116,90	SINDSEP - IPSMN	54.856,23
INDENIZACOES/RESTITUICOES - IPSMN	7.492,60	subtotal	3.360.103,28
IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN	747.574,95	subtotal extra-orçamentária	4.819.680,24
PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN	13.168,80		
SINDSEP - IPSMN	54.968,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	3.371.458,95	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	3.371.458,95		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	145.791,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	15.332.998,85
BANCOS		BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	128.492,94
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	782.633,10	BNB.....60.577-6 (IPREMN ADMINIST	2.857.522,60
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	16.587.557,64	CEF.....33-3 (INVESTIMENTO)	18.525.574,32
BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	937,39	subtotal	36.990.380,09
BNB.....60.577-6 (IPREMN ADMINIST	2.618.488,59	subtotal saldos atuais	36.990.380,09
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 CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
 ORDENADOR DE DESPESA

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores		31.334.893,78	
TOTAL RECEITAS	64.102.539,34	TOTAL DESPESAS	64.102.539,34

Morada Nova, 30 de Novembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA

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

Ceará

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.914.500,00	6.728.867,82	0,00	729.105,52	7.457.973,34
	Total de Contribuição	8.914.500,00	6.728.867,82	0,00	729.105,52	7.457.973,34
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	1.834.995,28	0,00	199.821,35	2.034.816,63
	Total de Receita Patr	2.674.600,00	1.834.995,28	0,00	199.821,35	2.034.816,63
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 Específica - Multa e jur. prin	1.550.000,00	6.059,78	0,00	0,00	6.059,78
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	30.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00
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
	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	8.595.011,64	0,00	928.926,87	9.523.938,51
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	6.500.000,00	7.600.201,32	0,00	793.561,10	8.393.762,42
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	3.400.000,00	5.796.702,58	0,00	247.934,48	6.044.637,06
	Total de Contribuição	9.900.000,00	13.396.903,90	0,00	1.041.495,58	14.438.399,48
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	1.731.367,34	0,00	243.825,12	1.975.192,46
	Total de Outras Recei	1.850.000,00	1.731.367,34	0,00	243.825,12	1.975.192,46
	Total de Receitas Cor	11.750.000,00	15.128.271,24	0,00	1.285.320,70	16.413.591,94

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
 ORDENADOR DE DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		24.969.100,00	23.723.282,88	0,00	2.214.247,57	25.937.530,45
	CONSIGNACAO IPREMN - IPSMN	35.506,68	0,00	4.192,26	39.698,94	
	CONSIGNACOES INSS - IPSMN	1.766,94	0,00	38,25	1.805,19	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - IPSMN	1.148,96	0,00	128,08	1.277,04	
	EMPRESTIMO BB - IPSMN	1.566.885,62	0,00	165.622,77	1.732.508,39	
	EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN	638.249,24	0,00	68.580,07	706.829,31	
	EMPRESTIMO CEF - IPSMN	58.483,32	0,00	6.534,64	65.017,96	
	I.S.S-IMP/S/SERVICOS - IPSMN	1.078,90	0,00	38,00	1.116,90	
	INDENIZACOES/RESTITUICOES - IPSMN	6.436,56	0,00	1.056,04	7.492,60	
	IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN	675.453,79	0,00	72.121,16	747.574,95	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN	12.067,00	0,00	1.101,80	13.168,80	
	SINDSEP - IPSMN	49.364,82	0,00	5.604,05	54.968,87	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.046.441,83	0,00	325.017,12	3.371.458,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		26.769.724,71	0,00	2.539.264,69	29.308.989,40	

Morada Nova, 30 de Novembro 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	Ipem-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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	700.000,00	27.155,57	90.000,00	516.033,74	33.466,26
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1801211101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	102,00	38.102,00	6.898,00
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	4.250,00	8.630,00	2.370,00
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	769,76	10.521,13	19.478,87
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	1.844,60	26.263,40	48.736,60
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	400.000,00	6,70	11.491,65	426.665,81	173.334,19
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,50	3.767,50
1801211101	75.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	1.700,00	29.300,00
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	150.000,00	0,00	0,00	34.316,48	15.683,52
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

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRÉ LUIZ DA CUNHA CHAGAS

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

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801211101	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.057	3.343.100,00	0,00	1.770.000,00	27.162,27	108.458,01	1.096.866,06	476.233,94
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	12.650.000,00	0,00	86.536,31	1.300.000,00	18.232.864,98	835.335,02
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	20.000,00	0,00	4.261,31	20.000,00	161.407,94	8.592,06
1801211101	3.600.000,00	0,00	0,00	83.482,20	0,00	2.713.255,15	886.744,85
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
TOTAL 2.058	21.626.000,00	12.670.000,00	10.900.000,00	174.279,82	1.320.000,00	21.195.612,95	2.200.387,05
TOTAL 1302	24.969.100,00	12.670.000,00	12.670.000,00	201.442,09	1.428.458,01	22.292.479,01	2.676.620,99

Morada Nova, 30 de Novembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	12.670.000,00	12.670.000,00	201.442,09	1.428.458,01	22.292.479,01	2.676.620,99

Morada Nova, 30 de Novembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA

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

Página : 0001

Ceará

Gov. 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	Iprenm-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	516.033,74	0,00	42.202,13	468.235,87	47.797,87
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	38.102,00	0,00	3.456,52	33.582,71	4.519,29
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	8.630,00	0,00	4.250,00	8.630,00	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	10.521,13	0,00	784,61	10.028,71	492,42
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	26.263,40	0,00	2.604,60	23.943,40	2.320,00
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	426.665,81	0,00	44.909,26	373.631,59	53.034,22
1800111101	1.232,50	0,00	11,00	910,10	322,40
1801211101	1.700,00	0,00	0,00	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	0,00	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 NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governou 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
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
TOTAL 2.057	1.096.866,06	0,00	98.218,12	979.850,69	117.015,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	74.348,38	0,00	4.819,19	73.263,52	1.084,86
1801211101	18.232.864,98	0,00	1.660.546,59	17.029.292,53	1.203.572,45
1801212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1800111101	161.407,94	0,00	12.821,16	149.464,12	11.943,82
1801211101	2.713.255,15	0,00	157.035,16	2.427.982,30	285.272,85
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
TOTAL 2.058	21.195.612,95	0,00	1.835.222,10	19.693.738,97	1.501.873,98
TOTAL 1302	22.292.479,01	0,00	1.933.440,22	20.673.589,66	1.618.889,35

Morada Nova, 30 de Novembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	22.292.479,01	0,00	1.933.440,22	20.673.589,66	1.618.889,35

Morada Nova, 30 de Novembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA

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

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

Página : 0001

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	516.033,74	0,00	42.202,13	468.235,87	47.797,87
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	38.102,00	0,00	3.200,63	33.326,82	4.775,18
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	8.630,00	0,00	4.250,00	8.630,00	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	10.521,13	0,00	6.752,96	10.028,71	492,42
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	26.263,40	0,00	3.574,20	22.004,20	4.259,20
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	426.665,81	0,00	42.559,64	371.281,97	55.383,84
1800111101	1.232,50	0,00	11,00	910,10	322,40
1801211101	1.700,00	0,00	0,00	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	0,00	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 NOVEMBRO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0002

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.401,00	0,00	0,00	33.401,00	0,00
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
TOTAL 2.057	1.096.866,06	0,00	102.550,56	975.305,98	121.560,08
13 02. 09 272 0140 2.058	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN				
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reservá remun. e reform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.232.864,98	0,00	1.028.821,41	15.368.743,94	2.864.119,04
1801212101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	161.407,94	0,00	12.821,16	136.642,96	24.764,98
1801211101	2.713.255,15	0,00	769.762,18	2.270.947,14	442.308,01
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	13.736,50	0,00	0,00	13.736,50	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	21.195.612,95	0,00	1.816.223,94	17.858.516,87	3.337.096,08
TOTAL 1302	22.292.479,01	0,00	1.918.774,50	18.833.822,85	3.458.656,16

Morada Nova, 30 de Novembro de 2022.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS

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

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

Página : 0001

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	22.292.479,01	0,00	1.918.774,50	18.833.822,85	3.458.656,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSMN		0,00	0,00	1.459.576,96	
CONSIGNACAO IPREMN - IPSMN		0,00	4.192,25	36.792,39	
CONSIGNACOES INSS - IPSMN		0,00	38,25	2.006,08	
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPSMN		0,00	128,08	1.277,04	
EMPRESTIMO BB - IPSMN		0,00	165.622,77	1.730.173,10	
EMPRESTIMO BRADESCO - IPSMN		0,00	68.125,07	705.961,27	
EMPRESTIMO CEF - IPSMN		0,00	6.534,64	65.017,96	
I.S.S-IMP/S/SERVICOS - IPSMN		0,00	231,00	1.078,90	
INDENIZACOES/RESTITUICOES - IPSMN		0,00	1.056,04	7.492,60	
IRRF-IMP/RENDA RET FONTE - IPSMN		0,00	72.084,66	742.278,91	
PENSAO ALIMENTICIA - IPSMN		0,00	1.101,80	13.168,80	
SINDSEP - IPSMN		0,00	5.604,05	54.856,23	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	324.718,61	4.819.680,24	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.243.493,11	23.653.503,09	

Morada Nova, 30 de Novembro 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\$ 36.990.380,09 (Trinta e Seis Milhões, Novecentos e Noventa Mil, Trezentos e Oitenta Reais e Nove Centavos).

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

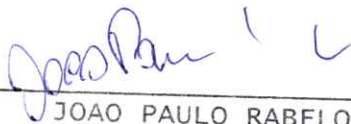
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:



ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
ORDENADOR DE DESPESA

Morada Nova, 30 de Novembro de 2022.



JOAO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					156.703,02 D
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110001		18.699,14		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110002		18.762,96		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110047	002126	1.623,98		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110037	112022	11.449,08		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110038	112022	11.997,00		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110039	112022	7.945,44		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110040	112022	8.325,69		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110041	112022	2.712,92		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110042	112022	2.842,75		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110043	112022	18.395,69		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110044	112022	19.276,05		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110045	112022	14.731,88		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110046	112022	15.436,91		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110048	112022	1.701,70		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110049	112022	4.959,07		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110050	112022	5.196,39		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110051	112022	11.289,88		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110052	112022	11.830,19		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110053	112022	13.376,76		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110054	112022	14.016,94		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110055	112022	12.567,72		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110056	112022	13.169,18		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110057	112022	4.618,89		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110058	112022	4.839,94		
03/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03110059	112022	67.293,52		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110060	112022	70.513,99		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110061	112022	273.175,79		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110062	112022	286.249,20		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110063	112022	73.426,85		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110064	112022	76.940,85		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110065	112022	8.239,23		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110066	112022	8.633,54		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110067	112022	10.697,38		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110068	112022	11.209,32		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110069	112022	1.930,64		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110070	112022	2.023,04		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110071	112022	23.223,88		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110072	112022	24.335,31		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110073	112022	18.005,49		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110074	112022	18.867,18		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110075	112022	3.371,96		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110076	112022	3.533,34		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110077	112022	12.989,01		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110078	112022	13.610,62		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110079	112022	16.680,16		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110080	112022	17.478,43		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110081	112022	1.161,48		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110082	112022	1.217,06		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110083	112022	40.210,00		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110084	112022	42.134,34		
03/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	03110085	112022	972,19		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/11	DE MORADA NOVA transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREMN/BRADESCO)	03110086	112022	1.018,71		
03/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199	+	48.598,62	
03/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199	+	86.527,61	
03/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199	+	828.502,16	
03/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199	+	525.714,54	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF	03110019	003199	+	181,80	
03/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	03110010	003199	+	1.236,42	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF	03110016	000325		4.845,26	39.928,27 D
	Total deste cheque =				1.490.761,15	
	Total movimentado no dia			1.378.908,66	1.495.683,41	
07/11	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	14.377,77		54.306,04 D
	Total movimentado no dia			14.377,77	0,00	
09/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09110001	112022	994,76		
09/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09110002	112022	291,87		
09/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREMN	09110004	003199		291,87	
09/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREMN	09110005	850380		994,76	54.306,04 D
	Total movimentado no dia			1.286,63	1.286,63	
11/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11110003	003199	3.128,41		
11/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11110004	003199	1.573,80		59.008,25 D
	Total movimentado no dia			4.702,21	0,00	
16/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16110001	003199	1.002,87		
16/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16110002	003199	3.574,61		63.585,73 D
	Total movimentado no dia			4.577,48	0,00	
17/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	17110001	112022	2.084,37		
17/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	17110002	112022	2.184,12		67.854,22 D
	Total movimentado no dia			4.268,49	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110002		177.000,00		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110003		19.209,70		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110004		19.145,88		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110005		19.082,06		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110006		19.018,24		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110007		18.954,42		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110008		18.890,60		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110009		18.826,78		
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a INDENIZACOES/RESTITUICOES	18110014	003199		194,32	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	18110002	027959		1.277,35	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	18110004	027959		106,30	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	18110009	027959		4.107,76	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUICAO SINDICAL	18110010	003199		47,49	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUICAO SINDICAL	18110003	026336		80,59	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a INDENIZACOES/RESTITUICOES	18110001	027855		861,72	371.306,37 D
Total movimentado no dia				310.127,68	6.675,53	
21/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21110001	112022	528,54		
21/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21110002	112022	553,83		
21/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21110003	112022	468,16		
21/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21110004	112022	490,56		
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21110015	003199		24.850,74	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21110017	003199		43.248,97	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	21110018	003199		19.656,10	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21110013			87.755,81	
21/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	21110008			1.213,80	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21110009	027855		40,00	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21110010	027855		454,25	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21110010	027855		224,76	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)
 01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	FONTE	21110012	027855		41.134,99	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	21110005	151157		3.854,23	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	21110006	151157		3.202,25	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	21110007	151157		40.132,92	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21110014	31027022		9.062,56	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21110016	31027022		107.979,44	78.292,45 D
	Total movimentado no dia			2.041,09	295.055,01	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30110015	003199	834,19		
30/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30110013	10521020	66.664,74		145.791,38 D
	Total movimentado no dia			67.498,93	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.787.788,94	1.798.700,58	145.791,38 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.341.338,35 D
01/11	recebimento de saldo da conta BRADESCO 15.111-4 (IPREM/BRADESCO)		801762	14.377,77		15.355.716,12 D
	Total movimentado no dia			14.377,77	0,00	
03/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.113-0 (IPREM/BRADESCO)		003199	+	2.986,00	
03/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.113-0 (IPREM/BRADESCO)		003199	+	2.881,35	
03/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 15.113-0 (IPREM/BRADESCO)		003199	+	8.510,42	
	Total deste cheque =.....				14.377,77	
03/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	03110015			66,00	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CEF	03110014	000325		452,96	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	03110011	027855		109,90	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	03110012	027855		50,48	
03/11	transferência de saldo para a conta CEF 33-3 (INVESTIMENTO)		110306		73.862,02	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	03110013	151157		866,53	15.265.930,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	89.785,66	
07/11	transferência de saldo para a conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)				14.377,77	15.251.552,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.377,77	
11/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11110005	003199	2.862,91		
11/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11110007	003199	1.421,30		
11/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11110008	003199	575,62		
11/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11110006	029698	2.160,85		
11/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11110001	112022	1.532,55		
11/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11110002	112022	2.035,01		15.262.140,93 D
	Total movimentado no dia			10.588,24	0,00	
16/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16110003	003199	8.010,15		
16/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16110004	003199	657,80		
16/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16110005	003199	1.048,54		15.271.857,42 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		9.716,49	0,00	
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110034	002126	3.916,48		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110012	112022	192,70		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110013	112022	255,88		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110015	112022	791,32		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110016	112022	1.050,77		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110017	112022	4.154,54		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110018	112022	5.516,62		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110019	112022	371,00		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110020	112022	492,63		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110021	112022	1.108,79		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110022	112022	1.472,32		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110023	112022	1.399,03		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110024	112022	1.857,71		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110025	112022	364,09		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110026	112022	483,44		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110027	112022	2.230,28		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110028	112022	2.961,48		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110029	112022	6.456,08		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110030	112022	8.572,75		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110031	112022	3.721,96		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110032	112022	4.942,21		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110033	112022	2.949,47		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110035	112022	567,31		
18/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18110036	112022	753,30		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110037	112022	686,45		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110038	112022	911,51		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110039	112022	4.531,82		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110040	112022	6.017,60		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110041	112022	10.116,01		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110042	112022	13.432,62		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110043	112022	2.395,88		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110044	112022	3.181,39		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110045	112022	5.895,74		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110046	112022	7.828,70		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110047	112022	1.156,06		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110048	112022	1.535,06		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110049	112022	10.163,62		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110050	112022	13.495,81		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110051	112022	189,10		
18/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	18110052	112022	251,10		15.410.228,05 D
	Total movimentado no dia			138.370,63	0,00	
21/11	transferência de saldo para a conta CEF 33-3 (INVESTIMENTO)					
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21110001			158.609,37	
21/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 03010014	21110019			1.782,71	
	Total movimentado no dia			0,00	11,00	15.249.824,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	160.403,08	
22/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22110001	112022	2.435,20		
22/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22110002	112022	3.233,60		
	Total movimentado no dia			5.668,80	0,00	15.255.493,77 D
30/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30110001	112022	66.753,10		

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.)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30110002	112022	6.615,96		
30/11	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30110003	112022	3.975,64		
	DE MORADA NOVA	30110014	10530222	160,38		15.332.998,85 D
		Total movimentado no dia		77.505,08	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		256.227,01	264.566,51	15.332.998,85 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					228.577,57 D
01/11	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S-IMP/S/SERVICOS	a 01110001	027855		231,00	
01/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO-ME, ref. empenho 06100001	01110002	255688		5.968,35	222.378,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.199,35	
03/11	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES EIRELI - ME, ref. empenho 01070001	03110001	391913		2.640,00	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	03110017	423718		2.712,92	
03/11	despesa orçamentária, pago a IPREM-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 03010016	03110002	423718		2.842,75	214.182,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.195,67	
07/11	despesa orçamentária, pago a MAX ELETRO MAGAZINE LTDA, ref. empenho 20100001	07110001	070785		211,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 06100002	07110002	495352		296,27	213.675,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	507,27	
09/11	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA, ref. empenho 03010037	09110002	098965		2.349,62	
09/11	despesa orçamentária, pago a MILLER WHEYGRY DE OLIVEIRA SILVA, ref. empenho 03010019	09110001	528889		796,00	
09/11	despesa orçamentária, pago a ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 03010001	09110003	83880000		766,51	209.763,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.912,13	
10/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	10110006			4,78	
10/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 06100003	10110003	006372		242,40	
10/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 06100006	10110004	006542		242,40	
10/11	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS, ref. empenho 03010004	10110005	027928		81,76	
10/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 06100005	10110002	03501248		242,40	
10/11	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 06100004	10110001	03502635		242,40	208.707,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.056,14	
16/11	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 14110001	16110002	313718		500,00	
16/11	despesa orçamentária, pago a EDYPU DE OLIVEIRA LIMA, ref. empenho 14110002	16110001	367702		250,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/11	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS 1 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 04110001	16110003	495352		277,34	207.679,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.027,34	
18/11	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 03110001	18110013	003199		102,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a IPREM-INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DE MORADA NOVA, ref. empenho 03010016	18110011	042372		255,88	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACOES INSS	18110005			38,25	
18/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	18110007			10,20	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	18110006	027855		4.736,92	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	18110012	042559		112,64	
18/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO IPREM	18110008	423726		192,70	202.231,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.448,59	
21/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	21110011			11,00	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF-IMP/RENDA RET FONTE	21110003	027855		522,62	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BRADESCO	21110002	151157		413,04	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BB	21110004	31027022		2.335,29	198.949,13 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.281,95	
25/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	25110004			16,91	
25/11	despesa orçamentária, pago a MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA, ref. empenho 18110001	25110001	029155		3.969,89	
25/11	despesa orçamentária, pago a MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA, ref. empenho 16110001	25110002	029155		698,00	194.264,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.684,80	
28/11	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÉ, ref. empenho 03010017	28110001	003199		3.940,56	
28/11	despesa orçamentária, pago a ROGERIO LUIZ RABELO MELO, ref. empenho 28110004	28110002	003199		875,00	189.448,77 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.815,56	
29/11	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÉ, ref. empenho 22110001	29110014	003199		21,60	
29/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 06090001	29110015			8,66	
29/11	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01040002	29110011	019000		1.045,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA					

CS

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/11	CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 01020001	29110005	034720		3.500,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 03010022	29110004	035157		2.500,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 28110003	29110003	065420		875,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010030	29110007	181625		3.863,05	
29/11	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03100001	29110008	181625		6.000,57	
29/11	despesa orçamentária, pago a ESAX-PRESTADORA DE SERVICOS MÁCICO DE BATURITE-EIR, ref. empenho 03010035	29110010	200905		1.320,83	
29/11	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 28110001	29110002	313718		1.750,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 03010021	29110009	314020		1.776,70	
29/11	despesa orçamentária, pago a ISMAEL FERREIRA DA SILVA, ref. empenho 03010034	29110013	424889		722,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-ME, ref. empenho 03080001	29110006	493228		7.000,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 28110002	29110012	03501248		875,00	158.190,36 D
Total movimentado no dia				0,00	31.258,41	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30110017	003199	1.918,43		
30/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)				920,00	
30/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)				23.703,36	
30/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)				1.483,76	
30/11	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)				4.539,13	
30/11	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 29110004	30110003	063720		242,40	
30/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 29110002	30110004	065420		242,40	
30/11	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 29110001	30110001	779639		242,40	
30/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 29110003	30110002	03501248		242,40	128.492,94 D
Total movimentado no dia				1.918,43	31.615,85	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.918,43	102.003,06	128.492,94 D

(Handwritten signature and initials)

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)
01/11/2022 a 30/11/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.829.711,83 D
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	30110016	003199	27.810,77		2.857.522,60 D
	Total movimentado no dia			27.810,77	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			27.810,77	0,00	2.857.522,60 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.123.899,97 D
03/11	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		110306	73.862,02		18.197.761,99 D
	Total movimentado no dia			73.862,02	0,00	
21/11	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	158.609,37		18.356.371,36 D
	Total movimentado no dia			158.609,37	0,00	
25/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 03100004	25110003			55,00	18.356.316,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	55,00	
30/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30110019	003199	169.257,96		18.525.574,32 D
	Total movimentado no dia			169.257,96	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				401.729,35	55,00	18.525.574,32 D

Handwritten signature and initials in blue ink.

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
30/11	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	920,00		
30/11	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	23.703,36		
30/11	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	1.483,76		
30/11	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREM ADMINIST. II)		003199	4.539,13		
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	30110008	003199		+ 920,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 01110003	30110005	003199		+ 23.703,36	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 01110003	30110006	003199		+ 1.483,76	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 01110003	30110007	003199		+ 4.539,13	0,00
				Total deste cheque =.....30.646,25		
				Total movimentado no dia	30.646,25	30.646,25
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	30.646,25	30.646,25
						0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14.377,77 D
01/11	transferência de saldo para a conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)				14.377,77	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	14.377,77	
03/11	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003131	828.502,16		
03/11	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	48.598,62		
03/11	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	86.527,61		
03/11	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	525.714,54		
03/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01080003	03110006	003199		+ 48.598,62	
03/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 01070003	03110007	003199		+ 828.502,16	
03/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 03100003	03110008	003199		+ 86.527,61	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	03110009	031299	Total deste cheque = ... 963.628,39		
03/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01070004	03110018	003199		181,80	
	Total movimentado no dia			1.489.524,73	1.489.524,73	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.489.524,73	1.503.902,50	0,00