

BALANÇETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova

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

ATÉ JANEIRO DE 2024

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	887.070,17	Previdência Social	28.205.928,20
Receita Patrimonial	61.690,26		
Contribuições - Intra	1.410.530,39	subtotal orçamentária	28.205.928,20
Outras Receitas Correntes - Intra	406.787,39		
subtotal orçamentária	2.766.078,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR	IPREMN	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN	2.262.778,15
	28.095.632,72	subtotal	2.262.778,15
subtotal contrapartida	28.095.632,72	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	334,40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	225.767,22	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	10.040,20	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	92.740,83	I.N.S.S. - IPREMN	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	90.068,75	I.S.S. - IPREMN	
I.N.S.S. - IPREMN	1.044,43	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	
I.S.S. - IPREMN	419,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	6.311,55	RESTITUIÇÕES - IPREMN	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	198,00	SINDSEP - IPREMN	
RESTITUIÇÕES - IPREMN	566,54	subtotal	520.609,56
SINDSEP - IPREMN	7.167,05	subtotal extra-orçamentária	2.783.387,71
subtotal	434.858,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	434.858,18	subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	
TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN	141.144,48	Mês atual	
subtotal	141.144,48	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	141.144,48	BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	
SALDOS ANTERIORES		131.018,26	
Exerc anterior		BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	
BANCOS		18.996.397,80	
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	326.673,83	BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	18.908.928,55	3.275.972,57	
BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	27.205,02	BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	
BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	3.275.972,57	24.051.355,45	
CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	23.533.223,39	CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	
		subtotal	
		46.547.401,84	
		subtotal saldos atuais	
		46.547.401,84	

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRÉ LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	46.099.004,16	
	subtotal saldos anteriores	46.099.004,16	
TOTAL RECEITAS		77.536.717,75	TOTAL DESPESAS 77.536.717,75

Morada Nova, 31 de Janeiro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR CRC CE 705/G

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

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\$ 46.547.401,84 (Quarenta e Seis Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos).
- c) EXAIURES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO IPREMN 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, 31 de Janeiro de 2024.



ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

JOÃO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - 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 Ipremn-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova					
13 02. 09 271 0140 2.056 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	612.000,00	0,00	50.669,58	50.669,58	561.330,42
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	100.000,00	0,00	8.545,26	8.545,26	91.454,74
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					
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
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
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	632,40	0,00	0,00	0,00	632,40
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	3.106,40	0,00	0,00	0,00	3.106,40
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	287.457,04	0,00	42.325,82	42.325,82	245.131,22
1800111101	2.000,00	0,00	84,00	84,00	1.916,00
1801211101	3.000,00	0,00	132,00	132,00	2.868,00
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	80.000,00	0,00	8.538,82	8.538,82	71.461,18
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
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
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	51.812,36	0,00	0,00	0,00	51.812,36
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	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 2.056	1.140.008,20	0,00	110.295,48	110.295,48	1.029.712,72
13 02. 09 272 0140 2.057 Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	61.920,00	0,00	0,00	0,00	61.920,00
1801211101	24.720.000,00	0,00	0,00	0,00	24.720.000,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00
1801211101	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	27.065.920,00	0,00	0,00	0,00	27.065.920,00
TOTAL 1302	28.205.928,20	0,00	110.295,48	110.295,48	28.095.632,72

Morada Nova, 31 de Janeiro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.205.928,20	0,00	110.295,48	110.295,48	28.095.632,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN		0,00	2.262.778,15	2.262.778,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN		0,00	334,40	334,40	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN		0,00	225.580,78	225.580,78	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN		0,00	10.040,20	10.040,20	
EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN		0,00	92.740,83	92.740,83	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN		0,00	172.771,97	172.771,97	
I.N.S.S. - IPREMN		0,00	1.060,00	1.060,00	
I.S.S. IPREMN		0,00	419,43	419,43	
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IPREMN		0,00	9.730,36	9.730,36	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN		0,00	198,00	198,00	
RESTITUIÇÕES - IPREMN		0,00	566,54	566,54	
SINDSEP - IPREMN		0,00	7.167,05	7.167,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.783.387,71	2.783.387,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.893.683,19	2.893.683,19	

Morada Nova, 31 de Janeiro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-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 2.056	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	612.000,00	0,00	50.669,58	50.669,58	561.330,42
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	100.000,00	0,00	8.545,26	8.545,26	91.454,74
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				
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
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
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	632,40	0,00	0,00	0,00	632,40
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	3.106,40	0,00	3.106,40	3.106,40	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	287.457,04	0,00	42.325,82	42.325,82	245.131,22
1800111101	2.000,00	0,00	84,00	84,00	1.916,00
1801211101	3.000,00	0,00	132,00	132,00	2.868,00
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	80.000,00	0,00	8.538,82	8.538,82	71.461,18
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-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
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
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
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000	51.812,36	0,00	0,00	0,00	51.812,36
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	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 2.056	1.140.008,20	0,00	113.401,88	113.401,88	1.026.606,32
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	61.920,00	0,00	5.104,96	5.104,96	56.815,04
1801211101	24.720.000,00	0,00	2.063.251,80	2.063.251,80	22.656.748,20
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.084.000,00	0,00	88.361,60	88.361,60	995.638,40
1801211101	1.200.000,00	0,00	100.464,03	100.464,03	1.099.535,97
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	27.065.920,00	0,00	2.257.182,39	2.257.182,39	24.808.737,61
TOTAL 1302	28.205.928,20	0,00	2.370.584,27	2.370.584,27	25.835.343,93

Morada Nova, 31 de Janeiro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.205.928,20	0,00	2.370.584,27	2.370.584,27	25.835.343,93

Morada Nova, 31 de Janeiro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANUIAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTÁRIO
1302	Iprenm-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova						
13 02. 09 271 0140 2.056	Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	175.000,00	700.000,00	0,00	0,00	612.000,00	612.000,00	263.000,00
1800111101	1.250.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1801211101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	5.000,00
1800111101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1801211101	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
1800111101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	632,40	632,40	9.367,60
1800111101	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1800111101	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
1801211101	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.106,40	3.106,40	26.893,60
1800111101	70.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1801211101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	47.000,00	300.000,00	45.000,00	0,00	287.457,04	287.457,04	14.542,96
1800111101	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.026.000,00
1801211101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
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	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	5.000,00
1800111101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1801211101	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-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	CAIXA DO ORÇAMENTÁRIO
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
1800111101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801211101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	51.812,36	51.812,36	8.187,64
1800111101	208.000,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
1801211101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1800111101	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
1801211101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.056	3.192.500,00	1.285.000,00	1.109.500,00	0,00	1.140.008,20	1.140.008,20	2.227.991,80
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
3.1.90.01.00	Anosentad. reserva remun. e reformas						
1800111101	8.547.200,00	0,00	4.300.000,00	0,00	61.920,00	61.920,00	4.185.280,00
1801211101	20.602.800,00	4.150.000,00	0,00	0,00	24.720.000,00	24.720.000,00	32.800,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	2.500.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.084.000,00	1.084.000,00	116.000,00
1801211101	150.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	250.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	50.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.057	21.800.000,00	5.450.000,00	5.625.500,00	0,00	27.065.920,00	27.065.920,00	4.648.580,00
TOTAL 1302	35.082.500,00	6.735.000,00	6.735.000,00	0,00	28.205.928,20	28.205.928,20	6.876.571,80

Morada Nova, 31 de Janeiro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANUIAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.082.500,00	6.735.000,00	6.735.000,00	0,00	28.205.928,20	28.205.928,20	6.876.571,80

Morada Nova, 31 de Janeiro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenm-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	0,00	0,00	887.070,17	887.070,17	-5.112.929,83
	6.000.000,00	0,00	0,00			
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00
	4.200.000,00	0,00	0,00			
Total de Contribuição	10.200.000,00	0,00	0,00	887.070,17	887.070,17	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	61.690,26	61.690,26	-3.308.309,74
	3.370.000,00	0,00	0,00			
Total de Receita Patr	3.370.000,00	0,00	0,00	61.690,26	61.690,26	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
	650.000,00	0,00	0,00			
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00			
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00			
Total de Outras Recei	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor	14.300.000,00	0,00	0,00	948.760,43	948.760,43	
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	0,00	0,00	1.410.530,39	1.410.530,39	-12.521.969,61
	13.932.500,00	0,00	0,00			
Total de Contribuição	13.932.500,00	0,00	0,00	1.410.530,39	1.410.530,39	
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.	0,00	0,00	406.787,39	406.787,39	-6.443.212,61
	6.850.000,00	0,00	0,00			
Total de Outras Recei	6.850.000,00	0,00	0,00	406.787,39	406.787,39	
Total de Receitas Cor	20.782.500,00	0,00	0,00	1.817.317,78	1.817.317,78	

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRÉ LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		35.082.500,00	0,00	0,00	2.766.078,21	2.766.078,21
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	0,00	0,00	334,40	334,40	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	0,00	0,00	225.767,22	225.767,22	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	10.040,20	10.040,20	
	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	0,00	0,00	92.740,83	92.740,83	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	0,00	0,00	90.068,75	90.068,75	
	I.N.S.S. - IPREMN	0,00	0,00	1.044,43	1.044,43	
	I.S.S. - IPREMN	0,00	0,00	419,43	419,43	
	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	0,00	0,00	6.511,33	6.511,33	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	0,00	0,00	198,00	198,00	
	RESTITUIÇÕES - IPREMN	0,00	0,00	566,54	566,54	
	SINDSEP - IPREMN	0,00	0,00	7.167,05	7.167,05	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	434.858,18	434.858,18
	TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - I		0,00	0,00	141.144,48	141.144,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	141.144,48	141.144,48
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	3.342.080,87	3.342.080,87

Morada Nova, 31 de Janeiro de 2024.

ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/01	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30010029	003199	75.203,43		
30/01	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30010030	003199	4.704,38		
30/01	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30010031	003199	7.828,67		18.995.903,52 D
				Total movimentado no dia	87.736,48	0,00
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31010184	003199	494,28		18.996.397,80 D
				Total movimentado no dia	494,28	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				19.475.895,25	479.497,45	18.996.397,80 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			54.205,82		54.205,82 D
		Total movimentado no dia		54.205,82	0,00	
09/01	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	09010006			221,00	
09/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	09010024	010901		3.988,20	
09/01	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	09010011	027855		5.267,08	
09/01	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	09010017	027855		374,29	
09/01	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	09010021	027855		424,55	
09/01	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	09010022	027855		6.327,88	
09/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A. ref. empenho 02010468	09010030	082476		12,00	
09/01	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	09010007	423718		4.408,94	
09/01	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	09010023	423726		206,04	
09/01	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	09010008	423726		294,34	
09/01	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	09010026	07012335		1.060,00	
09/01	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	09010005	07012335		2.210,00	
09/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	09010025	31027022		2.989,44	26.422,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	27.783,76	
10/01	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	10010031	001001		228,69	26.193,37 D
		Total movimentado no dia		0,00	228,69	
12/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12010129	003199	44,15		
12/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12010130	003199	44,15		
12/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12010131	003199	661,34		
12/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12010132	003199	661,34		
12/01	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	12010138	850063		661,34	
12/01	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	12010139	850064		661,34	
12/01	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	12010140	850066		44,15	
12/01	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	12010141	850067		44,15	26.193,37 D
		Total movimentado no dia		1.410,98	1.410,98	
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010144	003199	130,41		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010145	003199	511,27		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010146	003199	369,48		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010147	003199	214,47		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010148	003199	44,15		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010149	003199	254,21		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010150	003199	904,76		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010151	003199	2.411,48		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010152	003199	1.356,78		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010153	003199	43,74		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010154	003199	523,04		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010155	003199	2.731,61		
19/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010139	003199	235,02		
19/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010140	003199	370,42		
19/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010141	003199	5.816,55		
19/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010142	003199	4.059,59		
19/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010143	015291	1.621,10		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010156	099015	264,88		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010157	099015	1.890,08		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010158	099015	1.598,15		
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19010159	099015	1.005,50		52.350,06 D
		Total movimentado no dia		26.156,69	0,00	
24/01	despesa orçamentária, pago a BASEP - PATRIM.DOS SERV. PÚBLICO / RECEITA FEDERAL-DARF, ref. empenho 02010149	24010021	012402		8.538,82	
24/01	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/01	ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010151	24010023	027928		81,76	
	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO					
	CEARÁ - ENÉL, ref. empenho 02010150	24010022	83840000		737,84	42.991,64 D
		Total movimentado no dia		0,00	9.358,42	
26/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	26010048	099015	86,02		43.077,66 D
		Total movimentado no dia		86,02	0,00	
29/01	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5					
	(IPREMN/BRADESCO)		012901		22.049,62	
29/01	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5					
	(IPREMN/BRADESCO)		012902		1.565,67	
29/01	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5					
	(IPREMN/BRADESCO)		012903		9.579,42	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST.					
	PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	29010015	042371		3.086,26	
29/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.					
	empenho 02010468	29010016	074925		36,00	6.760,69 D
		Total movimentado no dia		0,00	36.316,97	
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010135	099015	4.713,37		
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010136	099015	665,28		
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010137	099015	2.699,30		
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010138	099015	3.193,25		
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010139	099015	4.045,06		
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010140	099015	4.233,70		
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010141	099015	9.701,72		
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010142	099015	3.039,70		
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010143	099015	16.081,57		
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010144	099015	15.570,44		
30/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30010145	099015	63.055,06		
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.					
		30010221	002785		231,88	
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.					
		30010223	002785		187,55	
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS					
	RENDIMENTOS	30010224	002785		124,80	
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS					
	RENDIMENTOS	30010225	002785		72,00	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIMENTO)
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior..... saldo balanço anterior			3.275.972,57		0,00 3.275.972,57 D
		Total movimentado no dia		3.275.972,57	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3.275.972,57	0,00	3.275.972,57 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	30010222	003199		126,72	
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	30010226	003199		168,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a BRISANET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, ref. empenho 02010153	30010129	013002		400,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a BRISANET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, ref. empenho 02010155	30010174	013003		80,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010095	30010170	073439		3.332,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010089	30010133	181625		6.311,71	
30/01	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010088	30010134	181625		4.026,51	
30/01	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010087	30010130	190000		1.428,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a ESAX - PRESTADORA DE SERV. DO NÚCLEO DE BATERIA EIRELI EPP, ref. empenho 02010109	30010131	200905		4.600,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 02010100	30010136	374563		2.475,20	
30/01	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02010097	30010172	391913		2.513,28	
30/01	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA ME, ref. empenho 02010098	30010132	493228		5.312,45	
30/01	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-ME, ref. empenho 02010099	30010135	493228		6.568,12	
30/01	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 02010096	30010173	01653342		3.500,00	92.306,92 D
		Total movimentado no dia		127.004,45	41.458,22	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31010181	003101	350,84		92.657,76 D
		Total movimentado no dia		350,84	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				209.214,80	116.557,04	92.657,76 D

CD

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BRADESCO.....13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)
 01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
29/01	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		012902	1.565,67		
29/01	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		012903	9.579,42		
29/01	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		015901	22.049,62		
29/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	29010011			22.049,62	
29/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	29010012	000702		1.565,67	
29/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	29010013	000702		9.579,42	0,00
	Total movimentado no dia			33.194,71	33.194,71	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			33.194,71	33.194,71	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			23.533.223,39		23.533.223,39 D
				Total movimentado no dia		23.533.223,39 0,00
22/01	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	284.963,56		23.818.186,95 D
				Total movimentado no dia		284.963,56 0,00
24/01	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	174.508,72		23.992.695,67 D
				Total movimentado no dia		174.508,72 0,00
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010187	003101	5.998,69		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010188	003101	36.902,67		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010189	003101	1.824,59		
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31010190	003101	13.933,83		24.051.355,45 D
				Total movimentado no dia		58.659,78 0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				24.051.355,45	0,00	24.051.355,45 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
11/01	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	906.010,24		
11/01	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	766.210,57		
11/01	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	87.587,12		
11/01	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	69.013,39		
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. RP 2023 01090053	11010122	003199		+ 906.010,24	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. RP 2023 13120003	11010124	003199		+ 766.210,57	
				Total deste cheque =..1.672.220,81		
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. RP 2023 01110035	11010125			87.587,12	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. RP 2023 13120004	11010126	003199		69.013,39	0,00
				Total movimentado no dia	1.828.821,32	1.828.821,32
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.828.821,32	1.828.821,32
						0,00

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BRADESCO.....015.113-0 (IPREM/BRDESCO)
 01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
10/01	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	5.098,22		
10/01	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	3.206,62		
10/01	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	9.179,63		
10/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. RP 2023 02100059	10010019	003199		5.098,22	
10/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. RP 2023 01110034	10010020	003199		3.206,62	
10/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. RP 2023 02100060	10010021	003199		9.179,63	0,00
	Total movimentado no dia			17.484,47	17.484,47	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			17.484,47	17.484,47	0,00

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - realizáveis-pagamentos antecipados
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior		540,17		540,17 D
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	540,17	0,00	540,17 D



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - realizáveis-pagamentos antecipados
IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MÓR
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior		0,01		0,01 D
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,01	0,00	0,01 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior				
09/01	despesa extra-orçamentária	09010023	206,04	3.832,89	3.832,89 C
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010196		2.963,17	3.626,85 C
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010204		255,86	6.845,88 C
12/01	despesa extra-orçamentária	12010142	255,86		
12/01	despesa extra-orçamentária	12010144	255,86		
12/01	despesa extra-orçamentária	12010145	2.963,17		
12/01	despesa extra-orçamentária	12010177	2.963,17		407,82 C
29/01	despesa extra-orçamentária	29010015	3.086,26		
29/01	receita extra-orçamentária (desconto)	29010011		3.086,26	
29/01	receita extra-orçamentária (desconto)	29010014		206,04	613,86 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9.730,36	10.344,22	613,86 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			89.090,18	89.090,18 C
09/01	despesa extra-orçamentária	09010011	5.267,08		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010012	22,94		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010013	777,16		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010014	368,19		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010015	67,08		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010016	36.436,98		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010017	374,29		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010019	67,08		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010020	1.181,13		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010021	424,23		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010022	6.327,88		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010027	22,94		
09/01	despesa extra-orçamentária	09010028	6,74		37.751,14 C
10/01	receita extra-orçamentária (desconto)	10010024		6,74	
10/01	receita extra-orçamentária (desconto)	10010025		22,94	37.780,82 C
11/01	despesa extra-orçamentária	11010126	38.387,44		
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010197		38.682,24	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010205		43.871,73	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010209		67,08	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010215		1.181,13	83.195,56 C
29/01	receita extra-orçamentária (desconto)	29010012		5.319,22	
29/01	receita extra-orçamentária (desconto)	29010016		426,15	88.940,93 C
30/01	despesa extra-orçamentária	30010145	38.682,24		
30/01	despesa extra-orçamentária	30010146	43.871,73		
30/01	despesa extra-orçamentária	30010222	126,72		
30/01	despesa extra-orçamentária	30010224	124,80		
30/01	despesa extra-orçamentária	30010225	72,00		
30/01	despesa extra-orçamentária	30010226	168,00		
30/01	receita extra-orçamentária (desconto)	30010108		72,00	
30/01	receita extra-orçamentária (desconto)	30010111		124,80	
30/01	receita extra-orçamentária (desconto)	30010129		168,00	
30/01	receita extra-orçamentária (desconto)	30010130		126,72	6.386,96 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			172.771,97	179.158,93	6.386,96 C

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			99,00	99,00 c
11/01	despesa extra-orçamentária	11010123	198,00		
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010193		198,00	99,00 c
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	198,00	297,00	99,00 c



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
 I.N.S.S.
 01/01/2024 a 31/01/2024

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior				2.660,17 C
09/01	despesa extra-orçamentária	09010026	1.060,00		1.600,17 C
29/01	receita extra-orçamentária (desconto)	29010015		1.044,43	2.644,60 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.060,00	3.704,60	2.644,60 C



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
RESTITUIÇÕES
01/01/2024 a 31/01/2024

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO / AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
11/01	despesa extra-orçamentária	11010128	194,32		
11/01	despesa extra-orçamentária	11010133	372,22		
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010201		194,32	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010214		372,22	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			566,54	566,54	0,00



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
I.S.S.
01/01/2024 a 31/01/2024

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO / AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....				0,00
30/01	saldo balanço anterior			3.201,09	3.201,09 c
30/01	despesa extra-orçamentária	30010221	231,88		
30/01	despesa extra-orçamentária	30010223	187,55		
30/01	receita extra-orçamentária (desconto)	30010109		187,55	
30/01	receita extra-orçamentária (desconto)	30010110		231,88	3.201,09 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			419,43	3.620,52	3.201,09 c



DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior				3.988,20 C
09/01	despesa extra-orçamentária	09010024	3.988,20	3.988,20	0,00
10/01	receita extra-orçamentária (desconto)	10010026		1.178,96	1.178,96 C
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010199		47.582,64	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010206		31.402,60	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010210		3.870,13	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010216		4.718,30	88.752,63 C
12/01	despesa extra-orçamentária	12010143	1.178,96		87.573,67 C
29/01	receita extra-orçamentária (desconto)	29010013		3.988,20	91.561,87 C
30/01	despesa extra-orçamentária	30010141	47.582,64		
30/01	despesa extra-orçamentária	30010142	31.402,60		
30/01	despesa extra-orçamentária	30010143	4.718,30		
30/01	despesa extra-orçamentária	30010144	3.870,13		3.988,20 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			92.740,83	96.729,03	3.988,20 C

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
 01/01/2024 a 31/01/2024

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
11/01	despesa extra-orçamentária	11010127	163,30		
11/01	despesa extra-orçamentária	11010129	153,94		
11/01	despesa extra-orçamentária	11010131	17,16		
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010194		163,30	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010202		153,94	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010211		17,16	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			334,40	334,40	0,00

CS

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO / AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior			228,69	228,69 c
10/01	despesa extra-orçamentária	10010031	228,69		0,00
11/01	despesa extra-orçamentária	11010130	2.219,42		
11/01	despesa extra-orçamentária	11010132	79,20		
11/01	despesa extra-orçamentária	11010137	4.639,74		
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010195		4.639,74	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010203		2.219,42	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010212		79,20	0,00
29/01	receita extra-orçamentária (desconto)	29010010		228,69	228,69 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7.167,05	7.395,74	228,69 c

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
02/01	saldo balanço anterior				2.989,44 C
09/01	despesa extra-orçamentária	09010025	2.989,44	2.989,44	0,00
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010192		132.091,82	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010200		76.671,40	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010208		10.163,34	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010213		3.664,78	222.591,34 C
25/01	despesa extra-orçamentária	25010027	132.091,82		
25/01	despesa extra-orçamentária	25010028	76.671,40		
25/01	despesa extra-orçamentária	25010029	10.163,34		
25/01	despesa extra-orçamentária	25010030	3.664,78		0,00
29/01	receita extra-orçamentária (desconto)	29010009		3.175,66	3.175,66 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			225.580,78	228.756,66	3.175,88 C

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/01/2024 a 31/01/2024

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO / AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
10/01	despesa extra-orçamentária	10010022	452,96		
10/01	receita extra-orçamentária (desconto)	10010027		452,96	0,00
11/01	despesa extra-orçamentária	11010138	5.882,02		
11/01	despesa extra-orçamentária	11010139	3.705,22		
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010198		5.882,02	
11/01	receita extra-orçamentária (desconto)	11010207		3.705,22	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			10.040,20	10.040,20	0,00