

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.653.610,41	Previdência Social	28.221.080,10
Receita Patrimonial	346.571,96		
Outras Receitas Correntes	12.574,52	subtotal orçamentária	28.221.080,10
Contribuições - intra	2.617.213,43		
Outras Receitas Correntes - intra	981.351,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	5.611.321,33	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN	2.262.778,15
		subtotal	2.262.778,15
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPREMN	25.662.076,91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	668,80
subtotal contrapartida	25.662.076,91	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	458.587,67
		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	20.858,53
		EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	187.145,34
		I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	262.191,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I.N.S.S. - IPREMN	2.104,43
CONSIGNAÇÕES		I.S.S. - IPREMN	1.455,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	668,80	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	15.578,15
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	459.253,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	396,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	20.858,53	RESTITUIÇÕES - IPREMN	1.133,08
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	187.145,34	SINDSEP - IPREMN	14.379,64
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	181.483,02	subtotal	964.498,35
I.N.S.S. - IPREMN	2.088,86	subtotal extra-orçamentária	3.227.276,50
I.S.S. - IPREMN	1.877,57		
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	12.385,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	396,00	subtotal transferências concedidas	0,00
RESTITUIÇÕES - IPREMN	1.133,08		
SINDSEP - IPREMN	14.397,70	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	881.687,27	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	881.687,27	BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	144.106,36
		BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	19.207.808,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	237.035,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	3.276.739,10
TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN	461.747,99	CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	24.401.791,59
subtotal	461.747,99	subtotal	47.267.481,06
subtotal transferências recebidas	461.747,99	subtotal saldos atuais	47.267.481,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	326.673,83		
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	18.908.928,55		
BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	54.205,82		
BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	3.275.972,57		

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
 PRESIDENTE DO IPREMN

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	23.533.223,39		
subtotal	46.099.004,16		
subtotal saldos anteriores	46.099.004,16		
TOTAL RECEITAS	78.715.837,66	TOTAL DESPESAS	78.715.837,66

Morada Nova, 29 de Fevereiro 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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A


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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 47.267.481,06 (Quarenta e Sete Milhões, Duzentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Seis Centavos).
- c) EXATORES.: 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, 29 de Fevereiro de 2024.



ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

JOÃO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	ARRECADÇÃO 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	887.070,17	0,00	766.540,24	1.653.610,41	-4.346.389,59
	6.000.000,00					
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					
Total de Contribuição		10.200.000,00	887.070,17	0,00	766.540,24	1.653.610,41
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	61.690,26	0,00	284.881,70	346.571,96	-3.023.428,04
	3.370.000,00					
Total de Receita Patr		3.370.000,00	61.690,26	0,00	284.881,70	346.571,96
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 Especifica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
	650.000,00					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	12.574,52	12.574,52	-17.425,48
	30.000,00					
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					
Total de Outras Recei		730.000,00	0,00	0,00	12.574,52	12.574,52
Total de Receitas Cor		14.300.000,00	948.760,43	0,00	1.063.996,46	2.012.756,89
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	1.410.530,39	0,00	1.206.683,04	2.617.213,43	-11.315.286,57
	13.932.500,00					
Total de Contribuição		13.932.500,00	1.410.530,39	0,00	1.206.683,04	2.617.213,43
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.	406.787,39	0,00	574.563,62	981.351,01	-5.868.648,99
	6.850.000,00					
Total de Outras Recei		6.850.000,00	406.787,39	0,00	574.563,62	981.351,01
Total de Receitas Cor		20.782.500,00	1.817.317,78	0,00	1.781.246,66	3.598.564,44

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 FEVEREIRO DE 2024 - 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
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	35.082.500,00	2.766.078,21	0,00	2.845.243,12	5.611.321,33	
<hr/>						
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	334,40	0,00	334,40	668,80	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	225.767,22	0,00	233.485,95	459.253,17	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.040,20	0,00	10.818,33	20.858,53	
	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	92.740,83	0,00	94.404,51	187.145,34	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	90.068,75	0,00	91.414,27	181.483,02	
	I.N.S.S. - IPREMN	1.044,43	0,00	1.044,43	2.088,86	
	I.S.S. - IPREMN	419,43	0,00	1.458,14	1.877,57	
	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	6.511,33	0,00	5.873,87	12.385,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	198,00	0,00	198,00	396,00	
	RESTITUIÇÕES - IPREMN	566,54	0,00	566,54	1.133,08	
	SINDSEP - IPREMN	7.167,05	0,00	7.230,65	14.397,70	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		434.858,18	0,00	446.829,09	881.687,27	
<hr/>						
	TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - I	141.144,48	0,00	320.603,51	461.747,99	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		141.144,48	0,00	320.603,51	461.747,99	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.342.080,87	0,00	3.612.675,72	6.954.756,59	

Morada Nova, 29 de Fevereiro de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
 PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	58.078,77	108.748,35	503.251,65
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	8.261,66	16.806,92	83.193,08
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	632,40	632,40	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	6.212,80	0,00	4.800,80	4.800,80	1.412,00
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	299.502,54	0,00	65.286,83	107.612,65	191.889,89
1800111101	2.000,00	0,00	72,00	156,00	1.844,00
1801211101	3.000,00	0,00	132,00	264,00	2.736,00
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	2.448,50	10.987,32	69.012,68
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 DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 PAGTO 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	51.812,36	51.812,36	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	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	1.155.160,10	0,00	191.525,32	301.820,80	853.339,30
13 02. 09 272 0140 2.057 Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM					
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	28.221.080,10	0,00	2.448.707,71	2.559.003,19	25.662.076,91

Morada Nova, 29 de Fevereiro de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.221.080,10	0,00	2.448.707,71	2.559.003,19	25.662.076,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN		0,00	0,00	2.262.778,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN		0,00	334,40	668,80	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN		0,00	233.006,89	458.587,67	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN		0,00	10.818,33	20.858,53	
EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN		0,00	94.404,51	187.145,34	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN		0,00	89.419,06	262.191,03	
I.N.S.S. - IPREMN		0,00	1.044,43	2.104,43	
I.S.S. - IPREMN		0,00	1.036,25	1.455,68	
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IPREMN		0,00	5.847,79	15.578,15	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN		0,00	198,00	396,00	
RESTITUIÇÕES - IPREMN		0,00	566,54	1.133,08	
SINDSEP - IPREMN		0,00	7.212,59	14.379,64	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	443.888,79	3.227.276,50	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.892.596,50	5.786.279,69	

Morada Nova, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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 IPREM				
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	58.078,77	108.748,35	503.251,65
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	8.261,66	16.806,92	83.193,08
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	632,40	632,40	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	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	6.212,80	0,00	3.106,40	6.212,80	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	299.502,54	0,00	69.986,07	112.311,89	187.190,65
1800111101	2.000,00	0,00	72,00	156,00	1.844,00
1801211101	3.000,00	0,00	132,00	264,00	2.736,00
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	2.448,50	10.987,32	69.012,68
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/O

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	51.812,36	51.812,36	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	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	1.155.160,10	0,00	194.530,16	307.932,04	847.228,06
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	5.483,74	10.588,70	51.331,30
1801211101	24.720.000,00	0,00	2.244.101,92	4.307.353,72	20.412.646,28
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.084.000,00	0,00	96.581,25	184.942,85	899.057,15
1801211101	1.200.000,00	0,00	112.367,72	212.831,75	987.168,25
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	2.458.534,63	4.715.717,02	22.350.202,98
TOTAL 1302	28.221.080,10	0,00	2.653.064,79	5.023.649,06	23.197.431,04

Morada Nova, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.221.080,10	0,00	2.653.064,79	5.023.649,06	23.197.431,04

Morada Nova, 29 de Fevereiro de 2024.


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


ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

Página : 0001

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	SALDO 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	150.000,00	0,00	0,00	612.000,00	113.000,00
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	0,00	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	0,00	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	6.212,80	23.787,20
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	12.045,50	299.502,54	2.497,46
1800111101	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.026.000,00
1801211101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	80.000,00	5.000,00
1800111101	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

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

Página : 0002

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	SALDO 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	51.812,36	158.187,64
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	1.435.000,00	1.259.500,00	0,00	15.151,90	1.155.160,10	2.212.839,90
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPRENN						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	8.547.200,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	61.920,00	4.185.280,00
1801211101	20.602.800,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.084.000,00	116.000,00
1801211101	150.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	31.890.000,00	5.450.000,00	5.625.500,00	0,00	0,00	27.065.920,00	4.648.580,00
TOTAL 1302	35.082.500,00	6.885.000,00	6.885.000,00	0,00	15.151,90	28.221.080,10	6.861.419,90

Morada Nova, 29 de Fevereiro de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPRENN

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

Página : 0001

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	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.082.500,00	6.885.000,00	6.885.000,00	0,00	15.151,90	28.221.080,10	6.861.419,90

Morada Nova, 29 de Fevereiro 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 FEVEREIRO 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	ARRECADÇÃO 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	6.000.000,00	887.070,17	0,00	766.540,24	1.653.610,41 -4.346.389,59
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.200.000,00
Total de Contribuição		10.200.000,00	887.070,17	0,00	766.540,24	1.653.610,41
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	3.370.000,00	61.690,26	0,00	284.881,70	346.571,96 -3.023.428,04
Total de Receita Patr		3.370.000,00	61.690,26	0,00	284.881,70	346.571,96
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 Especifica - Principal	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -650.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	0,00	0,00	12.574,52	12.574,52 -17.425,48
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
Total de Outras Recei		730.000,00	0,00	0,00	12.574,52	12.574,52
Total de Receitas Cor		14.300.000,00	948.760,43	0,00	1.063.996,46	2.012.756,89
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	13.932.500,00	1.410.530,39	0,00	1.206.683,04	2.617.213,43 -11.315.286,57
Total de Contribuição		13.932.500,00	1.410.530,39	0,00	1.206.683,04	2.617.213,43
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.	6.850.000,00	406.787,39	0,00	574.563,62	981.351,01 -5.868.648,99
Total de Outras Recei		6.850.000,00	406.787,39	0,00	574.563,62	981.351,01
Total de Receitas Cor		20.782.500,00	1.817.317,78	0,00	1.781.246,66	3.598.564,44

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 FEVEREIRO 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	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	35.082.500,00	2.766.078,21	0,00	2.845.243,12	5.611.321,33	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	334,40	0,00	334,40	668,80	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	225.767,22	0,00	233.485,95	459.253,17	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.040,20	0,00	10.818,33	20.858,53	
	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	92.740,83	0,00	94.404,51	187.145,34	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	90.068,75	0,00	91.414,27	181.483,02	
	I.N.S.S. - IPREMN	1.044,43	0,00	1.044,43	2.088,86	
	I.S.S. - IPREMN	419,43	0,00	1.458,14	1.877,57	
	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	6.511,33	0,00	5.873,87	12.385,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	198,00	0,00	198,00	396,00	
	RESTITUIÇÕES - IPREMN	566,54	0,00	566,54	1.133,08	
	SINDESEP - IPREMN	7.167,05	0,00	7.230,65	14.397,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		434.858,18	0,00	446.829,09	881.687,27	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - I	141.144,48	0,00	320.603,51	461.747,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		141.144,48	0,00	320.603,51	461.747,99	
TOTAL GERAL.....		3.342.080,87	0,00	3.612.675,72	6.954.756,59	

Morada Nova, 29 de Fevereiro 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.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	29020085	257997		24,00	
29/02	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 28020002	29020019	268895		282,40	
29/02	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 28020001	29020018	313718		282,40	
29/02	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 28020003	29020020	402826		282,40	237.035,57 D
			Total movimentado no dia	1.066,05	13.104,90	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	332.758,83	188.381,02	237.035,57 D

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

DIARIO DO MOVIMENTO BANCARIO
BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIMENTO)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.275.972,57 D
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	29020155	002902	766,53		3.276.739,10 D
		Total movimentado no dia		766,53	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		766,53	0,00	3.276.739,10 D

DATA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
28/02	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		003199	27.274,49		
28/02	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		003199	1.185,74		
28/02	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		003199	9.625,26		
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	28020082	003199		27.274,49	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	28020083	003199		1.185,74	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	28020084	003199		9.625,26	0,00
	Total movimentado no dia			38.085,49	38.085,49	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			38.085,49	38.085,49	0,00

DATA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/02	Saldo anterior.....					24.051.355,45 D
	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	176.705,11		24.228.060,56 D
		Total movimentado no dia		176.705,11	0,00	
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020156	002902	31.191,97		
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020157	002902	28.578,60		
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020158	002902	40.553,20		
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020159	002902	10.102,09		
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020160	002902	49.594,45		
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020161	002902	10.336,44		
29/02	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29020162	002902	3.394,28		24.401.791,59 D
		Total movimentado no dia		173.731,03	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				350.436,14	0,00	24.401.791,59 D

DATA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AM	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
07/02	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	902.113,45		
07/02	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	762.192,49		
07/02	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	86.033,14		
07/02	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	64.557,41		
07/02	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		003199	198,00		
07/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010121	07020010	000702		762.192,49	
07/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010124	07020011	000702		86.033,14	
07/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010400	07020012	000702		64.557,41	
07/02	despesa extra-orçamentária, pago a RENCÃO ALIMENTÍCIA	07020013	003199		198,00	
07/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010119	07020009	003199		902.113,45	0,00
Total movimentado no dia				1.815.094,49	1.815.094,49	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.815.094,49	1.815.094,49	0,00

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BRADESCO.....015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)
 01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/WH	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
07/02	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	3.206,62		
07/02	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	9.179,63		
07/02	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		003199	5.013,50		
07/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010122	07020015			3.206,62	
07/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010123	07020016			9.179,63	
07/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010120	07020014	000702		5.013,50	0,00
	Total movimentado no dia			17.399,75	17.399,75	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			17.399,75	17.399,75	0,00

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....027.548-4 (IPREMN)
 01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DATA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
07/02	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07020252	003199	12.574,52		12.574,52 D
		Total movimentado no dia		12.574,52	0,00	
15/02	transferência de saldo para a conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		042371		12.574,52	0,00
		Total movimentado no dia		0,00	12.574,52	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				12.574,52	12.574,52	0,00

DATA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				613,86 C
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020008		2.338,63	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020016		216,86	3.169,35 C
08/02	despesa extra-orçamentária	08020029	206,04		2.963,31 C
09/02	despesa extra-orçamentária	09020055	2.338,63		
09/02	despesa extra-orçamentária	09020058	216,86		407,82 C
28/02	despesa extra-orçamentária	28020113	3.086,26		
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020039		3.318,38	639,94 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.847,79	5.873,87	639,94 C

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				6.386,96 C
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020009		38.374,47	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020017		44.342,75	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020023		67,08	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020027		368,19	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020030		6,74	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020031		22,94	89.569,13 C
08/02	despesa extra-orçamentária	08020026	426,15		
08/02	despesa extra-orçamentária	08020027	5.319,22		
08/02	despesa extra-orçamentária	08020036	6,74		
08/02	despesa extra-orçamentária	08020037	22,94		83.794,08 C
20/02	despesa extra-orçamentária	20020174	368,19		
20/02	despesa extra-orçamentária	20020175	67,08		83.358,81 C
23/02	despesa extra-orçamentária	23020077	38.374,47		
23/02	despesa extra-orçamentária	23020078	44.342,75		641,59 C
28/02	despesa extra-orçamentária	28020085	126,72		
28/02	despesa extra-orçamentária	28020086	124,80		
28/02	despesa extra-orçamentária	28020087	168,00		
28/02	despesa extra-orçamentária	28020088	72,00		
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020001		126,72	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020002		72,00	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020003		124,80	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020004		168,00	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020040		7.360,27	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020043		380,31	8.382,17 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			89.419,06	91.414,27	8.382,17 C

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

DIARIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO - Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				99,00 C
07/02	despesa extra-orçamentária	07020013	198,00		
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020005		198,00	99,00 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			198,00	198,00	99,00 C



DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO - Consignações

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

I.N.S.S.
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				2.644,60 C
08/02	despesa extra-orçamentária	08020033	1.044,43		1.600,17 C
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020042		1.044,43	2.644,60 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.044,43	1.044,43	2.644,60 C

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020012		194,32	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020026		372,22	566,54 c
20/02	despesa extra-orçamentária	20020182	372,22		
20/02	despesa extra-orçamentária	20020183	194,32		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			566,54	566,54	0,00



DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações

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

I.S.S.
 01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.201,09 C
08/02	despesa extra-orçamentária	08020007	1.036,25		
08/02	receita extra-orçamentária (desconto)	08020005		1.036,25	3.201,09 C
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020005		188,65	
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020006		233,24	3.622,98 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.036,25	1.458,14	3.622,98 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.988,20 C
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020011		47.878,62	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020019		32.536,32	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020024		4.104,11	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020028		4.718,30	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020033		1.178,96	94.404,51 C
08/02	despesa extra-orçamentária	08020032	3.988,20		
08/02	despesa extra-orçamentária	08020039	1.178,96		89.237,35 C
23/02	despesa extra-orçamentária	23020010	4.104,11		
23/02	despesa extra-orçamentária	23020083	47.878,62		
23/02	despesa extra-orçamentária	23020084	32.536,32		
23/02	despesa extra-orçamentária	23020085	4.718,30		0,00
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020041		3.988,20	3.988,20 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			94.404,51	94.404,51	3.988,20 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020007		163,30	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020015		153,94	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020022		17,16	334,40 c
20/02	despesa extra-orçamentária	20020179	153,94		
20/02	despesa extra-orçamentária	20020180	17,16		
20/02	despesa extra-orçamentária	20020181	163,30		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			334,40	334,40	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				228,69 C
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020006		4.639,74	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020014		2.264,96	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020021		79,20	7.212,59 C
08/02	despesa extra-orçamentária	08020028	228,69		6.983,90 C
20/02	despesa extra-orçamentária	20020176	79,20		
20/02	despesa extra-orçamentária	20020177	2.264,96		
20/02	despesa extra-orçamentária	20020178	4.639,74		0,00
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020038		246,75	246,75 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7.212,59	7.230,65	246,75 C

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.175,88 C
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020004		134.175,49	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020013		81.103,09	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020020		10.163,34	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020025		4.304,37	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020029		84,72	233.006,89 C
08/02	despesa extra-orçamentária	08020031	3.175,88		
08/02	despesa extra-orçamentária	08020038	84,72		229.746,29 C
23/02	despesa extra-orçamentária	23020079	134.175,49		
23/02	despesa extra-orçamentária	23020080	10.163,34		
23/02	despesa extra-orçamentária	23020081	81.103,09		
23/02	despesa extra-orçamentária	23020082	4.304,37		0,00
28/02	receita extra-orçamentária (desconto)	28020037		3.654,94	3.654,94 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			233.006,89	233.485,95	3.654,94 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020010		6.660,15	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020018		3.705,22	
07/02	receita extra-orçamentária (desconto)	07020032		452,96	10.818,33 c
08/02	despesa extra-orçamentária	08020034	6.660,15		
08/02	despesa extra-orçamentária	08020035	3.705,22		
08/02	despesa extra-orçamentária	08020040	452,96		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			10.818,33	10.818,33	0,00



DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Transferência de órgãos externos

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

TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL
 01/02/2024 a 29/02/2024

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				141.144,48 C
20/02	receita extra-orçamentária	20020092		197,76	
20/02	receita extra-orçamentária	20020093		1.954,13	
20/02	receita extra-orçamentária	20020094		3.905,88	
20/02	receita extra-orçamentária	20020095		235,02	
20/02	receita extra-orçamentária	20020096		1.711,48	
20/02	receita extra-orçamentária	20020097		1.001,99	
20/02	receita extra-orçamentária	20020098		512,20	
20/02	receita extra-orçamentária	20020099		2.870,64	
20/02	receita extra-orçamentária	20020100		583,06	
20/02	receita extra-orçamentária	20020101		485,60	
20/02	receita extra-orçamentária	20020102		2.632,80	
20/02	receita extra-orçamentária	20020103		214,47	
20/02	receita extra-orçamentária	20020104		2.484,95	
20/02	receita extra-orçamentária	20020105		28,26	
20/02	receita extra-orçamentária	20020106		3.429,55	
20/02	receita extra-orçamentária	20020107		213,03	
20/02	receita extra-orçamentária	20020108		1.175,66	
20/02	receita extra-orçamentária	20020109		905,15	
20/02	receita extra-orçamentária	20020110		124,63	
20/02	receita extra-orçamentária	20020111		375,75	
20/02	receita extra-orçamentária	20020112		2.454,60	
20/02	receita extra-orçamentária	20020113		1.356,78	
20/02	receita extra-orçamentária	20020114		457,78	
20/02	receita extra-orçamentária	20020115		264,88	
20/02	receita extra-orçamentária	20020116		43,74	
20/02	receita extra-orçamentária	20020117		2.731,61	
20/02	receita extra-orçamentária	20020118		656,91	
20/02	receita extra-orçamentária	20020119		225,58	
20/02	receita extra-orçamentária	20020120		266,11	
20/02	receita extra-orçamentária	20020121		1.463,37	
20/02	receita extra-orçamentária	20020122		752,26	
20/02	receita extra-orçamentária	20020123		1.422,29	
20/02	receita extra-orçamentária	20020124		14.590,12	
20/02	receita extra-orçamentária	20020125		56.821,86	
20/02	receita extra-orçamentária	20020126		15.101,51	264.795,89 C
21/02	receita extra-orçamentária	21020005		1.995,76	
21/02	receita extra-orçamentária	21020006		5.649,88	
21/02	receita extra-orçamentária	21020007		5.678,99	
21/02	receita extra-orçamentária	21020008		1.118,33	
21/02	receita extra-orçamentária	21020009		3.009,78	
21/02	receita extra-orçamentária	21020010		467,85	
21/02	receita extra-orçamentária	21020011		2.697,90	
21/02	receita extra-orçamentária	21020012		2.555,59	
21/02	receita extra-orçamentária	21020013		3.287,70	
21/02	receita extra-orçamentária	21020014		1.306,94	
21/02	receita extra-orçamentária	21020015		1.359,76	
21/02	receita extra-orçamentária	21020016		3.649,00	
21/02	receita extra-orçamentária	21020017		393,20	
21/02	receita extra-orçamentária	21020018		4.608,24	
21/02	receita extra-orçamentária	21020019		9.695,78	
21/02	receita extra-orçamentária	21020020		235,82	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/02	receita extra-orçamentária	21020021		10.260,27	
21/02	receita extra-orçamentária	21020022		816,85	
21/02	receita extra-orçamentária	21020023		4.563,76	
21/02	receita extra-orçamentária	21020024		2.984,19	
21/02	receita extra-orçamentária	21020025		3.212,94	
21/02	receita extra-orçamentária	21020026		3.132,93	
21/02	receita extra-orçamentária	21020027		4.395,63	
21/02	receita extra-orçamentária	21020028		4.064,41	
21/02	receita extra-orçamentária	21020029		281,22	
21/02	receita extra-orçamentária	21020030		10.079,06	
21/02	receita extra-orçamentária	21020031		10.184,46	
21/02	receita extra-orçamentária	21020032		250,62	
21/02	receita extra-orçamentária	21020033		4.617,81	
21/02	receita extra-orçamentária	21020034		57.705,43	
21/02	receita extra-orçamentária	21020035		15.934,97	
21/02	receita extra-orçamentária	21020036		14.858,68	
21/02	receita extra-orçamentária	21020037		1.898,35	461.747,99 c
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	320.603,51	461.747,99 c

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					131.018,26 D
05/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05020026	022024	5.414,40		
05/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05020027	022024	3.790,08		
05/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05020028	022024	700,00		
05/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05020029	022024	490,00		
05/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05020030	022024	26.039,23		
05/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05020031	022024	18.227,46		185.679,43 D
	Total movimentado no dia			54.661,17	0,00	
06/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06020024	001111	3.775,90		
06/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06020022	003199	3.766,83		
06/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06020023	003199	1.899,51		
06/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06020025	003199	1.894,96		197.016,63 D
	Total movimentado no dia			11.337,20	0,00	
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020192	022024	18.887,72		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020193	022024	13.221,40		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020194	022024	11.615,81		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020195	022024	8.131,07		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020196	022024	142.000,00		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020197	022024	22.293,73		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020198	022024	15.605,61		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020199	022024	2.504,99		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020200	022024	1.753,50		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020201	022024	7.837,71		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020202	022024	5.486,40		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07020203	022024	17.552,03		
07/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020204	022024	12.286,42		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020205	022024	22.863,64		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020206	022024	16.004,55		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020207	022024	19.137,62		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020208	022024	13.396,33		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020209	022024	6.679,93		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020210	022024	4.675,95		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020211	022024	100.676,73		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020212	022024	70.473,71		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020213	022024	378.812,39		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020214	022024	265.168,67		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020215	022024	97.267,47		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020216	022024	68.087,23		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020217	022024	13.027,56		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020218	022024	9.119,29		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020219	022024	16.566,32		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020220	022024	11.596,43		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020221	022024	3.887,08		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020222	022024	2.720,95		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020223	022024	30.539,05		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020224	022024	21.377,33		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020225	022024	28.520,27		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020226	022024	40.743,24		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020227	022024	4.379,42		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020228	022024	3.065,60		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020229	022024	19.050,24		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020231	022024	13.335,17		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020232	022024	33.310,44		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020233	022024	23.317,31		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020234	022024	1.774,07		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020235	022024	1.241,85		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020236	022024	65.142,63		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020237	022024	45.599,84		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020238	022024	1.503,85		
07/02	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	07020239	022024	1.052,69		
07/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		902.113,45	
07/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		762.192,49	
07/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		86.033,14	
07/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		64.557,41	
07/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		198,00	
07/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	07020076	087612		60,00	115.153,38 D
Total movimentado no dia				1.733.291,24	1.815.154,49	
08/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08020017	022024	4.408,94		
08/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08020018	022024	3.086,26		
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08020034	003199		6.660,15	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08020035	020802		3.705,22	
08/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	08020023	087796		24,00	112.259,21 D
Total movimentado no dia				7.495,20	10.389,37	
09/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09020135	022024	2.338,63		
09/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09020136	022024	216,86		
09/02	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	09020058	003199		216,86	
09/02	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST.					

A

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	09020055	850437		2.338,63	112.259,21 D
	Total movimentado no dia			2.555,49	2.555,49	
15/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15020002	003199	4.278,28		
15/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15020003	003199	1.200,29		
15/02	recebimento de saldo da conta BB 027.548-4 (IPRENN)		042371	12.574,52		130.312,30 D
	Total movimentado no dia			18.053,09	0,00	
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020035	003199	1.307,50		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020038	003199	1.486,45		
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20020180	002633		17,16	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20020181	002633		163,30	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	20020174	002785		368,19	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	20020175	002785		67,08	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	20020182	002785		372,22	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	20020178	003199		4.639,74	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20020179	022633		153,94	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	20020183	024785		194,32	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	20020176	027959		79,20	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	20020177	027959		2.264,96	124.786,14 D
	Total movimentado no dia			2.793,95	8.320,11	
22/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22020027	022024	230.000,00		354.786,14 D
	Total movimentado no dia			230.000,00	0,00	
23/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	23020050	022024	190.000,00		
23/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	23020067			48,00	
23/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	23020077	003199		38.374,47	
23/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	23020078	003199		44.342,75	
23/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	23020080	003199		10.163,34	
23/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	23020081	003199		81.103,09	
23/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)
 01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/02	BRASIL despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO	23020082	003199		4.304,37	
23/02	FUNCIONARIOS-BRADESCO despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO	23020083	003199		47.878,62	
23/02	FUNCIONARIOS-BRADESCO despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO	23020084	003199		32.536,32	
23/02	FUNCIONARIOS-BRADESCO despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO	23020085	022303		4.718,30	
23/02	BRASIL despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO	23020079	027022		134.175,49	
23/02	BRASIL despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO	23020010	151157		4.104,11	143.037,28 D
		Total movimentado no dia		190.000,00	401.748,86	
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29020148	001069	1.069,08		144.106,36 D
		Total movimentado no dia		1.069,08	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.251.256,42	2.238.168,32	144.106,36 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.996.397,80 D
01/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01020025	022024	2.415,98		
01/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01020027	022024	2.393,80		
01/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01020028	022024	2.393,80		19.003.601,38 D
	Total movimentado no dia			7.203,58	0,00	
06/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06020016	003199	1.715,47		
06/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06020017	003199	3.289,82		
06/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06020018	003199	2.601,81		
06/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06020019	003199	1.711,35		
06/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06020020	003199	3.292,69		
06/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06020021	003199	2.608,09		19.018.820,61 D
	Total movimentado no dia			15.219,23	0,00	
07/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		003199		3.206,62	
07/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		003199		9.179,63	
07/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		003199		5.013,50	
07/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	07020077	003199		36,00	19.001.384,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.435,75	
08/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08020019	022024	206,04		
08/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08020020	022024	294,34		
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	08020036	003199		6,74	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	08020037	003199		22,94	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	08020038	003199		84,72	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	08020039	003199		1.178,96	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08020040	003199		452,96	
08/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	08020041	003199		24,00	19.000.114,92 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	500,38	1.770,32
15/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15020004	003199	1.254,95		
15/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15020005	003199	787,28		
15/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15020006	003199	9.099,10		19.011.256,25 D
				Total movimentado no dia	11.141,33	0,00
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020036	022024	1.566,83		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020037	022024	1.096,78		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020039	022024	6.034,35		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020040	022024	4.224,04		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020042	022024	830,88		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020043	022024	581,62		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020045	022024	1.420,20		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020046	022024	994,14		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020048	022024	3.237,32		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020049	022024	2.266,12		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020051	022024	188,38		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020052	022024	131,86		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020054	022024	3.414,09		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020055	022024	2.390,29		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020057	022024	9.481,93		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020058	022024	6.627,35		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020060	022024	9.755,79		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020061	022024	6.829,05		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020063	022024	3.510,55		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020064	022024	5.015,08		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020066	022024	1.318,43		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020067	022024	922,90		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020069	022024	1.429,78		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020070	022024	1.000,85		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020072	022024	18.210,72		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020073	022024	12.747,50		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020075	022024	11.409,87		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020076	022024	7.986,91		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020078	022024	2.136,20		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020079	022024	3.051,84		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020081	022024	9.045,23		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020082	022024	6.331,66		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020084	022024	1.765,86		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020085	022024	1.236,10		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020087	022024	16.364,01		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020088	022024	11.454,81		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020090	022024	291,62		
20/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020091	022024	204,13		19.187.772,01 D
Total movimentado no dia				176.515,76	0,00	
23/02	transferência de saldo para a conta CEF 330-3 (INVESTIMENTO)		003199		176.705,11	
23/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	23020086	003199		12,00	19.011.054,90 D
Total movimentado no dia				0,00	176.717,11	
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29020149	002902	25.545,00		
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29020152	002902	1.475,76		
29/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29020052	003199	75.827,95		
29/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29020053	003199	7.918,33		

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.)
01/02/2024 a 29/02/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AV	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29020054	003199	4.758,25		
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29020150	003199	18.749,21		
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29020153	003199	1.381,66		
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29020151	032902	61.097,38		19.207.808,44 D
Total movimentado no dia				196.753,54	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				407.333,82	195.923,18	19.207.808,44 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					92.657,76 D
01/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01020034	003199	362,40		
01/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01020035	003199	2.812,84		
01/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01020036	003199	359,07		
01/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01020037	003199	2.786,62		
01/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01020038	003199	359,07		
01/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01020039	003199	2.786,62		102.124,38 D
	Total movimentado no dia			9.466,62	0,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a MARCOS ALBERTO VIANA DE ANDRADE, ref. empenho 24010014	02020008	001244		282,40	
02/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	02020078	003199		24,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO LUIZ RABELO MELO, ref. empenho 24010013	02020005	005981		282,40	
02/02	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 31010001	02020010	065420		282,40	
02/02	despesa orçamentária, pago a JORGE LUIZ PIMENTEL BARBOSA, ref. empenho 24010015	02020006	067830		282,40	
02/02	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 31010003	02020009	069930		282,40	
02/02	despesa orçamentária, pago a HILMAR SÉRGIO PINTO DA CUNHA, ref. empenho 31010005	02020012	121630		282,40	
02/02	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 30010003	02020014	268895		282,40	
02/02	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 30010002	02020013	313718		282,40	
02/02	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 30010004	02020015	402826		282,40	
02/02	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 31010004	02020011	657018		282,40	
02/02	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 31010002	02020007	03501248		282,40	98.993,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.130,40	
05/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05020050	003199	105,00		
05/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05020051	003199	812,16		99.911,14 D
	Total movimentado no dia			917,16	0,00	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	08020026	002785		426,15	

[Handwritten signature]

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	08020027	002785		5.319,22	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	08020028	003199		228,69	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	08020029	003199		206,04	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	08020031	003199		3.175,88	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	08020032	003199		3.988,20	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	08020033	003199		1.044,43	
08/02	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	08020007	020805		1.036,25	
08/02	despesa orçamentária, pago a FB DA SILVA NETO, ref. empenho 22010004	08020006	020805		50.776,11	
08/02	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	08020024	042371		4.408,94	
08/02	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	08020030	042372		294,34	
08/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	08020025	087799		24,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	08020021	07012403		221,00	
08/02	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	08020022	07012403		2.210,00	26.551,89 D
Total movimentado no dia				0,00	73.359,25	
09/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09020174	003199	661,34		
09/02	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09020175	003199	44,15		
09/02	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	09020057			661,34	
09/02	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	09020056	003199		44,15	26.551,89 D
Total movimentado no dia				705,49	705,49	
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020092	003199	197,76		
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020093	003199	1.954,13		
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020094	003199	3.905,88		
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020095	003199	235,02		
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020096	003199	1.711,48		
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020097	003199	1.001,99		
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020098	003199	512,20		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020099 003199	2.870,64		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020100 003199	583,06		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020101 003199	485,60		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020102 003199	2.632,80		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020103 003199	214,47		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020104 003199	2.484,95		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020105 003199	28,26		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020106 003199	3.429,55		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020107 003199	213,03		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020108 003199	1.175,66		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020109 003199	905,15		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020110 003199	124,63		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020111 003199	375,75		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020112 003199	2.454,60		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020113 003199	1.356,78		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020114 003199	457,78		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020115 003199	264,88		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020116 003199	43,74		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020117 003199	2.731,61		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020118 003199	656,91		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020119 003199	225,58		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020120 003199	266,11		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020121 003199	1.463,37		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020122 003199	752,26		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020123 003199	1.422,29		
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de	PREFEITURA	20020124 003199	14.590,12		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/02	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20020125	003199	56.821,86		
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20020126	003199	15.101,51		150.203,30 D
Total movimentado no dia				123.651,41	0,00	
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020007	000319	5.678,99		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020005	003199	1.995,76		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020006	003199	5.649,66		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020008	003199	1.118,33		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020009	003199	3.009,78		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020010	003199	467,85		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020011	003199	2.697,90		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020012	003199	2.555,59		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020013	003199	3.287,70		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020014	003199	1.306,94		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020015	003199	1.359,76		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020016	003199	3.649,00		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020017	003199	393,20		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020018	003199	4.608,24		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020019	003199	9.695,78		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020020	003199	235,82		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020021	003199	10.260,27		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020022	003199	816,85		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020023	003199	4.563,76		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020024	003199	2.984,19		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020025	003199	3.212,94		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020026	003199	3.122,93		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					
	MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020027	003199	4.395,63		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020028	003199	4.064,41		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020029	003199	281,22		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020030	003199	10.079,06		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020031	003199	10.184,46		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020032	003199	250,62		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020033	003199	4.017,61		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020034	003199	57.705,43		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020035	003199	15.934,97		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020036	003199	14.858,68		
21/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21020037	003199	1.898,35		
21/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	21020045	003199		12,00	
21/02	despesa orçamentária, pago a MOEMA GLINS DE LIMA 05321755302, ref. empenho 25010007	21020001	022101		9.830,00	337.313,40 D
		Total movimentado no dia		196.952,10	9.842,00	
22/02	despesa orçamentária, pago a MOEMA GLINS DE LIMA 05321755302, ref. empenho 10010007	22020003			1.680,00	
22/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	22020039	003199		12,00	
22/02	despesa orçamentária, pago a PASEP - PATRIM.DO SERV. PÚBLICO / RECEITA FEDERAL-DARF, ref. empenho 02010149	22020004	022202		2.448,50	
22/02	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 10010006	22020002	955352		632,40	332.540,50 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.772,90	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	28020113	002902		3.086,26	
28/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		003199		27.274,49	
28/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		003199		1.165,74	
28/02	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		003199		9.625,26	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	28020085	003199		126,72	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	28020086	003199		124,80	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	28020087	003199		168,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	28020088	003199		72,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	28020089	003199		233,24	
28/02	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	28020090	003199		188,65	
28/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	28020091	003199		36,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020011	28020012	022803		400,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 01020010	28020011	022804		60,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a SOLUTEK CERTIFICADO DIGITAL LTDA, ref. empenho 01020009	28020010	022805		179,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010087	28020004	022807		1.428,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010151	28020009	027028		81,76	
28/02	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010095	28020007	073439		3.332,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a ESAX - PRESTADORA DE SERV. DO MÁCIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP, ref. empenho 02010109	28020015	200905		4.600,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 02010100	28020006	374563		2.475,20	
28/02	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA ME, ref. empenho 02010098	28020013	493228		5.311,35	
28/02	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-ME, ref. empenho 02010099	28020014	493228		6.566,76	
28/02	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. BARRAS EIRELI EPP, ref. empenho 02010096	28020005	01653342		3.500,00	
28/02	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02010097	28020001	55086300		2.513,28	
28/02	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010088	28020002	55086300		4.026,51	
28/02	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010089	28020003	55086300		6.311,71	
28/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, ref. empenho 02010150	28020008	83890000		539,35	249.074,42 D
Total movimentado no dia				0,00	83.466,08	
29/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29020134	002902	1.000,05		
29/02	despesa orçamentária, pago a MARCOS ALBERTO VIANA DE ANDRADE, ref. empenho 22020011	29020021	001244		282,40	
29/02	despesa orçamentária, pago a MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME, ref. empenho 26020002	29020017	022902		11.386,50	
29/02	despesa orçamentária, pago a JORGE LUIZ PIMENTEL BARBOSA, ref. empenho 22020012	29020023	067830		282,40	
29/02	despesa orçamentária, pago a ROGÉRIO LUIZ RABELO MELO, ref. empenho 22020010	29020022	075981		282,40	