

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 2.517.844,79 Receita Patrimonial 597.162,90 Outras Receitas Correntes 15.834,74 Contribuições - intra 3.940.936,74 Outras Receitas Correntes - intra 1.514.351,01 subtotal orçamentária 8.586.130,18		<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 28.272.219,70 subtotal orçamentária 28.272.219,70	
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - IPREMN 23.096.669,58 subtotal contrapartida 23.096.669,58		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN 2.262.778,15 subtotal 2.262.778,15	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>CONSIGNAÇÕES</b> CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN 1.017,07 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN 695.851,29 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN 32.913,00 EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN 283.215,15 I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN 284.477,25 I.N.S.S. - IPREMN 3.133,29 I.S.S. - IPREMN 2.843,41 IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP 19.581,96 PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN 607,80 RESTITUIÇÕES - IPREMN 1.699,62 SINDSEP - IPREMN 21.904,03 subtotal 1.347.243,87		<b>CONSIGNAÇÕES</b> CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN 1.017,07 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN 695.185,79 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN 32.913,00 EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN 283.215,15 I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN 366.968,11 I.N.S.S. - IPREMN 3.148,86 I.S.S. - IPREMN 2.421,52 IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP 19.113,39 PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN 607,80 RESTITUIÇÕES - IPREMN 1.699,62 SINDSEP - IPREMN 21.885,76 subtotal 1.428.176,07 subtotal extra-orçamentária 3.690.954,22	
subtotal extra-orçamentária 1.347.243,87		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> subtotal transferências concedidas 0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT - IPRE 3.208,11 TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN 741.280,77 subtotal 744.488,88 subtotal transferências recebidas 744.488,88		<b>SALDOS ATUAIS</b> Mês atual <b>BANCOS</b> BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN 122.003,46 BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP 19.362.332,81 BB.....42.373-4 (IPREM ADMINIST 371.672,10 BNB.....60.577-6 (IPREM/INVESTIM 3.279.116,89 CEF.....330-3 (INVESTIMENTO) 24.775.237,49 subtotal 47.910.362,75 subtotal saldos atuais 47.910.362,75	
<b>SALDOS ANTERIORES</b> Exerc anterior <b>BANCOS</b> 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 (IPREM ADMINIST 54.205,82			

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

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BNB.....60.577-6 (IPREM/INVESTIM	3.275.972,57		
CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	23.533.223,39		
subtotal	46.099.004,16		
subtotal saldos anteriores	46.099.004,16		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>79.873.536,67</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>79.873.536,67</b>

Morada Nova, 31 de Março de 2024.

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

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).

BANCOS...: R\$ 47.910.362,75 (Quarenta e Sete Milhões, Novecentos e Dez Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Cinco 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, 31 de Março de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
PRESIDENTE DO IPREMN

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO PAULO RABELO NETO  
DIRETOR FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	49.967,42	158.715,77	453.284,23
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	11.607,96	28.414,88	71.585,12
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	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	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	2.727,92	0,00	0,00	632,40	2.095,52
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	9.319,20	0,00	3.671,20	8.472,00	847,20
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	305.642,54	0,00	49.736,47	157.349,12	148.293,42
1800111101	2.000,00	0,00	84,00	240,00	1.760,00
1801211101	3.000,00	0,00	132,00	396,00	2.604,00
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	3.015,57	14.002,89	65.997,11
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 MARÇO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	79.010,04	0,00	27.197,68	79.010,04	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
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>1.206.299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>158.012,30</b>	<b>459.833,10</b>	<b>746.466,60</b>
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
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>27.065.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.534,63</b>	<b>4.715.717,02</b>	<b>22.350.202,98</b>
<b>TOTAL 1302</b>	<b>28.272.219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.546,93</b>	<b>5.175.550,12</b>	<b>23.096.669,58</b>

Morada Nova, 31 de Março de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	28.272.219,70	0,00	2.616.546,93	5.175.550,12	23.096.669,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN		0,00	0,00	2.262.778,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN		0,00	348,27	1.017,07	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN		0,00	236.598,12	695.185,79	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN		0,00	12.054,47	32.913,00	
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN		0,00	96.069,81	283.215,15	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN		0,00	104.777,08	366.968,11	
I.N.S.S. - IPREMN		0,00	1.044,43	3.148,86	
I.S.S. - IPREMN		0,00	965,84	2.421,52	
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IPREMN		0,00	3.535,24	19.113,39	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN		0,00	211,80	607,80	
RESTITUIÇÕES - IPREMN		0,00	566,54	1.699,62	
SINDSEP - IPREMN		0,00	7.506,12	21.885,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	463.677,72	3.690.954,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.080.224,65	8.866.504,34	

Morada Nova, 31 de Março 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 MARÇO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1302	Ipremn-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova				
13 02. 09 271 0140 2.056	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	49.967,42	158.715,77	453.284,23
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	11.607,96	28.414,88	71.585,12
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	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	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	2.727,92	0,00	0,00	632,40	2.095,52
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	9.319,20	0,00	3.106,40	9.319,20	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	305.642,54	0,00	45.037,23	157.349,12	148.293,42
1800111101	2.000,00	0,00	84,00	240,00	1.760,00
1801211101	3.000,00	0,00	132,00	396,00	2.604,00
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	3.015,57	14.002,89	65.997,11
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 MARÇO 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	79.010,04	0,00	27.197,68	79.010,04	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
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>1.206.299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>152.748,26</b>	<b>460.680,30</b>	<b>745.619,40</b>
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	5.294,35	15.883,05	46.036,95
1801211101	24.720.000,00	0,00	2.151.455,36	6.458.809,08	18.261.190,92
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.084.000,00	0,00	92.461,80	277.404,65	806.595,35
1801211101	1.200.000,00	0,00	106.417,37	319.249,12	880.750,88
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
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>27.065.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.628,88</b>	<b>7.071.345,90</b>	<b>19.994.574,10</b>
<b>TOTAL 1302</b>	<b>28.272.219,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508.377,14</b>	<b>7.532.026,20</b>	<b>20.740.193,50</b>

Morada Nova, 31 de Março 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 MARÇO 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	28.272.219,70	0,00	2.508.377,14	7.532.026,20	20.740.193,50

Morada Nova, 31 de Março 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	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 IPREMN						
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	12.600,00	12.600,00	28.400,00
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	2.095,52	2.727,92	7.272,08
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	9.319,20	20.680,80
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	700.000,00	45.000,00	0,00	6.140,00	305.642,54	396.357,46
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/O

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	27.197,68	79.010,04	130.989,96
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
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>3.192.500,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>1.259.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.139,60</b>	<b>1.206.299,70</b>	<b>2.561.700,30</b>
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	8.547.200,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	61.920,00	3.685.280,00
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	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.084.000,00	216.000,00
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 exercicios anteriores						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>31.890.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>6.125.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.065.920,00</b>	<b>4.248.580,00</b>
<b>TOTAL 1302</b>	<b>35.082.500,00</b>	<b>7.385.000,00</b>	<b>7.385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.139,60</b>	<b>28.272.219,70</b>	<b>6.810.280,30</b>

Morada Nova, 31 de Março de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	7.385.000,00	7.385.000,00	0,00	51.139,60	28.272.219,70	6.810.280,30

Morada Nova, 31 de Março de 2024.

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

  
ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	6.000.000,00	1.653.610,41	0,00	864.234,38	2.517.844,79	-3.482.155,21
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
	<b>Total de Contribuição</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>1.653.610,41</b>	<b>0,00</b>	<b>864.234,38</b>	<b>2.517.844,79</b>	
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	346.571,96	0,00	250.590,94	597.162,90	-2.772.837,10
	<b>Total de Receita Patr</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>346.571,96</b>	<b>0,00</b>	<b>250.590,94</b>	<b>597.162,90</b>	
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	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	12.574,52	0,00	3.260,22	15.834,74	-14.165,26
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
	<b>Total de Outras Recei</b>	<b>730.000,00</b>	<b>12.574,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,22</b>	<b>15.834,74</b>	
	<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>14.300.000,00</b>	<b>2.012.756,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.085,54</b>	<b>3.130.842,43</b>	
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	2.617.213,43	0,00	1.323.723,31	3.940.936,74	-9.991.563,26
	<b>Total de Contribuição</b>	<b>13.932.500,00</b>	<b>2.617.213,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.723,31</b>	<b>3.940.936,74</b>	
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	981.351,01	0,00	533.000,00	1.514.351,01	-5.335.648,99
	<b>Total de Outras Recei</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>981.351,01</b>	<b>0,00</b>	<b>533.000,00</b>	<b>1.514.351,01</b>	
	<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>20.782.500,00</b>	<b>3.598.564,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.723,31</b>	<b>5.455.287,75</b>	

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 MARÇO 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	5.611.321,33	0,00	2.974.808,85	8.586.130,18
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	668,80	0,00	348,27	1.017,07	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	459.253,17	0,00	236.598,12	695.851,29	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.858,53	0,00	12.054,47	32.913,00	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	187.145,34	0,00	96.069,81	283.215,15	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	181.483,02	0,00	102.994,23	284.477,25	
	I.N.S.S. - IPREMN	2.088,86	0,00	1.044,43	3.133,29	
	I.S.S. - IPREMN	1.877,57	0,00	965,84	2.843,41	
	IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	12.385,20	0,00	7.196,76	19.581,96	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	396,00	0,00	211,80	607,80	
	RESTITUIÇÕES - IPREMN	1.133,08	0,00	566,54	1.699,62	
	SINDSEP - IPREMN	14.397,70	0,00	7.506,33	21.904,03	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			881.687,27	0,00	465.556,60	1.347.243,87
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - A	0,00	0,00	3.208,11	3.208,11	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - I	461.747,99	0,00	279.532,78	741.280,77	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			461.747,99	0,00	282.740,89	744.488,88
TOTAL GERAL.....			6.954.756,59	0,00	3.723.106,34	10.677.862,93

Morada Nova, 31 de Março de 2024.

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

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	2.517.844,79	Previdência Social	28.272.219,70
Receita Patrimonial	597.162,90		
Outras Receitas Correntes	15.834,74	subtotal orçamentária	28.272.219,70
Contribuições - intra	3.940.936,74		
Outras Receitas Correntes - intra	1.514.351,01	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	8.586.130,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN	2.262.778,15
		subtotal	2.262.778,15
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPREMN	23.096.669,58	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	1.017,07
subtotal contrapartida	23.096.669,58	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	695.185,79
		EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	32.913,00
		EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	283.215,15
		I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	366.968,11
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		I.N.S.S. - IPREMN	3.148,86
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		I.S.S. - IPREMN	2.421,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	1.017,07	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	19.113,39
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	695.851,29	PENSAO ALIMENTICIA - IPREMN	607,80
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	32.913,00	RESTITUIÇÕES - IPREMN	1.699,62
EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	283.215,15	SINDSEP - IPREMN	21.885,76
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	284.477,25	subtotal	1.428.176,07
I.N.S.S. - IPREMN	3.133,29	subtotal extra-orçamentária	3.690.954,22
I.S.S. - IPREMN	2.843,41		
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	19.581,96	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
PENSAO ALIMENTICIA - IPREMN	607,80	subtotal transferências concedidas	0,00
RESTITUIÇÕES - IPREMN	1.699,62		
SINDSEP - IPREMN	21.904,03	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
subtotal	1.347.243,87	<b>BANCOS</b>	
subtotal extra-orçamentária	1.347.243,87	BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	122.003,46
		BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	19.362.332,81
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	371.672,10
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	3.279.116,89
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT - IPRE	3.208,11	CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	24.775.237,49
TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN	741.280,77	subtotal	47.910.362,75
subtotal	744.488,88	subtotal saldos atuais	47.910.362,75
subtotal transferências recebidas	744.488,88		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior		
<b>BANCOS</b>			
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		

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

ATÉ MARÇO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	3.275.972,57		
CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	23.533.223,39		
subtotal	46.099.004,16		
subtotal saldos anteriores	46.099.004,16		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>79.873.536,67</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>79.873.536,67</b>

Morada Nova, 31 de Março de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS  
 PRESIDENTE DO IPREMN



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					144.106,36 D
05/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05030005	032024	26.321,98		
05/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05030006	032024	18.425,39		188.853,73 D
		Total movimentado no dia		44.747,37	0,00	
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030306	002777	122.000,00		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030260	032024	17.445,01		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030261	032024	12.211,51		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030262	032024	25.085,98		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030263	032024	17.560,18		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030264	032024	6.866,62		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030265	032024	4.806,63		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030266	032024	13.005,39		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030267	032024	9.103,77		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030268	032024	18.949,49		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030269	032024	13.264,64		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030270	032024	19.836,13		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030271	032024	13.885,29		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030272	032024	4.465,89		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030273	032024	3.126,12		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030274	032024	23.430,18		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030275	032024	16.401,12		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030276	032024	2.637,84		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030277	032024	1.846,49		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030278	032024	41.671,67		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030279	032024	29.170,17		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030280	032024	67.871,26		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030281	032024	47.509,88		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030282	032024	33.571,68		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030283	032024	23.500,17		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030284	032024	4.466,27		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030285	032024	3.126,39		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030286	032024	1.588,49		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030287	032024	1.111,94		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030288	032024	448.734,96		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030289	032024	314.114,47		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030290	032024	108.942,49		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030291	032024	76.259,74		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030292	032024	7.614,87		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030293	032024	5.330,41		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030294	032024	119.926,78		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030295	032024	83.948,74		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030296	032024	34.876,85		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030297	032024	24.413,80		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030298	032024	22.307,20		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030299	032024	15.615,04		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030300	032024	1.774,07		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030301	032024	1.241,85		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030302	032024	354,94		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030303	032024	248,46		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030304	032024	12.863,36		
06/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	06030305	032024	9.004,35		
06/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	06030087	079807		60,00	2.075.882,31 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		1.887.088,58	60,00	
07/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		000703		997.894,04	
07/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		000703		827.466,18	
07/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		000703		97.924,16	
07/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		000703		211,80	
07/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		003199		70.664,34	81.721,79 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.994.160,52	
08/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08030027	032024	216,86		
08/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08030028	032024	3.689,78		
08/03	recebimento de saldo da conta BB 027.548-4 (IPREMN)		285487	3.260,22		
08/03	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	08030026	850349		3.689,78	
08/03	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	08030025	850438		216,86	84.982,01 D
		Total movimentado no dia		7.166,86	3.906,64	
11/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11030010	032024	5.475,20		
11/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11030011	032024	3.832,64		
11/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11030012	032024	700,00		
11/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11030013	032024	490,00		95.479,85 D
		Total movimentado no dia		10.497,84	0,00	
12/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12030004	032024	4.740,53		
12/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12030005	032024	3.318,38		
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12030014	000325		4.479,37	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12030015	000325		7.122,14	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12030011	026336		169,79	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12030012	026336		160,12	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/03	SINDICAL	12030013	026336		18,36	
12/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	12030035	105423		24,00	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	12030008	279595		4.835,48	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	12030009	279595		2.339,17	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	12030010	279595		84,72	84.305,61 D
Total movimentado no dia				8.058,91	19.233,15	
14/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14030050	032024	19.000,56		
14/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	14030051	032024	13.300,39		116.606,56 D
Total movimentado no dia				32.300,95	0,00	
15/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15030004	003199	1.218,98		
15/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15030005	003199	4.344,89		122.170,43 D
Total movimentado no dia				5.563,87	0,00	
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030097	003199	3.802,55		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030096	026678	1.912,93		127.885,91 D
Total movimentado no dia				5.715,48	0,00	
21/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21030055	002777	232.000,00		
21/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21030028	032024	769,12		
21/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21030029	032024	538,38		
21/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21030030	032024	874,38		
21/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21030031	032024	612,07		362.679,86 D
Total movimentado no dia				234.793,95	0,00	
22/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22030097	002777	179.000,00		
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	22030056	027855		372,22	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	22030057	027855		194,32	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	22030058	027855		461,19	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	22030059	027855		102,66	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/03	RENDIMENTOS	22030060	027855		51.522,79	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS	22030061	027855		44.190,97	
22/03	RENDIMENTOS	22030052	151157		46.983,55	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO	22030053	151157		34.089,25	
22/03	FUNCIONARIOS-BRADESCO	22030054	151157		4.247,37	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO	22030055	151157		5.582,48	
22/03	FUNCIONARIOS-BRADESCO	22030164	174540		48,00	
22/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	22030062	31027022		4.331,72	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22030063	31027022		9.990,45	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22030064	31027022		86.336,99	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22030159	31027022		132.199,30	121.026,60 D
	Total movimentado no dia			179.000,00	420.653,26	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29030083	003103	976,86		122.003,46 D
	Total movimentado no dia			976,86	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.415.910,67	2.438.013,57	122.003,46 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.207.808,44 D
07/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		000703		5.342,42	
07/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		003199		3.444,83	
07/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		003199		10.067,02	19.188.954,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.854,27	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12030006	000325		452,96	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	12030003	027855		56,60	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	12030004	027855		25,53	
12/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	12030036	105425		60,00	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	12030005	151157		1.178,96	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12030007	31027022		84,72	19.187.095,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.858,77	
15/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15030001	003199	799,54		
15/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15030002	003199	1.274,49		
15/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15030003	003199	9.211,09		19.198.380,52 D
	Total movimentado no dia			11.285,12	0,00	
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030098	003199	2.626,48		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030099	003199	3.292,13		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030100	003199	1.727,59		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030021	032024	1.429,78		
20/03	receita orçamentária, recebido de RABELO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	20030032	032024	1.000,85		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030033	032024	400,31		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030034	032024	280,21		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030035	032024	1.497,11		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030036	032024	1.047,98		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030037	032024	869,40		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030038	032024	608,58		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030039	032024	3.634,29		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030040	032024	2.544,00		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030041	032024	3.414,69		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030042	032024	2.390,29		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030044	032024	6.222,76		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030045	032024	4.355,93		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030046	032024	566,88		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030047	032024	396,82		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030048	032024	11.534,57		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030049	032024	8.074,20		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030050	032024	17.604,80		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030051	032024	12.323,36		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030052	032024	9.199,42		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030053	032024	6.439,60		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030054	032024	291,62		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030056	032024	204,13		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030057	032024	12.007,47		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030058	032024	8.405,23		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030059	032024	10.154,55		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030060	032024	7.108,19		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030061	032024	6.255,23		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030063	032024	4.378,66		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030064	032024	20.877,86		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030065	032024	14.614,50		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030066	032024	2.944,08		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030067	032024	2.060,86		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030068	032024	1.765,86		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030069	032024	1.236,10		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030070	032024	2.386,84		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030071	032024	1.670,79		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030072	032024	1.566,83		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030073	032024	1.096,78		19.400.888,13 D
Total movimentado no dia				202.507,61	0,00	
22/03	transferência de saldo para a conta CEF 330-3 (INVESTIMENTO)		032201		213.954,60	
22/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	22030165	174544		12,00	19.186.921,53 D
Total movimentado no dia				0,00	213.966,60	
28/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	28030019	003199	76.761,17		
28/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	28030020	003199	4.832,34		
28/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	28030021	003199	8.041,61		19.276.556,65 D
Total movimentado no dia				89.635,12	0,00	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29030084	003103	33.540,17		
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29030085	003103	1.575,51		
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29030086	003103	48.548,73		
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29030087	003103	311,03		
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29030088	003103	1.800,72		19.362.332,81 D
Total movimentado no dia				85.776,16	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				389.204,01	234.679,64	19.362.332,81 D



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					237.035,57 D
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	04030018			112,78	
04/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	04030041	003199		24,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 04030003	04030006	065420		1.575,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 29020003	04030012	065420		282,40	
04/03	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 04030005	04030008	069930		1.575,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 29020002	04030011	069930		282,40	
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	04030016	098965		112,78	
04/03	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 02010117	04030015	098965		2.236,84	
04/03	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 02010117	04030017	098965		2.236,84	
04/03	despesa orçamentária, pago a HILMAR SÉRGIO PINTO DA CUNHA, ref. empenho 29020001	04030010	121630		282,40	
04/03	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 04030001	04030004	313718		3.150,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a ÉDYPU DE OLIVEIRA LIMA, ref. empenho 04030002	04030005	367702		1.575,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 04030006	04030009	657018		1.575,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 29020007	04030014	657018		282,40	
04/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 04030004	04030007	03501248		1.575,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 29020004	04030013	03501248		282,40	219.875,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.160,24	
05/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 04030007	05030006	402826		1.575,00	218.300,33 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.575,00	
08/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08030029	003199	35,57		
08/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08030030	003199	711,08		
08/03	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	08030023	003199		35,57	
08/03	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	08030024	003199		711,08	218.300,33 D
	Total movimentado no dia			746,65	746,65	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11030014	003199	821,28		
11/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	11030015	003199	105,00		219.226,61 D
Total movimentado no dia				926,28	0,00	
12/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	12030034	003199		12,00	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	12030017	027855		7.360,27	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	12030018	027855		380,31	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	12030020	151157		3.988,20	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	12030016	279595		246,75	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	12030022	423718		3.318,38	
12/03	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	12030023	423718		4.740,53	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12030019	31027022		3.654,94	
12/03	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	12030024	85810000		2.210,00	
12/03	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	12030025	85850000		221,00	
12/03	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	12030021	85870000		1.044,43	192.049,80 D
Total movimentado no dia				0,00	27.176,81	
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA	20030076	003199	2.850,08		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA	20030077	003199	358,03		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030078	003199	130,41		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030079	003199	1.730,19		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030080	003199	512,20		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030081	003199	545,14		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030082	003199	214,47		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030083	003199	60,05		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030084	003199	224,57		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030085	003199	933,41		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030086	003199	85,03		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20030087	003199	2.640,72		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20030088	003199	1.379,91		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20030089	003199	441,61		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20030090	003199	264,88		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20030091	003199	3.131,68		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20030092	003199	43,74		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20030093	003199	1.801,12		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20030094	003199	1.523,18		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	20030095	003199	938,28		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030074	003199	3.948,30		
20/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20030075	003199	235,02		216.041,82 D
Total movimentado no dia				23.992,02	0,00	
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030032	003199	5.660,23		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030033	003199	5.692,53		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030034	003199	2.943,35		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030035	003199	2.681,50		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030036	003199	3.347,32		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030037	003199	698,99		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030038	003199	9.798,57		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030039	003199	9.960,00		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030041	003199	3.368,87		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030042	003199	4.805,24		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030043	003199	9.921,76		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030044	003199	3.979,68		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	21030045	003199	4.866,04		
21/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/03	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	21030046	003199	3.188,30		
21/03	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	21030047	003199	4.010,13		
21/03	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	21030048	003199	4.061,63		
21/03	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	21030049	003199	4.773,32		
21/03	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	21030050	003199	10.543,70		
21/03	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	21030051	003199	67.860,53		
21/03	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	21030052	003199	19.432,27		
21/03	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	21030053	003199	64.463,37		
21/03	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	21030054	003199	16.874,86		478.974,01 D
Total movimentado no dia				262.932,19	0,00	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	22030161	002785		28,80	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	22030162	002785		28,80	
22/03	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, ref. empenho 02010150	22030160	003199		405,25	
22/03	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010151	22030137	027928		81,76	
22/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	22030163	174545		12,00	
22/03	despesa orçamentária, pago a DATAPREV SA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENC, ref. empenho 01030019	22030012	190000		571,20	
22/03	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 22030002	22030011	268895		282,40	
22/03	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 22030001	22030009	313718		282,40	
22/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 22030004	22030010	402826		282,40	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	22030136	753190		543,95	
22/03	despesa orçamentária, pago a FB DA SILVA NETO, ref. empenho 01030018	22030135	753190		26.653,73	
22/03	despesa orçamentária, pago a PASEP - PATRIM.DO SERV. PÚBLICO / RECEITA FEDERAL-DARF, ref. empenho 02010149	22030008	07796398		3.015,57	
22/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	22030013	55086300		28,80	
22/03	despesa orçamentária, pago a DATAPREV SA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENC, ref. empenho 01030019	22030157	55086300		571,20	
22/03	despesa orçamentária, pago a DATAPREV SA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENC, ref. empenho 01030019	22030158	55086300		571,20	445.614,55 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	33.359,46	
26/03	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	26030031			233,24	
26/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	26030046	003199		24,00	
26/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		032601		22.159,80	
26/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		032602		9.625,26	
26/03	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010087	26030033	190000		1.428,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÊ, ref. empenho 02010099	26030030	05508630		6.566,76	
26/03	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 01030020	26030042	34191090		80,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 01030021	26030043	34191090		400,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a ANEPREM-ASSOC. NACIONAL ENTIDADES PREV. ESTADOS MU, ref. empenho 21030003	26030025	36490000		1.300,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a ANEPREM-ASSOC. NACIONAL ENTIDADES PREV. ESTADOS MU, ref. empenho 21030003	26030026	36490000		1.300,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a ANEPREM-ASSOC. NACIONAL ENTIDADES PREV. ESTADOS MU, ref. empenho 26030001	26030027	36490000		1.260,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a ESAX - PRESTADORA DE SERV. DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP, ref. empenho 02010109	26030032	55033400		4.600,00	
26/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	26030039	55056300		124,80	
26/03	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	26030029	55086300		188,65	
26/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	26030034	55086300		72,00	
26/03	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	26030036	55086300		168,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA MÊ, ref. empenho 02010098	26030028	55086300		5.311,35	
26/03	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010089	26030040	55273200		6.311,71	
26/03	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010088	26030041	55273200		4.026,51	
26/03	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 02010100	26030038	55314000		2.475,20	
26/03	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 02010096	26030037	55347200		3.500,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010095	26030035	55351500		3.332,00	371.127,27 D
		Total movimentado no dia		0,00	74.487,28	
27/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	27030169	011575		12,00	

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)  
01/03/2024 a 31/03/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 27030004	27030116	065420		282,40	
27/03	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 27030003	27030115	069930		282,40	
27/03	despesa orçamentária, pago a HILMAR SÉRGIO PINTO DA CUNHA, ref. empenho 27030001	27030113	121630		282,40	
27/03	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 27030002	27030114	657018		282,40	
27/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 27030005	27030117	03501248		282,40	369.703,27 D
			Total movimentado no dia	0,00	1.424,00	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29030076	003103	1.968,83		371.672,10 D
			Total movimentado no dia	1.968,83	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				290.565,97	155.929,44	371.672,10 D