

3ª edição
1994

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.286.194,50	Previdência Social	28.347.421,61
Receita Patrimonial	583.942,29		
Outras Receitas Correntes	40.593,32	subtotal orçamentária	28.347.421,61
Contribuições - intra	6.501.060,83		
Outras Receitas Correntes - intra	2.494.416,70		
subtotal orçamentária	13.906.207,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPREMN	18.215.306,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	211,80
subtotal contrapartida	18.215.306,28	subtotal	211,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	1.713,61	subtotal	2.262.778,15
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.194.417,58		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	57.296,55	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	476.973,07	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	1.713,61
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	472.914,12	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.193.752,08
I.N.S.S. - IPREMN	5.222,15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	57.296,55
I.S.S. - IPREMN	3.265,30	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	476.973,07
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	33.975,48	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	555.404,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	1.031,40	I.N.S.S. - IPREMN	5.237,72
RESTITUIÇÕES - IPREMN	2.832,70	I.S.S. - IPREMN	2.843,41
SINDSEP - IPREMN	36.731,57	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	30.522,10
subtotal	2.286.373,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	819,60
subtotal extra-orçamentária	2.286.373,53	RESTITUIÇÕES - IPREMN	2.832,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDSEP - IPREMN	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	2.364.109,12
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT - IPRE	9.680,81	subtotal extra-orçamentária	4.627.099,07
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	31.312,66		
TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN	1.040.261,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	1.081.254,60	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	1.081.254,60	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	
SALDOS ANTERIORES		subtotal	
BANCOS		2.706,04	
Exerc anterior		subtotal	
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN)	326.673,83	2.706,04	
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP)	18.908.928,55	subtotal transferências concedidas	
		2.706,04	
SALDOS ATUAIS		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN)	83.853,75	BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN)	83.853,75
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP)	19.629.312,89	BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP)	19.629.312,89
BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST)	500.886,19	BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST)	500.886,19
BB.....027.548-4 (IPREMN)	16.387,98	BB.....027.548-4 (IPREMN)	16.387,98
BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM)	3.279.116,89	BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM)	3.279.116,89
CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	25.101.361,79	CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	25.101.361,79
		subtotal	48.610.919,49

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 MAIO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	54.205,82		
BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	3.275.972,57		
CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	23.533.223,39		
	subtotal		subtotal saldos atuais 48.610.919,49
	46.099.004,16		
	subtotal saldos anteriores		
	46.099.004,16		
TOTAL RECEITAS	81.588.146,21	TOTAL DESPESAS	81.588.146,21

Morada Nova, 31 de Maio 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

Ipremn-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) Ipremn-Inst.de Previdência dos Serv.de Morada Nova, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Ipremn-inst.de, tendo encontrado o seguinte:

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

b) BANCOS....: R\$ 48.610.919,49 (Quarenta e Oito Milhões, Seiscentos e Dez Mil, Novecentos e Dezenove Reais e Quarenta e Nove 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 Maio de 2024.



ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN



JOÃO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	49.967,42	258.650,61	353.349,39
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	7.836,15	47.071,94	52.928,06
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	18.075,00	0,00	0,00	18.075,00	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	25.626,95	0,00	3.821,62	4.454,02	21.172,93
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	11.433,60	0,00	847,20	11.013,60	420,00
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	316.443,45	0,00	27.516,06	235.206,08	81.237,37
1800111101	2.000,00	0,00	71,72	383,72	1.616,28
1801211101	3.000,00	0,00	132,00	660,00	2.340,00
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	380,61	16.889,40	63.110,60
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 MAIO 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	79.010,04	0,00	0,00	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	33.912,57	0,00	16.420,00	16.420,00	17.492,57
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	1.281.501,61	0,00	106.992,78	687.834,41	593.667,20
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	21.177,40	40.742,60
1801211101	24.720.000,00	0,00	2.146.685,67	8.605.494,75	16.114.505,25
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.084.000,00	0,00	114.537,63	391.942,28	692.057,72
1801211101	1.200.000,00	0,00	106.417,37	425.666,49	774.333,51
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	2.372.935,02	9.444.280,92	17.621.639,08
TOTAL 1302	28.347.421,61	0,00	2.479.927,80	10.132.115,33	18.215.306,28

Morada Nova, 31 de Maio de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	28.347.421,61	0,00	2.479.927,80	10.132.115,33	18.215.306,28
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN		0,00	211,80	211,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN		0,00	0,00	2.262.778,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN		0,00	348,27	1.713,61	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN		0,00	253.609,30	1.193.752,08	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN		0,00	12.126,38	57.296,55	
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN		0,00	98.446,72	476.973,07	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN		0,00	94.462,19	555.404,98	
I.N.S.S. - IPREMN		0,00	1.044,43	5.237,72	
I.S.S. - IPREMN		0,00	0,00	2.843,41	
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IPREMN		0,00	7.196,74	30.522,10	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN		0,00	0,00	819,60	
RESTITUIÇÕES - IPREMN		0,00	566,54	2.832,70	
SINDSEP - IPREMN		0,00	7.413,77	36.713,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	475.426,14	4.627.099,07	
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN		0,00	2.706,04	2.706,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	2.706,04	2.706,04	
TOTAL GERAL		0,00	2.958.059,98	14.761.920,44	

Morada Nova, 31 de Maio 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 MAIO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1302 Iprenm-Inst.Prev.dos Serv. Morada Nova					
13 02. 09 271 0140 2.056 Gestão e Manutenção dos Serviços Administrativos do IPREMN					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	612.000,00	0,00	49.967,42	258.650,61	353.349,39
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	7.836,15	47.071,94	52.928,06
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	18.075,00	0,00	0,00	18.075,00	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	25.626,95	0,00	1.726,10	4.454,02	21.172,93
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	11.433,60	0,00	847,20	11.013,60	420,00
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	316.443,45	0,00	33.365,68	241.055,70	75.387,75
1800111101	2.000,00	0,00	71,72	383,72	1.616,28
1801211101	3.000,00	0,00	132,00	660,00	2.340,00
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	380,61	16.889,40	63.110,60
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 MAIO 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	0,00	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	33.912,57	0,00	16.420,00	16.420,00	17.492,57
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	1.281.501,61	0,00	110.746,88	693.684,03	587.817,58
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	26.471,75	35.448,25
1801211101	24.720.000,00	0,00	2.242.593,14	10.848.087,89	13.871.912,11
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.084.000,00	0,00	108.924,13	500.866,41	583.133,59
1801211101	1.200.000,00	0,00	106.417,37	532.083,86	667.916,14
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	2.463.228,99	11.907.509,91	15.158.410,09
TOTAL 1302	28.347.421,61	0,00	2.573.975,87	12.601.193,94	15.746.227,67

Morada Nova, 31 de Maio de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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	28.347.421,61	0,00	2.573.975,87	12.601.193,94	15.746.227,67

Morada Nova, 31 de Maio de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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 IPREMN						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	11.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.075,00	22.925,00
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	40.000,00	0,00	0,00	20.491,59	25.626,95	24.373,05
1800111101	30.000,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	1.267,20	11.433,60	18.566,40
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	1.400.000,00	45.000,00	0,00	480,00	316.443,45	1.085.556,55
1800111101	1.028.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	2.000,00	326.000,00
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 IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	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	40.000,00	0,00	0,00	1.507,38	33.912,57	31.087,43
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	2.615.000,00	2.039.500,00	0,00	23.746,17	1.281.501,61	2.486.498,39
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 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	5.550.000,00	6.125.500,00	0,00	0,00	27.065.920,00	4.248.580,00
TOTAL 1302	35.082.500,00	8.165.000,00	8.165.000,00	0,00	23.746,17	28.347.421,61	6.735.078,39

Morada Nova, 31 de Maio de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	8.165.000,00	8.165.000,00	0,00	23.746,17	28.347.421,61	6.735.078,39

Morada Nova, 31 de Maio 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 MAIO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00	3.409.580,65	0,00	876.613,85	4.286.194,50	-1.713.805,50
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	3.409.580,65	0,00	876.613,85	4.286.194,50	
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	372.345,23	0,00	211.597,06	583.942,29	-2.786.057,71
Total de Receita Patr		3.370.000,00	372.345,23	0,00	211.597,06	583.942,29	
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	19.094,96	0,00	3.144,35	22.239,31	-7.760,69
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	50.000,00	18.354,01	0,00	0,00	18.354,01	-31.645,99
Total de Outras Recei		730.000,00	37.448,97	0,00	3.144,35	40.593,32	
Total de Receitas Cor		14.300.000,00	3.819.374,85	0,00	1.091.355,26	4.910.730,11	
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	5.178.734,86	0,00	1.322.325,97	6.501.060,83	-7.431.439,17
Total de Contribuição		13.932.500,00	5.178.734,86	0,00	1.322.325,97	6.501.060,83	
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	2.039.416,70	0,00	455.000,00	2.494.416,70	-4.355.583,30
Total de Outras Recei		6.850.000,00	2.039.416,70	0,00	455.000,00	2.494.416,70	
Total de Receitas Cor		20.782.500,00	7.218.151,56	0,00	1.777.325,97	8.995.477,53	

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	35.082.500,00	11.037.526,41	0,00	2.868.681,23	13.906.207,64	
<hr/>						
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	1.365,34	0,00	348,27	1.713,61	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	940.808,28	0,00	253.609,30	1.194.417,58	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.170,17	0,00	12.126,38	57.296,55	
	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	378.526,35	0,00	98.446,72	476.973,07	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	378.451,93	0,00	94.462,19	472.914,12	
	I.N.S.S. - IPREMN	4.177,72	0,00	1.044,43	5.222,15	
	I.S.S. - IPREMN	3.265,30	0,00	0,00	3.265,30	
	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	26.778,72	0,00	7.196,76	33.975,48	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	819,60	0,00	211,80	1.031,40	
	RESTITUIÇÕES - IPREMN	2.266,16	0,00	566,54	2.832,70	
	SINDSEP - IPREMN	29.317,80	0,00	7.413,77	36.731,57	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.810.947,37	0,00	475.426,16	2.286.373,53	
<hr/>						
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - A	6.526,01	0,00	3.154,80	9.680,81	
	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN	27.530,12	0,00	3.782,54	31.312,66	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - I	892.646,36	0,00	147.614,77	1.040.261,13	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		926.702,49	0,00	154.552,11	1.081.254,60	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		13.775.176,27	0,00	3.498.659,50	17.273.835,77	

Morada Nova, 31 de Maio 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.....					118.466,27 D
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050004	042024	6.895,70		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050005	042024	4.826,99		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050006	042024	27.566,39		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050007	420243	19.296,48		177.051,83 D
		Total movimentado no dia		58.585,56	0,00	
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050275	003199	16.387,98		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050009	042024	15.886,42		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050010	042024	11.120,49		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050011	042024	24.772,52		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050012	042024	17.340,76		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050013	042024	7.053,47		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050014	042024	4.937,43		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050015	042024	13.126,08		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050016	042024	9.188,26		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050017	042024	18.575,57		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050018	042024	13.002,90		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050019	042024	19.681,16		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050020	042024	13.776,81		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050021	042024	4.182,13		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050022	042024	2.927,49		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050023	042024	23.411,40		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050025	042024	2.629,00		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050026	042024	1.840,30		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050027	042024	43.910,57		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050028	042024	30.737,40		

AA

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050029	042024	68.160,10		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050030	042024	47.712,07		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050031	042024	34.106,28		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050032	042024	23.874,40		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050033	042024	4.588,55		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050034	042024	3.211,99		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050035	042024	1.579,44		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050036	042024	1.105,61		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050037	042024	439.583,48		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050038	042024	307.708,44		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050039	042024	105.846,02		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050040	042024	74.092,21		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050041	042024	7.173,64		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050042	042024	5.021,55		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050043	042024	127.053,23		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050044	042024	88.937,26		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050045	042024	32.605,90		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050046	042024	22.824,13		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050047	042024	20.900,99		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050048	042024	14.630,69		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050049	042024	1.856,93		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050050	042024	1.299,85		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050051	042024	333,23		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050052	042024	233,26		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050053	042024	19.274,48		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050054	042024	13.492,13		

CA

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050055	042024	12.232,18		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050056	042024	8.562,52		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050057	042024	4.700,13		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050058	042024	3.290,10		
07/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	07050108	095322		60,00	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRABESCO)		572571		993.307,47	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRABESCO)		572713		211,80	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRABESCO)		572713		85.982,62	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRABESCO)		05722313		91.470,55	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRABESCO)		57223771		725.297,07	
07/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	07050036	85850000		2.210,00	
07/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	07050035	85870000		221,00	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	07050034	85890000		1.044,43	67.725,82 D
Total movimentado no dia				1.790.478,93	1.899.804,94	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08050013	000325		4.682,07	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08050014	000325		6.991,35	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	08050019	026336		18,36	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	08050020	026336		160,12	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	08050021	026336		169,79	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	08050015	027855		1.333,02	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	08050016	027855		69,69	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	08050017	027855		372,22	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	08050018	027855		194,32	
08/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	08050044	097346		24,00	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	08050022	279595		84,72	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	08050023	279595		2.141,18	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	08050024	279595		4.940,91	46.544,07 D
Total movimentado no dia				0,00	21.181,75	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050062	002792	4.430,73		
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050063	002997	1.243,07		
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050060	042024	216,86		
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050061	042024	3.689,78		
15/05	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	15050001	850405		3.689,78	
15/05	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	15050002	850407		216,86	52.217,87 D
Total movimentado no dia				9.580,44	3.906,64	
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050080	042024	769,12		
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050081	042024	538,38		
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050082	042024	874,38		
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050083	042024	612,07		55.011,82 D
Total movimentado no dia				2.793,95	0,00	
22/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22050057	002205	255.000,00		
22/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22050082	002305		2.950,63	
22/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22050080	027022		143.771,00	
22/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22050081	027022		11.237,66	
22/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22050083	027022		91.910,35	60.142,18 D
Total movimentado no dia				255.000,00	249.869,64	
23/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	23050071	002305	0,69		60.142,87 D
Total movimentado no dia				0,69	0,00	
29/05	recebimento de saldo da conta BB 027.548-4 (IPREMN)		002705	3.142,28		
29/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29050147	220524	200.000,00		
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	29050201	002905		48,00	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	29050008	027855		43.345,53	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	29050009	027855		43.308,76	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO		DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/05	despesa extra-orçamentária, pago FUNCIONARIOS-BRADESCO	a	EMPRESTIMO 29050010	151157		49.073,66	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago FUNCIONARIOS-BRADESCO	a	EMPRESTIMO 29050011	151157		33.273,63	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago FUNCIONARIOS-BRADESCO	a	EMPRESTIMO 29050012	151157		3.536,39	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago FUNCIONARIOS-BRADESCO	a	EMPRESTIMO 29050013	151157		7.395,88	83.303,30 D
			Total movimentado no dia		203.142,28	179.981,85	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A		31050008	003105	550,45		83.853,75 D
			Total movimentado no dia		550,45	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO					2.320.132,30	2.354.744,82	83.853,75 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					118.466,27 D
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050004	042024	6.895,70		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050005	042024	4.826,99		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050006	042024	27.566,39		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050007	420243	19.296,48		177.051,83 D
	Total movimentado no dia			58.585,56	0,00	
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050275	003199	16.387,98		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050009	042024	15.886,42		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050010	042024	11.120,49		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050011	042024	24.772,52		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050012	042024	17.340,76		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050013	042024	7.053,47		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050014	042024	4.937,43		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050015	042024	13.126,08		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050016	042024	9.188,26		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050017	042024	18.575,57		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050018	042024	13.002,90		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050019	042024	19.681,16		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050020	042024	13.776,81		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050021	042024	4.182,13		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050022	042024	2.927,49		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050023	042024	23.411,40		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050025	042024	2.629,00		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050026	042024	1.840,30		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050027	042024	43.910,57		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050028	042024	30.737,40		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050029	042024	68.160,10		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050030	042024	47.712,07		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050031	042024	34.106,28		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050032	042024	23.874,40		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050033	042024	4.588,55		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050034	042024	3.211,99		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050035	042024	1.579,44		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050036	042024	1.105,61		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050037	042024	439.583,48		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050038	042024	307.708,44		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050039	042024	105.846,02		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050040	042024	74.092,21		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050041	042024	7.173,64		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050042	042024	5.021,55		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050043	042024	127.053,23		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050044	042024	88.937,26		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050045	042024	32.605,90		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050046	042024	22.824,13		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050047	042024	20.900,99		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050048	042024	14.630,69		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050049	042024	1.856,93		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050050	042024	1.299,85		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050051	042024	333,23		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050052	042024	233,26		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050053	042024	19.274,48		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050054	042024	13.492,13		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050055	042024	12.232,18		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050056	042024	8.562,52		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050057	042024	4.700,13		
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050058	042024	3.290,10		
07/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	07050108	095322		60,00	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		572571		993.307,47	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		572713		211,80	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		572713		85.982,62	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		05722313		91.470,55	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		57223771		725.297,07	
07/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	07050036	85850000		2.210,00	
07/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	07050035	85870000		221,00	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	07050034	85890000		1.044,43	67.725,82 D
Total movimentado no dia				1.790.478,93	1.899.804,94	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08050013	000325		4.682,07	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08050014	000325		6.991,35	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	08050019	026336		18,36	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	08050020	026336		160,12	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	08050021	026336		169,79	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	08050015	027855		1.333,02	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	08050016	027855		69,69	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	08050017	027855		372,22	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	08050018	027855		194,32	
08/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	08050044	097346		24,00	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	08050022	279595		84,72	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	08050023	279595		2.141,18	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	08050024	279595		4.940,91	46.544,07 D
Total movimentado no dia				0,00	21.181,75	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050062	002792	4.430,73		
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050063	002997	1.243,07		
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050060	042024	216,86		
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050061	042024	3.689,78		
15/05	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	15050001	850405		3.689,78	
15/05	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	15050002	850407		216,86	52.217,87 D
Total movimentado no dia				9.580,44	3.906,64	
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050080	042024	769,12		
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050081	042024	538,38		
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050082	042024	874,38		
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050083	042024	612,07		55.011,82 D
Total movimentado no dia				2.793,95	0,00	
22/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22050057	002205	255.000,00		
22/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22050082	002305		2.950,63	
22/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22050080	027022		143.771,00	
22/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22050081	027022		11.237,66	
22/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	22050083	027022		91.910,35	60.142,18 D
Total movimentado no dia				255.000,00	249.869,64	
23/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	23050071	002305	0,69		60.142,87 D
Total movimentado no dia				0,69	0,00	
29/05	recebimento de saldo da conta BB 027.548-4 (IPREMN)		002705	3.142,28		
29/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29050147	220524	200.000,00		
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	29050201	002905		48,00	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	29050008	027855		43.345,53	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	29050009	027855		43.308,76	

DIA	HISTÓRICO		DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/05	despesa extra-orçamentária, pago FUNCIONARIOS-BRADESCO	a	EMPRESTIMO 29050010	151157		49.073,66	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago FUNCIONARIOS-BRADESCO	a	EMPRESTIMO 29050011	151157		33.273,63	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago FUNCIONARIOS-BRADESCO	a	EMPRESTIMO 29050012	151157		3.536,39	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago FUNCIONARIOS-BRADESCO	a	EMPRESTIMO 29050013	151157		7.395,88	83.303,30 D
			Total movimentado no dia		203.142,28	179.981,85	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A		31050008	003105	550,45		83.853,75 D
			Total movimentado no dia		550,45	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO					2.320.132,30	2.354.744,82	83.853,75 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.430.911,40 D
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050046	003199	680,10		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050047	003199	681,11		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050048	003199	681,63		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050049	003199	680,61		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050050	003199	679,54		
03/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	03050045	035772	678,95		19.434.993,34 D
	Total movimentado no dia			4.081,94	0,00	
07/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	07050107	095327		36,00	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREM/BRADESCO)		572713		3.325,87	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREM/BRADESCO)		572713		5.160,63	
07/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREM/BRADESCO)		572713		11.528,13	19.414.942,71 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.050,63	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08050025	000325		452,96	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	08050002	027855		17,34	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	08050003	027855		49,00	
08/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	08050043	097348		24,00	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	08050026	151157		1.178,96	
08/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	08050027	31027022		84,72	19.413.135,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.806,98	
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050064	003199	815,34		
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050065	003199	1.299,67		
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050066	003199	9.334,32		19.424.585,06 D
	Total movimentado no dia			11.449,33	0,00	
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050108	004224	587,91		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050084	042024	3.372,42		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050085	042024	2.360,69		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050086	042024	1.757,52		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050087	042024	1.230,27		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050088	042024	1.848,41		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050089	042024	1.293,89		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050090	042024	4.485,83		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050091	042024	3.140,08		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050092	042024	19.331,22		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050093	042024	13.531,86		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050094	042024	6.513,32		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050095	042024	4.559,32		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050096	042024	10.496,13		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050097	042024	7.347,29		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050098	042024	12.741,43		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050099	042024	8.919,00		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050100	042024	302,44		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050101	042024	211,71		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050102	042024	9.448,12		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050103	042024	6.613,69		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050104	042024	17.289,74		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050105	042024	12.102,82		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050106	042024	13.628,98		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050107	042024	9.540,29		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050109	042024	411,54		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050110	042024	6.235,73		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050111	042024	4.365,01		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050112	042024	3.168,44		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050113	042024	2.217,91		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050114	042024	3.511,90		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050115	042024	2.458,33		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050116	042024	901,65		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050117	042024	631,16		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050118	042024	1.505,73		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050119	042024	1.054,01		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050120	042024	308,09		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050121	042024	215,66		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050122	042024	1.485,65		
20/05	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	20050123	042024	1.039,96		19.626.750,21 D
		Total movimentado no dia		202.165,15	0,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	21050005	026023		11,72	
21/05	transferência de saldo para a conta CEF 330-3 (INVESTIMENTO)		052101		213.686,03	19.413.052,46 D
		Total movimentado no dia		0,00	213.697,75	
23/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	23050072	855394	0,69		19.413.053,15 D
		Total movimentado no dia		0,69	0,00	
29/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29050148	003199	8.200,47		
29/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29050149	003199	77.788,19		
29/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29050150	003199	4.927,80		
29/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29050151	003199	2.305,36		
29/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29050152	003199	2.276,04		19.508.551,01 D
		Total movimentado no dia		95.497,86	0,00	

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.)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31050010	003105	1.568,76		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31050011	003105	71.226,37		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31050012	003105	86,48		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31050009	003195	46.059,95		
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31050013	003199	1.820,32		19.629.312,89 D
Total movimentado no dia				120.761,88	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				433.956,85	235.555,36	19.629.312,89 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					440.948,87 D
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMANN	02050045	035712		676,78	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMANN	02050046	035712		675,74	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMANN	02050044	037512		676,20	
02/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMANN	02050043	037712		677,32	438.242,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.706,04	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	07050004	027855		126,72	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	07050029	027855		5.577,42	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	07050033	027855		380,31	
07/05	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010151	07050002	027928		81,76	
07/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	07050106	095330		12,00	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	07050032	151157		3.988,20	
07/05	despesa orçamentária, pago a MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP, ref. empenho 20030019	07050005	155225		2.095,52	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	07050030	279595		246,96	
07/05	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02010097	07050003	391913		2.513,28	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDENCIA DE MORADA NOVA	07050027	423718		3.290,10	
07/05	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	07050028	423718		4.700,13	
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	07050031	31027022		3.654,94	
07/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENÉL, ref. empenho 02010150	07050001	83810000		528,08	411.047,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.195,42	
10/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	10050005	027855		28,80	
10/05	despesa orçamentária, pago a DATAPREV SA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENC, ref. empenho 01040064	10050004	190000		571,20	
10/05	despesa orçamentária, pago a KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, ref. empenho 15040017	10050003	324558		947,57	
10/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	10050007	02861123		28,80	
10/05	despesa orçamentária, pago a DATAPREV SA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENC, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	01040064	10050006	02861123		571,20	408.899,84 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.147,57	
15/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15050053	016441	705,02		
15/05	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	15050003	850074		705,02	408.899,84 D
		Total movimentado no dia		705,02	705,02	
16/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	16050033	003199	1.034,35		409.934,19 D
		Total movimentado no dia		1.034,35	0,00	
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050041	003199	135,25		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050042	003199	1.968,91		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050043	003199	505,86		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050044	003199	6.586,58		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050045	003199	1.076,05		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050046	003199	49,98		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050047	003199	2.952,17		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050048	003199	475,27		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050049	003199	627,32		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050050	003199	526,78		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050051	003199	2.786,34		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050052	003199	222,85		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050053	003199	2.382,96		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050054	003199	46,21		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050055	003199	3.715,88		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050056	003199	225,86		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050057	003199	1.058,02		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050058	003199	3.511,71		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050059	003199	935,36		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050060	003199	88,19		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050061	003199	394,35		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050062	003199	1.417,22		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050063	003199	2.899,68		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050064	003199	278,54		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050065	003199	277,26		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050066	003199	672,87		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050067	003199	2.593,46		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050068	003199	3.135,15		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050069	003199	45,37		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050070	003199	688,28		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050071	003199	65.937,52		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050072	003199	1.574,42		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050073	003199	977,00		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050074	003199	1.911,22		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050075	003199	15.876,90		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050076	003199	19.057,98		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA	20050077	003199	263,63		
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050078	003199	2.891,17		
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050039	003199	4.134,96		
20/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20050040	003199	2.044,35		566.883,07 D
Total movimentado no dia				156.948,88	0,00	
22/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	22050070	003199		12,00	
22/05	despesa orçamentária, pago a JOSE EDIVAN DA SILVA ME, ref. empenho 01050001	22050036	019593		344,93	
22/05	despesa orçamentária, pago a MENINO DEUS DISTRIBUIDORA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/05	DE GLP EIRELI, ref. empenho 01040052 despesa orçamentária, pago a MENINO DEUS DISTRIBUIDORA	22050039	570060		105,00	
22/05	DE GLP EIRELI, ref. empenho 01040076 despesa orçamentária, pago a PASEP - PATRIM.DO SERV. PÚBLICO / RECEITA FEDERAL-DARF, ref. empenho 02010149	22050041 22050033	570060 07012414		170,00 380,61	565.870,53 D
Total movimentado no dia				0,00	1.012,54	
23/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	23050045	003199	0,69		
23/05	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 23050002	23050013	268895		282,40	
23/05	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 23050001	23050012	313718		282,40	
23/05	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 23050003	23050014	402826		282,40	565.024,02 D
Total movimentado no dia				0,69	847,20	
28/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		003199		22.159,80	
28/05	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		003199		9.625,26	
28/05	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010088	28050010	027324		4.026,51	
28/05	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 02010089	28050011	027324		6.311,71	
28/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	28050009	027855		72,00	
28/05	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010087	28050008	190000		1.428,00	
28/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	28050028	192296		24,00	
28/05	despesa orçamentária, pago a ESAX - PRESTADORA DE SERV. DO MÁCIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP, ref. empenho 02010109	28050012	200905		4.600,00	
28/05	despesa orçamentária, pago a MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, ref. empenho 29040002	28050007	313262		16.250,00	
28/05	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 02010096	28050013	01653342		3.500,00	
28/05	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 01050002	28050005	23792367		80,00	
28/05	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 01050003	28050006	23792367		400,00	496.546,74 D
Total movimentado no dia				0,00	68.477,28	
29/05	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	29050145	035712	1.907,65		
29/05	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	29050146	035712	1.874,89		

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	29050002	374563		124,80	
29/05	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 02010100	29050001	374563		2.475,20	
29/05	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 01050004	29050003	495352		328,60	497.400,68 D
			Total movimentado no dia	3.782,54	2.928,60	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31050007	003105	3.485,51		500.886,19 D
			Total movimentado no dia	3.485,51	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	165.956,99	106.019,67	500.886,19 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
28/05	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		003199	22.159,80		
28/05	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		003199	9.625,26		
28/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	28050027	003199		9.625,26	
28/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	28050026	013981		22.159,80	0,00
	Total movimentado no dia			31.785,06	31.785,06	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			31.785,06	31.785,06	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					24.800.876,54 D
21/05	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		011502	213.686,03		25.014.562,57 D
		Total movimentado no dia		213.686,03	0,00	
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050014	003105	48.093,94		
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050015	003105	11.076,14		
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050016	003105	5.249,89		
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050017	003105	2.500,21		
31/05	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31050018	003105	19.879,04		25.101.361,79 D
		Total movimentado no dia		86.799,22	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				300.485,25	0,00	25.101.361,79 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
07/05	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		572513	993.307,47		
07/05	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		572713	211,80		
07/05	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		572713	91.470,55		
07/05	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		572713	85.982,62		
07/05	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		57252371	725.297,07		
07/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	07050026	003004		211,80	
07/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010119	07050019	003004		993.307,47	
07/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010121	07050020	003004		725.297,07	
07/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010124	07050021	003004		91.470,55	
07/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010400	07050022	003004		85.982,62	0,00
	Total movimentado no dia			1.896.269,51	1.896.269,51	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.896.269,51	1.896.269,51	0,00

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BRADESCO.....015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)
 01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
07/05	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		572713	3.325,87		
07/05	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		572713	5.160,63		
07/05	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		572713	11.528,13		
07/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010120	07050023	003004		5.160,63	
07/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010122	07050024	003004		3.325,87	
07/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010123	07050025	003004		11.528,13	0,00
	Total movimentado no dia			20.014,63	20.014,63	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			20.014,63	20.014,63	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)
 01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
07/05	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07050024	002705	16.387,98		16.387,98 D
	Total movimentado no dia			16.387,98	0,00	
08/05	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08050016	000805	3.142,28		19.530,26 D
	Total movimentado no dia			3.142,28	0,00	
29/05	transferência de saldo para a conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		002725		3.142,28	16.387,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.142,28	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				19.530,26	3.142,28	16.387,98 D

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Realizável-pagamentos antecipados

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

PENSÃO ALIMENTICIA
 01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/05	Saldo anterior.....				0,00
	despesa extra-orçamentária	07050026	211,80		211,80 D
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			211,80	0,00	211,80 D

A

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				7.286,25 C
07/05	despesa extra-orçamentária	07050027	3.290,10		
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050063		3.689,80	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050071		216,86	7.902,81 C
15/05	despesa extra-orçamentária	15050001	3.689,78		
15/05	despesa extra-orçamentária	15050002	216,86		3.996,17 C
28/05	receita extra-orçamentária (desconto)	28050019		3.290,10	7.286,27 C
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		7.196,74	7.196,76	7.286,27 C

CA

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações

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

I R R F - OUTROS RENDIMENTOS
 01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				6.599,32 C
07/05	despesa extra-orçamentária	07050004	126,72		
07/05	despesa extra-orçamentária	07050029	5.577,42		
07/05	despesa extra-orçamentária	07050033	380,31		
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050001		126,72	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050064		43.308,76	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050072		43.345,53	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050078		69,69	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050082		1.333,02	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050085		49,00	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050086		17,34	88.764,93 C
08/05	despesa extra-orçamentária	08050002	17,34		
08/05	despesa extra-orçamentária	08050003	49,00		
08/05	despesa extra-orçamentária	08050015	1.333,02		
08/05	despesa extra-orçamentária	08050016	69,69		87.295,88 C
10/05	despesa extra-orçamentária	10050005	28,80		
10/05	despesa extra-orçamentária	10050007	28,80		
10/05	receita extra-orçamentária (desconto)	10050007		28,80	
10/05	receita extra-orçamentária (desconto)	10050008		28,80	87.295,88 C
28/05	despesa extra-orçamentária	28050009	72,00		
28/05	receita extra-orçamentária (desconto)	28050003		72,00	
28/05	receita extra-orçamentária (desconto)	28050020		5.577,42	
28/05	receita extra-orçamentária (desconto)	28050023		380,31	93.253,61 C
29/05	despesa extra-orçamentária	29050002	124,80		
29/05	despesa extra-orçamentária	29050008	43.345,53		
29/05	despesa extra-orçamentária	29050009	43.308,76		
29/05	receita extra-orçamentária (desconto)	29050001		124,80	6.599,32 C
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		94.462,19	94.462,19	6.599,32 C

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
PENSÃO ALIMENTÍCIA
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				99,00 C
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050059		211,80	310,80 C
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	211,80
					310,80 C



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
I.N.S.S.
01/05/2024 a 31/05/2024

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				2.644,60 C
07/05	despesa extra-orçamentária	07050034	1.044,43		1.600,17 C
28/05	receita extra-orçamentária (desconto)	28050022		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
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050068		194,32	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050081		372,22	566,54 C
08/05	despesa extra-orçamentária	08050017	372,22		
08/05	despesa extra-orçamentária	08050018	194,32		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			566,54	566,54	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.988,20 C
07/05	despesa extra-orçamentária	07050032	3.988,20		
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050065		49.073,66	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050073		33.273,63	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050079		3.536,39	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050083		7.395,88	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050088		1.178,96	94.458,52 C
08/05	despesa extra-orçamentária	08050026	1.178,96		93.279,56 C
28/05	receita extra-orçamentária (desconto)	28050021		3.988,20	97.267,76 C
29/05	despesa extra-orçamentária	29050010	49.073,66		
29/05	despesa extra-orçamentária	29050011	33.273,63		
29/05	despesa extra-orçamentária	29050012	3.536,39		
29/05	despesa extra-orçamentária	29050013	7.395,88		3.988,20 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			98.446,72	98.446,72	3.988,20 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050062		169,79	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050070		160,12	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050077		18,36	348,27 c
08/05	despesa extra-orçamentária	08050019	18,36		
08/05	despesa extra-orçamentária	08050020	160,12		
08/05	despesa extra-orçamentária	08050021	169,79		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			348,27	348,27	0,00

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
SINDSEP

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

01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				246,96 C
07/05	despesa extra-orçamentária	07050030	246,96		
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050061		4.940,91	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050069		2.141,18	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050076		84,72	7.166,81 C
08/05	despesa extra-orçamentária	08050022	84,72		
08/05	despesa extra-orçamentária	08050023	2.141,18		
08/05	despesa extra-orçamentária	08050024	4.940,91		0,00
28/05	receita extra-orçamentária (desconto)	28050018		246,96	246,96 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7.413,77	7.413,77	246,96 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.654,94 C
07/05	despesa extra-orçamentária	07050031	3.654,94		
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050060		143.771,00	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050067		91.910,35	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050075		11.237,66	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050080		2.950,63	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050084		84,72	249.954,36 C
08/05	despesa extra-orçamentária	08050027	84,72		249.869,64 C
22/05	despesa extra-orçamentária	22050080	143.771,00		
22/05	despesa extra-orçamentária	22050081	11.237,66		
22/05	despesa extra-orçamentária	22050082	2.950,63		
22/05	despesa extra-orçamentária	22050083	91.910,35		0,00
28/05	receita extra-orçamentária (desconto)	28050017		3.654,94	3.654,94 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			253.609,30	253.609,30	3.654,94 C

CA

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050066		6.991,35	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050074		4.682,07	
07/05	receita extra-orçamentária (desconto)	07050087		452,96	12.126,38 c
08/05	despesa extra-orçamentária	08050013	4.682,07		
08/05	despesa extra-orçamentária	08050014	6.991,35		
08/05	despesa extra-orçamentária	08050025	452,96		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12.126,38	12.126,38	0,00

C

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Transferência de órgãos externos
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				27.530,12 C
02/05	despesa extra-orçamentária	02050043	677,32		
02/05	despesa extra-orçamentária	02050044	676,20		
02/05	despesa extra-orçamentária	02050045	676,78		
02/05	despesa extra-orçamentária	02050046	675,74		24.824,08 C
29/05	receita extra-orçamentária	29050145		1.907,65	
29/05	receita extra-orçamentária	29050146		1.874,89	28.606,62 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.706,04	3.782,54	28.606,62 C

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Transferência de órgãos externos
 TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL
 01/05/2024 a 31/05/2024

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

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				892.646,36 C
20/05	receita extra-orçamentária	20050041		135,25	
20/05	receita extra-orçamentária	20050042		1.968,91	
20/05	receita extra-orçamentária	20050043		505,86	
20/05	receita extra-orçamentária	20050044		6.586,58	
20/05	receita extra-orçamentária	20050045		1.076,05	
20/05	receita extra-orçamentária	20050046		49,98	
20/05	receita extra-orçamentária	20050047		2.952,17	
20/05	receita extra-orçamentária	20050048		475,27	
20/05	receita extra-orçamentária	20050049		627,32	
20/05	receita extra-orçamentária	20050050		526,78	
20/05	receita extra-orçamentária	20050051		2.786,34	
20/05	receita extra-orçamentária	20050052		222,85	
20/05	receita extra-orçamentária	20050053		2.382,96	
20/05	receita extra-orçamentária	20050054		46,21	
20/05	receita extra-orçamentária	20050055		3.715,88	
20/05	receita extra-orçamentária	20050056		225,86	
20/05	receita extra-orçamentária	20050057		1.058,02	
20/05	receita extra-orçamentária	20050058		3.511,71	
20/05	receita extra-orçamentária	20050059		935,36	
20/05	receita extra-orçamentária	20050060		88,19	
20/05	receita extra-orçamentária	20050061		394,35	
20/05	receita extra-orçamentária	20050062		1.417,22	
20/05	receita extra-orçamentária	20050063		2.899,68	
20/05	receita extra-orçamentária	20050064		278,54	
20/05	receita extra-orçamentária	20050065		277,26	
20/05	receita extra-orçamentária	20050066		672,87	
20/05	receita extra-orçamentária	20050067		2.593,46	
20/05	receita extra-orçamentária	20050068		3.135,15	
20/05	receita extra-orçamentária	20050069		45,37	
20/05	receita extra-orçamentária	20050070		688,28	
20/05	receita extra-orçamentária	20050071		65.937,52	
20/05	receita extra-orçamentária	20050072		1.574,42	
20/05	receita extra-orçamentária	20050073		977,00	
20/05	receita extra-orçamentária	20050074		1.911,22	
20/05	receita extra-orçamentária	20050075		15.876,90	
20/05	receita extra-orçamentária	20050076		19.057,98	1.040.261,13 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	147.614,77	1.040.261,13 C

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Transferência de órgãos externos
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT
01/05/2024 a 31/05/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				6.526,01 C
20/05	receita extra-orçamentária	20050077		263,63	
20/05	receita extra-orçamentária	20050078		2.891,17	9.680,81 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	3.154,80	9.680,81 C