

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\$ 50.612.124,05 (Cinquenta Milhões, Seiscentos e Doze Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais 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 Julho de 2024.



ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN



JOÃO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	5.939.574,09	Previdência Social	29.699.597,07
Receita Patrimonial	1.251.566,40		
Outras Receitas Correntes	46.170,28		
Contribuições - intra	9.301.682,70		
Outras Receitas Correntes - intra	4.755.293,80		
		subtotal orçamentária	29.699.597,07
	subtotal orçamentária	21.294.287,27	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPREMN	13.031.081,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN	211,80
	subtotal contrapartida	13.031.081,69	subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN	2.262.778,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	2.410,15		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.705.836,96		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	82.516,79		
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	674.648,22		
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	703.200,60		
I.N.S.S. - IPREMN	7.311,01		
I.S.S. - IPREMN	4.164,25		
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	47.390,72		
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN	1.455,00		
RESTITUIÇÕES - IPREMN	3.965,78		
SINDSEP - IPREMN	51.751,63		
	subtotal		
	subtotal extra-orçamentária	3.284.651,11	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONSIGNAÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	2.410,15
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT - IPRE	16.248,07	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.704.596,34
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	33.693,13	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	82.516,79
TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN	1.971.075,82	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	581.875,38
	subtotal	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	669.276,84
	subtotal transferências recebidas	I.N.S.S. - IPREMN	7.326,58
	2.021.017,02	I.S.S. - IPREMN	3.742,36
SALDOS ANTERIORES		IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	43.937,36
BANCOS		PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN	1.243,20
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	326.673,83	RESTITUIÇÕES - IPREMN	3.965,78
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	18.908.928,55	SINDSEP - IPREMN	51.733,36
			subtotal
			3.152.624,14
		subtotal extra-orçamentária	5.415.614,09
SALDOS ATUAIS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	
		subtotal	
		2.706,04	
		subtotal transferências concedidas	
		2.706,04	
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	
		41.115,76	
		BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	
		20.591.823,73	
		BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST	
		1.158.024,70	
		BB.....027.548-4 (IPREMN)	
		16.387,98	
		BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM	
		3.308.159,04	
		CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	
		25.496.612,84	
		subtotal	
		50.612.124,05	

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 JULHO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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 50.612.124,05
	46.099.004,16		
	subtotal saldos anteriores		46.099.004,16
TOTAL RECEITAS		85.730.041,25	TOTAL DESPESAS 85.730.041,25

Morada Nova, 31 de Julho 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 JULHO 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	5.090.327,07	676,57	849.923,59	5.939.574,09	-60.425,91
	6.000.000,00					
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00
	4.200.000,00					
Total de Contribuição	10.200.000,00	5.090.327,07	676,57	849.923,59	5.939.574,09	
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	688.146,53	0,00	563.419,87	1.251.566,40	-2.118.433,60
	3.370.000,00					
Total de Receita Patr	3.370.000,00	688.146,53	0,00	563.419,87	1.251.566,40	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
	650.000,00					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	25.027,79	0,00	2.788,48	27.816,27	-2.183,73
	30.000,00					
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	18.354,01	0,00	0,00	18.354,01	-31.645,99
	50.000,00					
Total de Outras Recei	730.000,00	43.381,80	0,00	2.788,48	46.170,28	
Total de Receitas Cor	14.300.000,00	5.821.855,40	676,57	1.416.131,94	7.237.310,77	
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	8.000.161,77	9.414,83	1.310.935,76	9.301.682,70	-4.630.817,30
	13.932.500,00					
Total de Contribuição	13.932.500,00	8.000.161,77	9.414,83	1.310.935,76	9.301.682,70	
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.	2.895.902,77	6.220,14	1.865.611,17	4.755.293,80	-2.094.706,20
	6.850.000,00					
Total de Outras Recei	6.850.000,00	2.895.902,77	6.220,14	1.865.611,17	4.755.293,80	
Total de Receitas Cor	20.782.500,00	10.896.064,54	15.634,97	3.176.546,93	14.056.976,50	

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 JULHO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...						
	35.082.500,00	16.717.919,94	16.311,54	4.592.678,87	21.294.287,27	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	2.061,88	0,00	348,27	2.410,15	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.445.713,05	0,00	260.123,91	1.705.836,96	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69.678,52	0,00	12.838,27	82.516,79	
	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	576.708,22	0,00	97.940,00	674.648,22	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	579.438,78	0,00	123.761,82	703.200,60	
	I.N.S.S. - IPREMN	6.266,58	0,00	1.044,43	7.311,01	
	I.S.S. - IPREMN	3.286,30	0,00	877,95	4.164,25	
	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	40.683,10	0,00	6.707,62	47.390,72	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	1.243,20	0,00	211,80	1.455,00	
	RESTITUIÇÕES - IPREMN	3.399,24	0,00	566,54	3.965,78	
	SINDSEP - IPREMN	44.166,52	0,00	7.585,11	51.751,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....						
		2.772.645,39	0,00	512.005,72	3.284.651,11	
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - A	9.680,81	0,00	6.567,26	16.248,07	
	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN	31.312,66	0,00	2.380,47	33.693,13	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL -	11.894.914,58	0,00	76.161,24	1.971.075,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....						
		1.935.908,05	0,00	85.108,97	2.021.017,02	
TOTAL GERAL.....						
		21.426.473,38	16.311,54	5.189.793,56	26.599.955,40	

Morada Nova, 31 de Julho 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	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	636.983,72	88.016,28
1800111101	1.250.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	6.795,00	38.415,00	2.585,00
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	1.612,00	27.437,35	22.562,65
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	2.259,20	16.234,40	13.765,60
1800111101	70.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1801211101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	47.000,00	1.400.000,00	645.000,00	0,00	55.066,78	389.173,97	412.826,03
1800111101	1.028.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000,00	26.000,00
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 - ACESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Ipemn-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	0,00	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	3.269.500,00	0,00	65.732,98	1.406.167,05	1.131.832,95
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	64.567,18	3.682.632,82
1801211101	20.602.800,00	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	25.840.332,88	142.467,12
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	2.500.000,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.092.251,67	207.748,33
1801211101	150.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.296.278,29	153.721,71
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	6.780.000,00	6.125.500,00	0,00	0,00	28.293.430,02	4.251.069,98
TOTAL 1302	35.082.500,00	9.395.000,00	9.395.000,00	0,00	65.732,98	29.699.597,07	5.382.902,93

Morada Nova, 31 de Julho de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	9.395.000,00	9.395.000,00	0,00	65.732,98	29.699.597,07	5.382.902,93

Morada Nova, 31 de Julho de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO 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	636.983,72	0,00	52.309,68	388.015,38	248.968,34
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	6.510,15	61.418,24	38.581,76
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	38.415,00	0,00	6.795,00	38.415,00	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	27.437,35	0,00	1.337,22	7.796,65	19.640,70
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	16.234,40	0,00	2.259,20	16.234,40	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	389.173,97	0,00	71.660,34	374.755,51	14.418,46
1800111101	2.000,00	0,00	70,32	512,92	1.487,08
1801211101	3.000,00	0,00	212,70	966,46	2.033,54
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	1.042,04	20.462,50	59.537,50
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 JULHO 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	8.552,15	30.572,15	3.340,42
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	1.406.167,05	0,00	150.748,80	1.018.159,25	388.007,80
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	64.567,18	0,00	5.294,35	39.707,63	24.859,55
1801211101	25.840.332,88	0,00	2.311.076,74	16.572.139,16	9.268.193,72
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.092.251,67	0,00	103.581,75	741.529,86	350.721,81
1801211101	1.296.278,29	0,00	107.903,77	842.683,29	453.595,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	28.293.430,02	0,00	2.527.856,61	18.196.059,94	10.097.370,08
TOTAL 1302	29.699.597,07	0,00	2.678.605,41	19.214.219,19	10.485.377,88

Morada Nova, 31 de Julho 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 JULHO DE 2024 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.699.597,07	0,00	2.678.605,41	19.214.219,19	10.485.377,88

Morada Nova, 31 de Julho de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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	636.983,72	0,00	52.309,68	388.015,38	248.968,34
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	6.510,15	61.418,24	38.581,76
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	38.415,00	0,00	6.795,00	38.415,00	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	27.437,35	0,00	2.044,97	7.796,65	19.640,70
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	16.234,40	0,00	1.412,00	15.387,20	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	389.173,97	0,00	75.606,96	357.755,51	31.418,46
1800111101	2.000,00	0,00	70,32	512,92	1.487,08
1801211101	3.000,00	0,00	212,70	966,46	2.033,54
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	1.042,04	20.462,50	59.537,50
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 JULHO 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	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	8.552,15	30.572,15	3.340,42
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	1.406.167,05	0,00	154.555,97	1.000.312,05	405.855,00
13 02. 09 272 0140 2.057 Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREMN					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	64.567,18	0,00	7.941,53	34.413,28	30.153,90
1801211101	25.840.332,88	0,00	3.412.974,53	14.261.062,42	11.579.270,46
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.092.251,67	0,00	137.081,70	637.948,11	454.303,56
1801211101	1.296.278,29	0,00	202.695,66	734.779,52	561.498,77
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	28.293.430,02	0,00	3.760.693,42	15.668.203,33	12.625.226,69
TOTAL 1302	29.699.597,07	0,00	3.915.249,39	16.668.515,38	13.031.081,69

Morada Nova, 31 de Julho de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.699.597,07	0,00	3.915.249,39	16.668.515,38	13.031.081,69
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN		0,00	0,00	211,80	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN		0,00	0,00	2.262.778,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN		0,00	348,27	2.410,15	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN		0,00	259.548,79	1.704.596,34	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN		0,00	12.838,27	82.516,79	
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN		0,00	99.735,15	581.875,38	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN		0,00	107.075,49	669.276,84	
I.N.S.S. - IPREMN		0,00	1.044,43	7.326,58	
I.S.S. - IPREMN		0,00	877,95	3.742,36	
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IPREMN		0,00	6.707,62	43.937,36	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN		0,00	211,80	1.243,20	
RESTITUIÇÕES - IPREMN		0,00	566,54	3.965,78	
SINDSEP - IPREMN		0,00	7.585,11	51.733,36	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	496.539,42	5.415.614,09	
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN		0,00	0,00	2.706,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	2.706,04	
TOTAL GERAL		0,00	4.411.788,81	22.086.835,51	

Morada Nova, 31 de Julho de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)	41.115,76		41.115,76
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)	20.591.823,73		20.591.823,73
BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)	1.158.024,70		1.158.024,70
BB.....027.548-4 (IPREMN)	16.387,98		16.387,98
BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIMENTO)	3.308.159,04		3.308.159,04
BRADESCO.....13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)	0,00		0,00
BRADESCO.....015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)	0,00		0,00
BRADESCO.....015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)	0,00		0,00
CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	25.496.612,84		25.496.612,84
TOTAL GERAL.....	50.612.124,05	0,00	50.612.124,05

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					55.963,04 D
01/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01070034	002777	218.000,00		
01/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	01070068	010324		46,88	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	01070059	027855		629,05	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	01070060	027855		69,69	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	01070061	027855		53.369,24	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	01070062	027855		45.542,80	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	01070063	051157		7.395,88	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	01070064	151157		3.536,39	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	01070065	151157		32.460,04	
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	01070066	151157		51.175,68	79.737,39 D
	Total movimentado no dia			218.000,00	194.225,65	
05/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05070012	062024	26.948,41		
05/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05070013	062024	18.863,89		125.549,69 D
	Total movimentado no dia			45.812,30	0,00	
08/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08070015	062024	6.386,15		
08/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08070016	062024	4.470,31		136.406,15 D
	Total movimentado no dia			10.856,46	0,00	
09/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09070016	000907	3.290,10		
09/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09070017	000907	4.700,13		144.396,38 D
	Total movimentado no dia			7.990,23	0,00	
10/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	10070203	000277	176.000,00		
10/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	10070066	062024	16.183,74		
10/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	10070067	062024	11.328,62		
10/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070068	062024	25.087,28		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070069	062024	17.561,10		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070070	062024	7.078,00		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070071	062024	4.954,60		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070065	062024	13.160,75		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070072	062024	9.212,53		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070073	062024	19.498,90		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070074	062024	13.649,23		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070075	062024	19.700,93		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070076	062024	13.790,65		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070077	062024	4.184,95		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070078	062024	2.929,47		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070079	062024	23.493,46		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070080	062024	16.445,42		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070081	062024	2.646,00		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070082	062024	1.852,20		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070083	062024	44.097,81		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070084	062024	30.868,46		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070085	062024	68.630,82		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070086	062024	48.041,57		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070087	062024	34.156,21		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070088	062024	23.909,35		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070089	062024	4.594,21		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070090	062024	3.215,95		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070091	062024	1.587,91		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070092	062024	1.111,54		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070093	062024	421.128,05		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070094	062024	294.789,64		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070095	062024	104.712,14		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070096	062024	73.298,50		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070097	062024	7.845,11		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070098	062024	5.491,58		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070099	062024	124.079,58		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070100	062024	86.855,71		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070101	062024	32.572,02		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070102	062024	22.800,41		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070103	062024	22.193,62		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070104	062024	15.535,53		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070105	062024	1.856,93		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070106	062024	1.299,85		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070107	062024	333,23		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070108	062024	233,26		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070109	062024	19.641,60		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070110	062024	13.749,12		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070111	062024	12.288,09		
10/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	10070112	062024	8.601,67		
10/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		001007		1.037.002,02	
10/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		001007		799.603,11	
10/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		001007		91.324,74	
10/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		001007		92.897,25	
10/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		001007		211,80	
10/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	10070088	033660		58,60	51.576,16 D
Total movimentado no dia				1.928.277,30	2.021.097,52	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15070015	002792	1.269,12		
15/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15070016	003199	4.523,60		
15/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15070014	010128	400,97		
15/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15070013	100132	3.016,55		
15/07	despesa extra-orçamentária, pago a IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	15070003	850041		400,97	
15/07	despesa extra-orçamentária, pago a IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	15070002	850410		3.016,55	57.368,88 D
Total movimentado no dia				9.210,24	3.417,52	
18/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18070044	582581	255,40		
18/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18070043	963946	255,40		
18/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18070037	000325		5.138,37	
18/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18070038	000325		859,88	
18/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18070039	000325		6.387,06	
18/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	18070041	009962		35,16	45.459,21 D
Total movimentado no dia				510,80	12.420,47	
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070088	067431	1.307,50		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070089	067431	1.486,45		
22/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22070088	026336		169,79	
22/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22070089	026336		160,12	
22/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22070090	026336		18,36	
22/07	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	22070086	027855		372,22	
22/07	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	22070087	027855		194,32	
22/07	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	22070091	279595		2.107,18	
22/07	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	22070092	279595		84,72	
22/07	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	22070093	279595		5.146,25	40.000,20 D
Total movimentado no dia				2.793,95	8.252,96	
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	24070037	002777	255.000,00		
24/07	recebimento de saldo da conta BB 027.548-4 (IPREM)		042371	2.788,48		297.788,68 D
Total movimentado no dia				257.788,48	0,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	25070025	31027022		91.222,80	
25/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	25070026	31027022		3.238,40	
25/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	25070027	31027022		11.383,47	
25/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	25070028	31027022		149.964,46	41.979,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	255.809,13	
26/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		072601		1.412,00	
26/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	26070087	118897		12,01	40.555,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.424,01	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31070167	310724	620,27		
31/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	31070168	310724	1.216.611,17		
31/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	31070093	041307		60,05	
31/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		073101		649.463,83	
31/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		073102		470.869,05	
31/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		073103		53.208,72	
31/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		073104		42.963,67	
31/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)		073105		105,90	41.115,76 D
	Total movimentado no dia			1.217.231,44	1.216.671,22	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.698.471,20	3.713.318,48	41.115,76 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.154.352,19 D
01/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01070035	029678	4.038,43		
01/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01070049	029678	3.432,25		
01/07	anulação de receita orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01070001	01072024		1.314,91	
01/07	anulação de receita orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01070002	01072024		9.414,83	
01/07	anulação de receita orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01070003	01072024		676,57	
01/07	anulação de receita orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01070004	01072024		1.532,81	
01/07	anulação de receita orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	01070005	01072024		3.372,42	
01/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	01070069	010328		11,72	
01/07	transferência de saldo para a conta CEF 330-3 (INVESTIMENTO)		070101		91.774,53	20.053.725,08 D
	Total movimentado no dia			7.470,68	108.097,79	
10/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREM/BRADESCO)		001007		5.160,63	
10/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREM/BRADESCO)		001007		3.325,87	
10/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREM/BRADESCO)		001007		11.528,13	
10/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	10070089	033665		35,16	20.033.675,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.049,79	
15/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15070017	002792	832,44		
15/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15070018	002792	1.326,92		
15/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15070019	002792	9.471,27		20.045.305,92 D
	Total movimentado no dia			11.630,63	0,00	
17/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	17070042	003199	680,62		20.045.986,54 D
	Total movimentado no dia			680,62	0,00	
18/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18070036	000325		452,96	
18/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	18070042	009965		23,44	
18/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/07	RENDIMENTOS	18070032	027855		49,00	
18/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS					
18/07	RENDIMENTOS	18070034	027855		17,34	
18/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO					
18/07	FUNCIONARIOS-BRADESCO	18070035	151157		1.178,96	
18/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	18070033	31027022		84,72	20.044.180,12 D
Total movimentado no dia				0,00	1.806,42	
19/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19070026	062024	3.372,42		
19/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19070027	062024	2.360,69		20.049.913,23 D
Total movimentado no dia				5.733,11	0,00	
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070010	062024	1.485,65		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070011	062024	1.039,96		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070012	062024	308,09		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070013	062024	215,66		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070014	062024	1.505,73		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070015	062024	1.054,01		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070016	062024	901,65		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070017	062024	631,16		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070018	062024	3.519,96		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070019	062024	2.463,97		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070020	062024	3.179,19		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070021	062024	2.225,43		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070022	062024	6.366,84		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070023	062024	4.456,79		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070024	062024	593,56		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070025	062024	415,49		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070026	062024	14.458,27		
22/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070027	062024	10.120,79		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070028	062024	17.677,16		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070029	062024	12.374,01		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070030	062024	9.459,99		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070031	062024	6.621,99		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070032	062024	302,44		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070033	062024	211,71		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070034	062024	13.638,15		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070035	062024	9.546,71		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070036	062024	10.496,19		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070037	062024	7.347,34		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070038	062024	6.462,56		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070039	062024	4.523,79		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070040	062024	19.417,82		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070041	062024	13.592,48		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070042	062024	5.811,23		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070043	062024	4.067,86		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070044	062024	1.848,41		
22/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	22070045	062024	1.293,89		20.249.549,16 D
Total movimentado no dia				199.635,93	0,00	
25/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25070043	003199	1.757,76		
25/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25070044	003199	1.230,43		
25/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25070001	062024	1.745,52		
25/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25070002	062024	1.221,87		
25/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25070003	062024	3.113,40		
25/07	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25070004	062024	2.319,44		20.260.937,58 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	11.388,42	0,00
29/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	29070007	003199	200,08		20.261.137,66 D
				Total movimentado no dia	200,08	0,00
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30070055	002777	8.372,38		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30070053	003199	5.031,10		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30070054	003199	78.929,44		
30/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30070056	006310	2.335,68		20.355.806,26 D
				Total movimentado no dia	94.668,60	0,00
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31070174	003107	2.642,37		
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31070171	003199	37.650,98		
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31070172	003199	90.906,70		
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31070173	003199	310,39		
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31070169	310724	41.905,16		
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31070170	319937	73.500,72		
31/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		073101		2.647,18	
31/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		073102		1.662,95	
31/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		073103		6.588,72	20.591.823,73 D
				Total movimentado no dia	246.916,32	10.898,85
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				578.324,39	140.852,85	20.591.823,73 D

cd.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.216.835,23 D
03/07	despesa orçamentária, pago a A. JAKSON PINHEIRO ME, ref. empenho 29040008	03070046	011509		707,75	
03/07	despesa orçamentária, pago a E JOTA COMERCE LTDA, ref. empenho 29040007	03070043	013692		6.852,15	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	03070048	027855		220,66	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	03070050	027855		126,72	
03/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	03070052	027855		112,78	
03/07	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010151	03070044	027928		81,76	
03/07	despesa orçamentária, pago a PAULO NÄGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 02010117	03070051	098965		2.236,84	
03/07	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA - ME, ref. empenho 03060052	03070047	374563		4.376,34	
03/07	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02010097	03070049	391913		2.513,28	
03/07	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, ref. empenho 02010150	03070045	83840000		565,45	1.199.041,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.793,73	
04/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	04070048	126173		11,72	
04/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO OZAIL DE LIMA REFRIGERAÇÃO, ref. empenho 03060045	04070007	921696		1.665,83	
04/07	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	04070008	81640000		34,17	1.197.329,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.711,72	
09/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	09070015	027855		497,82	
09/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	09070017	027855		5.577,42	
09/07	despesa orçamentária, pago a MARA GLAUCIENE DAMASCENO BORGES, ref. empenho 09070003	09070027	052914		225,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 09070008	09070023	065420		225,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	09070030	124761		35,16	
09/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	09070016	151157		3.988,20	
09/07	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 09070004	09070028	268895		225,00	
09/07	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	09070019	279595		246,96	
09/07	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 09070001	09070025	313718		270,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a ÉDYPU DE OLIVEIRA LIMA, ref. empenho 09070002	09070026	367702		225,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/07	COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 09070009 despesa extra-orçamentária, pago a IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	09070024	402826		225,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	09070011	423718		3.290,10	
09/07	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 09070006	09070004	423718		4.700,13	
09/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 09070007	09070021	657018		225,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 09070005	09070022	03501248		225,00	
09/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	09070020	03502635		225,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	09070018	31027022		3.654,94	
09/07	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	09070013	85830000		221,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	09070012	85850000		1.044,43	
		09070014	85860000		884,00	1.171.119,62 D
Total movimentado no dia				0,00	26.210,16	
15/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15070012	003199	705,02		
15/07	despesa orçamentária, pago a IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	15070001	850076		705,02	1.171.119,62 D
Total movimentado no dia				705,02	705,02	
18/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	18070003	003199	957,92		1.172.077,54 D
Total movimentado no dia				957,92	0,00	
19/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19070065	003199	4.042,26		
19/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	19070066	003199	505,86		1.176.625,66 D
Total movimentado no dia				4.548,12	0,00	
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070051	003199	135,25		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070052	003199	1.974,11		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070053	003199	2.168,74		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070054	003199	6.614,67		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070055	003199	1.176,77		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070056	003199	49,98		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070057	003199	2.955,14		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070058	003199	476,88		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070059	003199	627,74		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070060	003199	527,99		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070061	003199	2.924,83		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070062	003199	222,85		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de MARIA MACILEIDE AQUINO	22070063	003199	2.427,56		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070064	003199	3.763,09		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070065	003199	46,21		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070066	003199	1.061,70		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070067	003199	225,86		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070068	003199	3.524,02		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070069	003199	955,03		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070070	003199	396,90		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070071	003199	89,03		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070072	003199	689,13		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070073	003199	10.294,62		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070074	003199	5.123,43		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070075	003199	238,19		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070076	003199	4.885,80		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070077	003199	3.329,04		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070078	003199	278,54		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070079	003199	2.912,67		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070080	003199	1.419,00		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070081	003199	2.651,57		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORÁDA NOVA	22070082	003199	45,37		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070083	003199	871,68		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070084	003199	277,26		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070085	003199	2.045,72		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070086	003199	1.574,43		
22/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	22070087	003199	969,38		1.246.575,84 D
Total movimentado no dia				69.950,18	0,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	23070013	010500		23,44	
23/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	23070005	027855		666,17	
23/07	despesa orçamentária, pago a MOEMA GLINS DE LIMA 05321755302, ref. empenho 12070006	23070003	429856		2.070,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 12070007	23070006	495352		1.097,40	
23/07	despesa orçamentária, pago a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, ref. empenho 30040020	23070001	02718820		239,82	
23/07	despesa orçamentária, pago a E JOTA COMERCE LTDA, ref. empenho 29040007	23070002	25000000		1.700,00	
23/07	despesa orçamentária, pago a LEMA TREINAMENTOS LTDA., ref. empenho 01070028	23070004	49182544		13.212,39	1.227.566,62 D
Total movimentado no dia				0,00	19.009,22	
25/07	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA	25070027	003199	261,82		
25/07	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA	25070038	003199	3.010,56		
25/07	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA	25070039	003199	3.031,22		
25/07	receita extra-orçamentária, recebido de AMT-AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA	25070040	003199	263,66		
25/07	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	25070041	003199	497,02		
25/07	receita extra-orçamentária, recebido de IMAMN-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA	25070042	003199	1.883,45		
25/07	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	25070032	008168		233,24	
25/07	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	25070036	072503		188,65	
25/07	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	25070035	072504		188,65	
25/07	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÉ, ref. empenho 02010099	25070029	493228		6.566,76	
25/07	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÉ, ref. empenho 02010099	25070031	493228		6.566,76	
25/07	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA MÉ, ref. empenho 02010098	25070033	493228		5.311,35	
25/07	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/07	OLIVEIRA ME, ref. empenho 02010098	25070034	493228		5.311,35	
25/07	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	25070030	81600000		233,24	
25/07	despesa orçamentária, pago a PASEP - PATRIM.DO SERV. PÚBLICO / RECEITA FEDERAL-DARF, ref. empenho 02010149	25070002	85830000		1.042,04	1.210.872,31 D
Total movimentado no dia				8.947,73	25.642,04	
26/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	26070086	118988		12,01	
26/07	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 12070009	26070003	181625		4.026,51	
26/07	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 12070010	26070004	181625		6.311,71	
26/07	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 23070006	26070001	657018		282,40	
26/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 23070007	26070002	03501248		282,40	1.199.957,28 D
Total movimentado no dia				0,00	10.915,03	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	29070004	027855		72,00	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	29070009	027855		124,80	
29/07	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02010087	29070003	190000		1.428,00	
29/07	despesa orçamentária, pago a ESAX - PRESTADORA DE SERV. DO MÁCIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP, ref. empenho 12070019	29070010	200905		4.600,00	
29/07	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 29070002	29070012	268895		282,40	
29/07	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 29070005	29070002	313718		3.150,00	
29/07	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 29070001	29070011	313718		282,40	
29/07	despesa orçamentária, pago a ÉDYPU DE OLIVEIRA LIMA, ref. empenho 29070004	29070001	367702		1.575,00	
29/07	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 12070014	29070008	374563		2.475,20	
29/07	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 29070003	29070013	402826		282,40	
29/07	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 12070013	29070007	01653342		3.500,00	
29/07	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 12070018	29070005	23792367		400,00	
29/07	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 12070017	29070006	23792367		80,00	1.181.705,08 D
Total movimentado no dia				0,00	18.252,20	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31070166	310724	9.778,33		

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)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	31070092	041315		24,02	
31/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		073101		22.935,27	
31/07	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO)		073102		10.499,42	1.158.024,70 D
Total movimentado no dia				9.778,33	33.458,71	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				94.887,30	153.697,83	1.158.024,70 D

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BNB.....60.577-6 (IPREM/INVESTIMENTO)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.279.116,89 D
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	31070175	003107	29.042,15		3.308.159,04 D
		Total movimentado no dia		29.042,15	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		29.042,15	0,00	3.308.159,04 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
31/07	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		073101	22.935,27		
31/07	recebimento de saldo da conta BB 42.373-4 (IPREMN ADMINIST. II)		073102	10.499,42		
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	31070090	310724		22.935,27	
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO, ref. empenho 02010118	31070091	310724		10.499,42	0,00
	Total movimentado no dia			33.434,69	33.434,69	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			33.434,69	33.434,69	0,00



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
01/07	Saldo anterior.....					25.127.775,51 D
01/07	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		071101	91.774,53		25.219.550,04 D
		Total movimentado no dia		91.774,53	0,00	
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070179		32.716,10		
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070176	003107	101.335,76		
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070177	003107	35.998,15		
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070178	003107	71.632,46		
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070180	003107	14.520,59		
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070181	003107	7.590,19		
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070182	003107	13.269,55		25.496.612,84 D
		Total movimentado no dia		277.062,80	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				368.837,33	0,00	25.496.612,84 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
10/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		001007	1.037.002,02		
10/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		001007	799.603,11		
10/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		001007	91.324,74		
10/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		001007	92.897,25		
10/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		001007	211,80		
10/07	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	10070047	001007		211,80	
10/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010119	10070040	001007		1.037.002,02	
10/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010121	10070041	001007		799.603,11	
10/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010124	10070042	001007		91.324,74	
10/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010400	10070043	001007		92.897,25	0,00
	Total movimentado no dia			2.021.038,92	2.021.038,92	
26/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		001412	1.412,00		
26/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010121	26070088	072601		1.412,00	0,00
	Total movimentado no dia			1.412,00	1.412,00	
31/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		073101	649.463,83		
31/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		073102	470.869,05		
31/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		073103	53.208,72		
31/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		073104	42.963,67		
31/07	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		073105	105,90		
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 12060043	31070097	142729		42.963,67	
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 12060048	31070098	147912		105,90	
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 12060042	31070096	471294		53.208,72	
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 12060040	31070094	05074114		649.463,83	
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 12060041	31070095	05074129		470.869,05	0,00
	Total movimentado no dia			1.216.611,17	1.216.611,17	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BRADESCO.....015.111-4 (IPREMN/BRADESCO)
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3.239.062,09	3.239.062,09	0,00



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
10/07	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		001007	5.160,63		
10/07	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		001007	3.325,87		
10/07	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		001007	11.528,13		
10/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010120	10070044	001007		5.160,63	
10/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010122	10070045	001007		3.325,87	
10/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010123	10070046	001007		11.528,13	0,00
	Total movimentado no dia			20.014,63	20.014,63	
31/07	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		073101	2.647,18		
31/07	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		073101	1.662,95		
31/07	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		073103	6.588,72		
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 12060045	31070100	491441		1.662,95	
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 12060044	31070099	494113		2.647,18	
31/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 12060046	31070101	04941412		6.588,72	0,00
	Total movimentado no dia			10.898,85	10.898,85	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			30.913,48	30.913,48	0,00

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....027.548-4 (IPREMN)
 01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.387,98 D
05/07	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05070026	145489	2.788,48		19.176,46 D
	Total movimentado no dia			2.788,48	0,00	
24/07	transferência de saldo para a conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		145489		2.788,48	16.387,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.788,48	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.788,48	2.788,48	16.387,98 D

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações
IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				7.286,25 C
09/07	despesa extra-orçamentária	09070011	3.290,10		3.996,15 C
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070029		3.016,55	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070036		400,97	7.413,67 C
15/07	despesa extra-orçamentária	15070002	3.016,55		
15/07	despesa extra-orçamentária	15070003	400,97		3.996,15 C
31/07	receita extra-orçamentária (desconto)	31070161		3.290,10	7.286,25 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			6.707,62	6.707,62	7.286,25 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				106.327,61 C
01/07	despesa extra-orçamentária	01070059	629,05		
01/07	despesa extra-orçamentária	01070060	69,69		
01/07	despesa extra-orçamentária	01070061	53.369,24		
01/07	despesa extra-orçamentária	01070062	45.542,80		6.716,83 C
03/07	despesa extra-orçamentária	03070048	220,66		
03/07	despesa extra-orçamentária	03070050	126,72		
03/07	despesa extra-orçamentária	03070052	112,78		
03/07	receita extra-orçamentária (desconto)	03070016		220,66	
03/07	receita extra-orçamentária (desconto)	03070017		126,72	
03/07	receita extra-orçamentária (desconto)	03070018		112,78	6.716,83 C
09/07	despesa extra-orçamentária	09070015	497,82		
09/07	despesa extra-orçamentária	09070017	5.577,42		641,59 C
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070030		45.803,33	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070037		63.177,07	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070043		69,69	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070047		7.247,02	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070051		49,00	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070052		17,34	117.005,04 C
18/07	despesa extra-orçamentária	18070032	49,00		
18/07	despesa extra-orçamentária	18070034	17,34		116.938,70 C
23/07	despesa extra-orçamentária	23070005	666,17		
23/07	receita extra-orçamentária (desconto)	23070001		666,17	116.938,70 C
29/07	despesa extra-orçamentária	29070004	72,00		
29/07	despesa extra-orçamentária	29070009	124,80		
29/07	receita extra-orçamentária (desconto)	29070001		72,00	
29/07	receita extra-orçamentária (desconto)	29070002		124,80	116.938,70 C
31/07	receita extra-orçamentária (desconto)	31070162		5.577,42	
31/07	receita extra-orçamentária (desconto)	31070165		497,82	123.013,94 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			107.075,49	123.761,82	123.013,94 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				310,80 C
10/07	despesa extra-orçamentária	10070047	211,80		
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070025		211,80	310,80 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			211,80	211,80	310,80 C



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - Consignações


I.N.S.S.
01/07/2024 a 31/07/2024

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				2.644,60 C
09/07	despesa extra-orçamentária	09070012	1.044,43		1.600,17 C
31/07	receita extra-orçamentária (desconto)	31070164		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
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070026		194,32	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070046		372,22	566,54 c
22/07	despesa extra-orçamentária	22070086	372,22		
22/07	despesa extra-orçamentária	22070087	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.....				3.622,98 C
04/07	despesa extra-orçamentária	04070008	34,17		
04/07	receita extra-orçamentária (desconto)	04070004		34,17	3.622,98 C
25/07	despesa extra-orçamentária	25070030	233,24		
25/07	despesa extra-orçamentária	25070032	233,24		
25/07	despesa extra-orçamentária	25070035	188,65		
25/07	despesa extra-orçamentária	25070036	188,65		
25/07	receita extra-orçamentária (desconto)	25070033		233,24	
25/07	receita extra-orçamentária (desconto)	25070034		233,24	
25/07	receita extra-orçamentária (desconto)	25070035		188,65	
25/07	receita extra-orçamentária (desconto)	25070036		188,65	3.622,98 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			877,95	877,95	3.622,98 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				98.556,19 C
01/07	despesa extra-orçamentária	01070063	7.395,88		
01/07	despesa extra-orçamentária	01070064	3.536,39		
01/07	despesa extra-orçamentária	01070065	32.460,04		
01/07	despesa extra-orçamentária	01070066	51.175,68		3.988,20 C
09/07	despesa extra-orçamentária	09070016	3.988,20		0,00
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070031		51.412,97	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070039		30.111,48	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070044		3.536,39	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070049		7.712,00	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070054		1.178,96	93.951,80 C
18/07	despesa extra-orçamentária	18070035	1.178,96		92.772,84 C
31/07	receita extra-orçamentária (desconto)	31070163		3.988,20	96.761,04 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			99.735,15	97.940,00	96.761,04 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070028		169,79	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070034		160,12	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070042		18,36	348,27 c
22/07	despesa extra-orçamentária	22070088	169,79		
22/07	despesa extra-orçamentária	22070089	160,12		
22/07	despesa extra-orçamentária	22070090	18,36		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			348,27	348,27	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				246,96 C
09/07	despesa extra-orçamentária	09070019	246,96		0,00
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070027		5.146,25	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070035		2.107,18	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070041		84,72	7.338,15 C
22/07	despesa extra-orçamentária	22070091	2.107,18		
22/07	despesa extra-orçamentária	22070092	84,72		
22/07	despesa extra-orçamentária	22070093	5.146,25		0,00
31/07	receita extra-orçamentária (desconto)	31070160		246,96	246,96 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			7.585,11	7.585,11	246,96 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				3.654,94 C
09/07	despesa extra-orçamentária	09070018	3.654,94		0,00
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070024		149.964,46	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070033		91.222,80	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070040		11.383,47	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070045		3.238,40	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070050		84,72	255.893,85 C
18/07	despesa extra-orçamentária	18070033	84,72		255.809,13 C
25/07	despesa extra-orçamentária	25070025	91.222,80		
25/07	despesa extra-orçamentária	25070026	3.238,40		
25/07	despesa extra-orçamentária	25070027	11.383,47		
25/07	despesa extra-orçamentária	25070028	149.964,46		0,00
31/07	receita extra-orçamentária (desconto)	31070154		4.230,06	4.230,06 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			259.548,79	260.123,91	4.230,06 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070032		6.387,06	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070038		5.138,37	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070048		859,88	
10/07	receita extra-orçamentária (desconto)	10070053		452,96	12.838,27 c
18/07	despesa extra-orçamentária	18070036	452,96		
18/07	despesa extra-orçamentária	18070037	5.138,37		
18/07	despesa extra-orçamentária	18070038	859,88		
18/07	despesa extra-orçamentária	18070039	6.387,06		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			12.838,27	12.838,27	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				28.606,62 C
25/07	receita extra-orçamentária	25070041		497,02	
25/07	receita extra-orçamentária	25070042		1.883,45	30.987,09 C
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	2.380,47	30.987,09 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				1.894.914,58 C
15/07	receita extra-orçamentária	15070012		705,02	1.895.619,60 C
18/07	receita extra-orçamentária	18070003		957,92	1.896.577,52 C
19/07	receita extra-orçamentária	19070065		4.042,26	
19/07	receita extra-orçamentária	19070066		505,86	1.901.125,64 C
22/07	receita extra-orçamentária	22070051		135,25	
22/07	receita extra-orçamentária	22070052		1.974,11	
22/07	receita extra-orçamentária	22070053		2.168,74	
22/07	receita extra-orçamentária	22070054		6.614,67	
22/07	receita extra-orçamentária	22070055		1.176,77	
22/07	receita extra-orçamentária	22070056		49,98	
22/07	receita extra-orçamentária	22070057		2.955,14	
22/07	receita extra-orçamentária	22070058		476,88	
22/07	receita extra-orçamentária	22070059		627,74	
22/07	receita extra-orçamentária	22070060		527,99	
22/07	receita extra-orçamentária	22070061		2.924,83	
22/07	receita extra-orçamentária	22070062		222,85	
22/07	receita extra-orçamentária	22070063		2.427,56	
22/07	receita extra-orçamentária	22070064		3.763,09	
22/07	receita extra-orçamentária	22070065		46,21	
22/07	receita extra-orçamentária	22070066		1.061,70	
22/07	receita extra-orçamentária	22070067		225,86	
22/07	receita extra-orçamentária	22070068		3.524,02	
22/07	receita extra-orçamentária	22070069		955,03	
22/07	receita extra-orçamentária	22070070		396,90	
22/07	receita extra-orçamentária	22070071		89,03	
22/07	receita extra-orçamentária	22070072		689,13	
22/07	receita extra-orçamentária	22070073		10.294,62	
22/07	receita extra-orçamentária	22070074		5.123,43	
22/07	receita extra-orçamentária	22070075		238,19	
22/07	receita extra-orçamentária	22070076		4.885,80	
22/07	receita extra-orçamentária	22070077		3.329,04	
22/07	receita extra-orçamentária	22070078		278,54	
22/07	receita extra-orçamentária	22070079		2.912,57	
22/07	receita extra-orçamentária	22070080		1.419,00	
22/07	receita extra-orçamentária	22070081		2.651,57	
22/07	receita extra-orçamentária	22070082		45,37	
22/07	receita extra-orçamentária	22070083		871,68	
22/07	receita extra-orçamentária	22070084		277,26	
22/07	receita extra-orçamentária	22070085		2.045,72	
22/07	receita extra-orçamentária	22070086		1.574,43	
22/07	receita extra-orçamentária	22070087		969,38	1.971.075,82 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	76.161,24	1.971.075,82 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				9.680,81 C
25/07	receita extra-orçamentária	25070027		261,82	
25/07	receita extra-orçamentária	25070038		3.010,56	
25/07	receita extra-orçamentária	25070039		3.031,22	
25/07	receita extra-orçamentária	25070040		263,66	16.248,07 C
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	6.567,26	16.248,07 C