

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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


b) BANCOS...: R\$ 51.357.084,40 (Cinquenta e Um Milhões, Trezentos e Cinquenta e Sete Mil, Oitenta e Quatro Reais e Quarenta 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 Agosto de 2024.



ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN



JOÃO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	50.615,93	438.631,31	198.352,41
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	67.928,39	32.071,61
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	0,00	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	28.473,55	0,00	857,80	8.654,45	19.819,10
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	18.493,60	0,00	3.106,40	18.493,60	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	610.276,27	0,00	67.001,63	424.757,14	185.519,13
1800111101	2.000,00	0,00	96,08	609,00	1.391,00
1801211101	3.000,00	0,00	144,12	1.110,58	1.889,42
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	5.634,19	26.096,69	53.903,31
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 AGOSTO 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	0,00	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	1.630.564,75	0,00	133.966,30	1.134.278,35	496.286,40
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	29.923.994,77	0,00	2.661.822,91	19.330.338,29	10.593.656,48

Morada Nova, 31 de Agosto de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	29.923.994,77	0,00	2.661.822,91	19.330.338,29	10.593.656,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - 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	2.758,42	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN		0,00	260.139,90	1.964.736,24	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN		0,00	12.838,27	95.355,06	
EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN		0,00	97.940,00	679.815,38	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN		0,00	123.682,16	792.959,00	
I.N.S.S. - IPREMN		0,00	1.044,43	8.371,01	
I.S.S. - IPREMN		0,00	960,25	4.702,61	
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IPREMN		0,00	6.707,64	50.645,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN		0,00	211,80	1.455,00	
RESTITUIÇÕES - IPREMN		0,00	566,54	4.532,32	
SINDSEP - IPREMN		0,00	7.563,93	59.297,29	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	512.003,19	5.927.617,28	
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	3.173.826,10	25.260.661,61	

Morada Nova, 31 de Agosto de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

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

ATÉ AGOSTO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.796.103,09	Previdência social	29.923.994,77
Receita Patrimonial	1.873.956,41		
Outras Receitas Correntes	48.958,76	subtotal orçamentária	29.923.994,77
Contribuições - intra	10.387.846,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Receitas Correntes - intra	5.529.293,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	24.636.158,75	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN	211,80
CONTRAPARTIDA		subtotal	211,80
EMPENHADA E A PAGAR - IPREMN	10.593.656,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	10.593.656,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN	2.262.778,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	2.262.778,15
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	2.758,42	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	2.758,42
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.965.976,86	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.964.736,24
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	95.355,06	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	95.355,06
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	779.585,33	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	679.815,38
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	820.642,71	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	792.959,00
I.N.S.S. - IPREMN	8.355,44	I.N.S.S. - IPREMN	8.371,01
I.S.S. - IPREMN	5.124,50	I.S.S. - IPREMN	4.702,61
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	54.113,03	IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	50.645,00
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN	1.666,80	PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN	1.455,00
RESTITUIÇÕES - IPREMN	4.532,32	RESTITUIÇÕES - IPREMN	4.532,32
SINDSEP - IPREMN	59.208,94	SINDSEP - IPREMN	59.297,29
subtotal	3.797.319,41	subtotal	3.664.627,33
subtotal extra-orçamentária	3.797.319,41	subtotal extra-orçamentária	5.927.617,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT - IPRE	16.248,07	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	2.706,04
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	33.693,13	subtotal	2.706,04
TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN	2.035.322,49	subtotal transferências concedidas	2.706,04
subtotal	2.085.263,69	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	2.085.263,69	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS		BANCOS	
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN)	326.673,83	BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN)	67.848,31
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP)	18.908.928,55	BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP)	20.962.053,80
		BB.....42.373-4 (IPREMN ADMINIST)	1.103.014,10
		BNB.....60.577-6 (IPREMN/INVESTIM)	3.326.292,48
		CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	25.897.875,71
		subtotal	51.357.084,40

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 AGOSTO 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	subtotal saldos atuais 51.357.084,40
BNB.....60.577-6	(IPREMN/INVESTIM	3.275.972,57	
CEF.....330-3	(INVESTIMENTO)	23.533.223,39	
	subtotal	46.099.004,16	
	subtotal saldos anteriores	46.099.004,16	
TOTAL RECEITAS		87.211.402,49	TOTAL DESPESAS 87.211.402,49

Morada Nova, 31 de Agosto de 2024.

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

ANDRE LUI DA CUNHA CHAGAS
 PRESIDENTE DO IPREMN

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

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.939.574,09	16.387,98	872.916,98	6.796.103,09	796.103,09
	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	16.387,98	872.916,98	6.796.103,09	
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	1.251.566,40	0,00	622.390,01	1.873.956,41	-1.496.043,59
	3.370.000,00					
Total de Receita Patr		3.370.000,00	0,00	622.390,01	1.873.956,41	
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	27.816,27	0,00	2.788,48	30.604,75	604,75
	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	0,00	2.788,48	48.958,76	
Total de Receitas Cor		14.300.000,00	16.387,98	1.498.095,47	8.719.018,26	
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	9.301.682,70	0,00	1.086.163,99	10.387.846,69	-3.544.653,31
	13.932.500,00					
Total de Contribuição		13.932.500,00	0,00	1.086.163,99	10.387.846,69	
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.	4.755.293,80	0,00	774.000,00	5.529.293,80	-1.320.706,20
	6.850.000,00					
Total de Outras Recei		6.850.000,00	0,00	774.000,00	5.529.293,80	
Total de Receitas Cor		20.782.500,00	0,00	1.860.163,99	15.917.140,49	

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 AGOSTO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		35.082.500,00	21.294.287,27	16.387,98	3.358.259,46	24.636.158,75
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	2.410,15	0,00	348,27	2.758,42	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREM	1.705.836,96	0,00	760.139,90	1.965.976,86	
	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.516,79	0,00	12.838,27	95.355,06	
	EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	674.648,22	0,00	104.937,11	779.585,33	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	703.200,60	0,00	1.7.442,11	820.642,71	
	I.N.S.S. - IPREMN	7.311,01	0,00	1.044,43	8.355,44	
	I.S.S. - IPREMN	4.164,25	0,00	860,25	5.124,50	
	IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	47.390,72	0,00	6.722,31	54.113,03	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREM	1.455,00	0,00	211,80	1.666,80	
	RESTITUIÇÕES - IPREM	3.965,78	0,00	536,54	4.532,32	
	SINDSEP - IPREM	51.751,63	0,00	2.437,31	59.208,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.284.651,11	0,00	3.284.651,11	3.797.319,41	
	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - A	16.248,07	0,00	0,00	16.248,07	
	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN	33.693,13	0,00	0,00	33.693,13	
	TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL -	11.971.075,82	0,00	64.746,67	2.035.322,49	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.021.017,02	0,00	64.746,67	2.085.263,69	
TOTAL GERAL.....		26.599.955,40	16.387,98	3.954.744,43	30.518.741,85	

Morada Nova, 31 de Agosto de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Ipemrn-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	Ipemrn-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	0,00	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	1.035,70	28.473,55	21.526,45
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	2.259,70	18.493,60	11.506,40
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	645.000,00	0,00	221.109,70	610.276,27	191.723,73
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 - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA
CONTADOR - CRC-CE 705/0

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	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	224.397,00	1.630.564,75	907.435,25
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	25.840.337,88	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	1.092.250,67	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	28.293.437,02	4.251.069,98
TOTAL 1302	35.082.500,00	9.395.000,00	9.395.000,00	0,00	224.397,00	29.923.999,77	5.158.505,23

Morada Nova, 31 de Agosto de 2024.

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

ANDRE LUI DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	224.397,70	29.923.994,77	5.158.505,23

Morada Nova, 31 de Agosto de 2024.

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

ANDRE LUI DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	50.615,93	438.631,31	198.352,41
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	67.928,39	32.071,61
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	0,00	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	28.473,55	0,00	857,80	8.654,45	19.819,10
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	18.493,60	0,00	2.259,20	18.493,60	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	610.276,27	0,00	52.951,25	427.706,76	182.569,51
1800111101	2.000,00	0,00	96,08	609,00	1.391,00
1801211101	3.000,00	0,00	144,12	1.110,58	1.889,42
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	5.634,19	26.096,69	53.903,31
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	0,00	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	1.630.564,75	0,00	119.068,72	1.137.227,97	493.336,78
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	45.001,98	19.565,20
1801211101	25.840.332,88	0,00	2.312.488,74	18.884.627,90	6.955.704,98
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	1.092.251,67	0,00	99.867,63	841.397,49	250.854,18
1801211101	1.296.278,29	0,00	107.903,77	950.587,06	345.691,23
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	2.525.554,49	20.721.614,43	7.571.815,59
TOTAL 1302	29.923.994,77	0,00	2.644.623,21	21.858.842,40	8.065.152,37

Morada Nova, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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	29.923.994,77	0,00	2.644.623,21	21.858.842,40	8.065.152,37

Morada Nova, 31 de Agosto 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.....					41.115,76 D
05/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05080013	072024	6.420,73		
05/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05080014	072024	4.494,51		
05/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05080015	072024	26.966,34		
05/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05080016	072024	18.876,44		97.873,78 D
	Total movimentado no dia			56.758,02	0,00	
07/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07080001	072024	19.415,17		
07/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07080002	072024	13.590,62		
07/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07080003	072024	11.602,31		
07/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	07080004	072024	8.121,61		150.603,49 D
	Total movimentado no dia			52.729,71	0,00	
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080046	020094	400,97		
08/08	recebimento de saldo da conta BB 027.548-4 (IPREMN)		032703	2.788,48		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080001	072024	16.019,98		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080002	072024	11.213,99		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080003	072024	24.918,17		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080004	072024	17.442,72		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080005	072024	7.078,00		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080006	072024	4.954,60		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080007	072024	13.160,75		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080008	072024	9.212,53		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080009	072024	20.387,74		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080010	072024	14.271,42		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080011	072024	19.704,43		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080012	072024	13.793,10		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080013	072024	4.184,95		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080014	072024	2.929,47		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080015	072024	23.516,14		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080016	072024	16.461,30		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080017	072024	2.646,00		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080018	072024	1.852,20		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080019	072024	395.120,35		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080020	072024	276.584,24		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080021	072024	103.897,37		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080022	072024	72.728,16		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080023	072024	7.845,11		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080024	072024	5.491,58		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080025	072024	103.227,29		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080026	072024	72.259,10		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080027	072024	333,23		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080028	072024	233,26		
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080056	200096	3.016,57		
08/08	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDENCIA DE MORADA NOVA	08080043	850412		3.016,57	
08/08	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA	08080042	850413		400,97	1.414.859,15 D
Total movimentado no dia				1.267.673,20	3.417,54	
09/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09080214	002777	280.000,00		
09/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09080049	072024	44.354,26		
09/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09080050	072024	31.047,98		
09/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09080051	072024	68.775,58		
09/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09080052	072024	48.142,90		
09/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	09080053	072024	34.180,25		
09/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080054	072024	23.926,18		
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080055	072024	4.594,21		
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080056	072024	3.215,95		
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080057	072024	1.587,91		
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080058	072024	1.111,54		
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080059	072024	32.634,14		
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080060	072024	22.843,90		
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080061	072024	22.271,93		
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080062	072024	15.590,35		
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080063	072024	1.856,93		
09/08	DE MORADA NOVA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	09080064	072027	1.299,85		
09/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRADESCO)		080901		1.041.481,68	
09/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRADESCO)		080903		92.863,94	
09/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRADESCO)		080905		211,80	
09/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	09080120	178584		24,02	
09/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	09080121	178856		36,03	
09/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRADESCO)		908093		74.721,98	
09/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREM/BRADESCO)		08099092		806.612,04	36.341,52 D
				Total movimentado no dia	637.433,86	2.015.951,49
12/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12080007	072024	4.700,13		
12/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	12080008	072024	3.290,10		
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12080020	000325		859,88	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12080023	000325		5.138,37	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12080026	000325		6.387,06	
12/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	12080046	014633		36,03	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12080021	026336		18,36	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12080024	026336		160,12	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12080027	026336		169,79	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	12080001	027855		384,77	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	12080031	027855		194,32	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES	12080032	027855		372,22	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	12080022	279595		63,54	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	12080025	279595		2.086,00	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	12080028	279595		5.167,43	23.293,86 D
Total movimentado no dia				7.990,23	21.037,89	
15/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15080020	002792	1.282,74		
15/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15080021	002792	4.572,14		29.148,74 D
Total movimentado no dia				5.854,88	0,00	
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080111	003199	1.486,45		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080112	006399	1.307,50		31.942,69 D
Total movimentado no dia				2.793,95	0,00	
23/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	23080021	002777	260.000,00		
23/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	23080001	31027022		151.170,48	
23/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	23080002	31027022		11.383,47	
23/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	23080003	31027022		89.991,52	
23/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	23080004	31027022		3.279,65	36.117,57 D
Total movimentado no dia				260.000,00	255.825,12	
30/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30080169	002777	234.000,00		
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30080161	003008	834,32		
30/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30080108	003199	2.012,98		
30/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	30080112	003199	4.001,43		
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	30080112	024570		48,04	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	30080087	027855		45.803,33	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)
01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	30080088	027855		63.177,07	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	30080089	027855		69,69	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	30080090	027855		7.247,02	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	30080091	151157		51.412,97	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	30080092	151157		30.111,48	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	30080094	151157		7.712,00	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	30080093	01511573		3.536,39	67.848,31 D
Total movimentado no dia				240.848,73	209.117,99	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.532.082,58	2.505.350,03	67.848,31 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.591.823,73 D
09/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	09080122	002075		24,02	
09/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		080901		5.160,63	
09/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		080903		10.414,22	
09/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREMN/BRADESCO)		080903		4.439,78	20.571.785,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.038,65	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12080012	000325		452,96	
12/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	12080047	001644		24,02	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	12080011	027855		49,00	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	12080013	027855		17,34	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	12080014	151157		1.178,96	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12080010	31027022		84,72	20.569.978,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.807,00	
15/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15080022	003199	841,36		
15/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15080023	003199	1.341,15		
15/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	15080024	003199	9.544,44		
15/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	15080014	001358		12,01	
15/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	15080012	002485		36,03	20.581.656,99 D
	Total movimentado no dia			11.726,95	48,04	
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080015	072024	1.485,65		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080016	072024	1.039,96		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080017	072024	308,09		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080018	072024	215,66		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080019	072024	1.505,73		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080020	072024	1.054,01		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080021	072024	907,31		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080022	072024	635,11		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080023	072024	3.528,43		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080024	072024	2.469,90		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080025	072024	3.179,19		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080026	072024	2.225,43		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080027	072024	6.864,87		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080028	072024	4.805,41		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080029	072024	593,56		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080030	072024	415,49		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080031	072024	302,44		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080032	072024	211,71		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080033	072024	12.043,39		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080034	072024	8.430,37		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080035	072024	11.025,79		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080036	072024	7.718,06		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080037	072024	5.382,73		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080038	072024	3.767,91		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080039	072024	1.848,41		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080040	072024	1.293,89		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080041	072024	1.672,42		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080042	072024	1.170,69		20.667.758,60 D
		Total movimentado no dia		86.101,61	0,00	
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30080162	003008	24.554,73		
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30080163	003008	15.761,12		
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30080164	003008	77.029,61		
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30080165	003008	70,93		
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30080166	003008	209,85		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.158.024,70 D
05/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	05080030	000508	963,11		
05/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	05080002	009209		36,03	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	05080010	027855		28,80	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	05080012	027855		28,80	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	05080015	027855		28,80	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05080021	027855		112,78	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	05080023	027855		126,72	
05/08	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010151	05080013	027928		81,76	
05/08	despesa orçamentária, pago a DATAPREV SA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENC, ref. empenho 12070020	05080014	080507		571,20	
05/08	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 02010117	05080020	098965		2.236,84	
05/08	despesa orçamentária, pago a DATAPREV SA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENC, ref. empenho 01070032	05080009	190000		571,20	
05/08	despesa orçamentária, pago a DATAPREV SA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENC, ref. empenho 01070032	05080011	190000		571,20	
05/08	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 02010097	05080022	391913		2.513,28	
05/08	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÉ, ref. empenho 12070016	05080016	493228		6.566,76	
05/08	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 30070006	05080001	03502635		282,40	
05/08	despesa orçamentária, pago a ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, ref. empenho 30070008	05080003	58964267		282,40	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05080017	81620000		233,24	
05/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	05080019	81620000		188,65	
05/08	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA MÉ, ref. empenho 12070015	05080018	81620000		5.311,35	
05/08	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, ref. empenho 02010150	05080024	83860000		629,83	1.138.585,77 D
				Total movimentado no dia	963,11	20.402,04
08/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	08080048	003008	705,02		
08/08	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	08080040	850077		705,02	1.138.585,77 D
				Total movimentado no dia	705,02	705,02
12/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/08	empenho 02010468	12080045	014638		12,01	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	12080018	027855		5.577,42	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	12080030	027855		497,82	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO	12080015	151157		3.988,20	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP	12080017	279595		246,96	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MÓRADA NOVA	12080019	423718		3.290,10	
12/08	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MÓRADA NOVA, ref. empenho 02010146	12080034	423718		4.700,13	
12/08	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	12080035	07012421		221,00	
12/08	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	12080036	07012421		884,00	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	12080016	31027022		4.230,06	
12/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S.	12080029	85880000		1.044,43	1.113.893,64 D
Total movimentado no dia				0,00	24.692,13	
13/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	13080040	013864		36,03	
13/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	13080007	027855		168,00	
13/08	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 13080003	13080003	065420		282,40	
13/08	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 30070013	13080005	065420		282,40	
13/08	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 12070021	13080004	495352		514,60	
13/08	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 12070012	13080006	734390		3.332,00	
13/08	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 13080001	13080001	03502635		282,40	
13/08	despesa orçamentária, pago a MURANO TURISMO E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME, ref. empenho 02080002	13080008	13000337		812,48	
13/08	despesa orçamentária, pago a ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, ref. empenho 13080002	13080002	58964267		282,40	1.107.900,93 D
Total movimentado no dia				0,00	5.992,71	
20/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080088	002008	89,03		
20/08	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080104	002008	4.044,95		
20/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080072	003199	1.974,11		
20/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	20080073	003199	250,86		
20/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080074	003199	1.176,77		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080075	003199	49,98		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080076	003199	476,88		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080077	003199	627,14		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080078	003199	3.058,16		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080079	003199	529,26		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080080	003199	222,85		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080081	003199	2.403,00		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080082	003199	46,21		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080083	003199	3.737,72		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080084	003199	225,86		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080085	003199	1.061,70		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080086	003199	1.029,73		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080087	003199	3.527,42		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080089	003199	396,90		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080090	003199	757,90		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080091	003199	2.647,85		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080092	003199	277,26		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080093	003199	238,19		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080094	003199	45,37		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080095	003199	278,54		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080096	003199	689,13		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080097	003199	1.653,87		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080098	003199	1.806,51		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080099	003199	807,41		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080100	003199	15.584,61		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080101	003199	15.484,09		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA	20080102	003199	136,10		
20/08	MUNICIPAL DE MORADA NOVA despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 01080011	20080103	003199	2.955,66		
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	20080001			343,20	
20/08	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 01080018	20080007	027855		112,78	
		20080006	027855		2.236,84	1.173.499,13 D
Total movimentado no dia				68.291,02	2.692,82	
21/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA	21080013	003199	0,60		1.173.499,73 D
Total movimentado no dia				0,60	0,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a ASPREV-ASSOCIACAO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENC, ref. empenho 01080033	22080004	337609		1.600,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a PASEP - PATRIM.DO SERV. PÚBLICO / RECEITA FEDERAL-DARF, ref. empenho 02010149	22080003	07012423		5.634,19	1.166.265,54 D
Total movimentado no dia				0,00	7.234,19	
28/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	28080058	009038		12,01	
28/08	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 01080039	28080012	027324		6.311,71	
28/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	28080016	027855		124,80	
28/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	28080007	027855		72,00	
28/08	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS	28080018	027855		168,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 01080048	28080017	073439		3.332,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 01080044	28080008	082802		80,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 01080045	28080009	082803		400,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 02010087	28080006	082804		1.428,00	
28/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	28080005	082805		235,28	
28/08	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 01080038	28080013	181625		4.026,51	
28/08	despesa orçamentária, pago a ESAX - PRESTADORA DE SERV. DO MÁCIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP, ref. empenho 01080056	28080001	200905		4.600,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME,					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....42.373-4 (IPREM ADMINISTR. II)
 01/08/2024 a 31/08/2024

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/08	ref. empenho 01080046	28080015	374563		2.475,20	
28/08	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA ME, ref. empenho 01080054	28080002	493228		5.309,70	
28/08	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-ME, ref. empenho 01080055	28080004	493228		6.564,72	
28/08	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 28080001	28080010	657018		282,40	
28/08	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 01080047	28080014	01653342		3.500,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 28080002	28080011	03501248		282,40	
28/08	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S.	28080003	81640000		190,30	1.126.870,51 D
		Total movimentado no dia		0,00	39.395,03	
29/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		082902		22.303,66	
29/08	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREM/BRADESCO)		082903		9.625,26	
29/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	29080041	183767		24,02	
29/08	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 29080002	29080002	268895		282,40	
29/08	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 29080001	29080001	313718		282,40	
29/08	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 29080003	29080003	402826		282,40	1.094.070,37 D
		Total movimentado no dia		0,00	32.800,14	
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30080168	003008	8.943,73		1.103.014,10 D
		Total movimentado no dia		8.943,73	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				78.903,48	133.914,08	1.103.014,10 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
09/08	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		080901	1.041.481,68		
09/08	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		080902	806.612,04		
09/08	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		080903	92.863,94		
09/08	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		080904	74.721,98		
09/08	recebimento de saldo da conta BB 42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)		080905	211,80		
09/08	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	09080085	021180		211,80	
09/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010119	09080052	080901	1.041.481,68		
09/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010121	09080053	080901	806.612,04		
09/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010124	09080054	080902	92.863,94		
09/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010400	09080055	080904	74.721,98		0,00
Total movimentado no dia				2.015.891,44	2.015.891,44	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.015.891,44	2.015.891,44	0,00

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
09/08	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		080903	10.414,22		
09/08	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		080903	4.439,78		
09/08	recebimento de saldo da conta BB 42.372-6 (FUNDO PREVI CAPITAL.)		809901	5.160,63		
09/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 02010120	09080056			5.160,63	
09/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010122	09080057	049098		4.439,78	
09/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010123	09080058	080903		10.414,22	0,00
	Total movimentado no dia			20.014,63	20.014,63	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			20.014,63	20.014,63	0,00