

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

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


b) BANCOS....: R\$ 51.410.679,99 (Cinquenta e Um Milhões, Quatrocentos e Dez Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos).

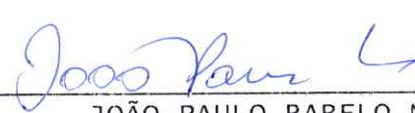
c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO IPREMN que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Morada Nova, 30 de Setembro de 2024.


ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN


JOÃO PAULO RABELO NETO
DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Morada Nova

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

ATÉ SETEMBRO DE 2024

Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.535.684,00	Previdência Social	30.042.353,97
Receita Patrimonial	2.012.738,76		
Outras Receitas Correntes	66.501,51	subtotal orçamentária	30.042.353,97
Contribuições - intra	11.532.007,42		
Outras Receitas Correntes - intra	5.705.293,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	26.852.225,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	211,80
CONTRAPARTIDA		subtotal	211,80
EMPENHADA E A PAGAR - IPREMN	8.071.006,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	8.071.006,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPREMN	2.262.778,15
		subtotal	2.262.778,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	3.106,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	3.106,69	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	1.969.051,02
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN	2.235.596,59	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	108.193,33
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN	108.193,33	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	684.982,54
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN	885.727,20	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	799.637,63
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN	937.335,63	I.N.S.S. - IPREMN	9.415,44
I.N.S.S. - IPREMN	9.399,87	I.S.S. - IPREMN	5.128,19
I.S.S. - IPREMN	5.550,08	IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	57.367,33
IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IP	60.835,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	1.666,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREMN	1.878,60	RESTITUIÇÕES - IPREMN	5.098,86
RESTITUIÇÕES - IPREMN	5.098,86	SINDSEP - IPREMN	66.754,60
SINDSEP - IPREMN	66.666,25	subtotal	3.710.402,43
subtotal	4.319.388,44	subtotal extra-orçamentária	5.973.392,38
subtotal extra-orçamentária	4.319.388,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	2.706,04
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT - IPRE	16.248,07	subtotal	2.706,04
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE - IMAMN - IPREMN	33.693,13	subtotal transferências concedidas	2.706,04
TRANSF. DA PREFEITURA MUNICIPAL - IPREMN	2.037.566,94		
subtotal	2.087.508,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	2.087.508,14	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	54.650,02
BANCOS		BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	20.975.580,93
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FIN	326.673,83	BB.....42.373-4 (IPREM ADMINIST	1.003.721,94
BB.....42.372-6 (FUNDO PREVI CAP	18.908.928,55	BNB.....60.577-6 (IPREM/INVESTIM	3.308.025,91
		CEF.....330-3 (INVESTIMENTO)	26.068.701,19
		subtotal	51.410.679,99

ASSEC - ACESSORIA 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 SETEMBRO DE 2024
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....42.373-4	(IPREMN ADMINIST	54.205,82	subtotal saldos atuais 51.410.679,99
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		87.429.132,38	TOTAL DESPESAS 87.429.132,38

Morada Nova, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.000.000,00	6.796.103,09	51.459,69	791.040,60	7.535.684,00	1.535.684,00
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200.000,00
Total de Contribuição		10.200.000,00	6.796.103,09	51.459,69	791.040,60	7.535.684,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.370.000,00	1.873.956,41	136.312,77	275.095,12	2.012.738,76	-1.357.261,24
Total de Receita Patr		3.370.000,00	1.873.956,41	136.312,77	275.095,12	2.012.738,76	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	30.604,75	0,00	17.542,75	48.147,50	18.147,50
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Financeira - Princ.	50.000,00	18.354,01	0,00	0,00	18.354,01	-31.645,99
Total de Outras Recei		730.000,00	48.958,76	0,00	17.542,75	66.501,51	
Total de Receitas Cor		14.300.000,00	8.719.018,26	187.772,46	1.083.678,47	9.614.924,27	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	13.932.500,00	10.387.846,69	0,00	1.144.160,73	11.532.007,42	-2.400.492,58
Total de Contribuição		13.932.500,00	10.387.846,69	0,00	1.144.160,73	11.532.007,42	
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	6.850.000,00	5.529.293,80	0,00	176.000,00	5.705.293,80	-1.144.706,20
Total de Outras Recei		6.850.000,00	5.529.293,80	0,00	176.000,00	5.705.293,80	
Total de Receitas Cor		20.782.500,00	15.917.140,49	0,00	1.320.160,73	17.237.301,22	

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 SETEMBRO 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
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	35.082.500,00	24.636.158,75	187.772,46	2.403.839,20	26.852.225,49	
<hr/>						
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREMN	2.758,42	0,00	348,27	3.106,69	
	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREM	1.965.976,86	0,00	269.619,73	2.235.596,59	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.355,06	0,00	12.838,27	108.193,33	
	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO -	779.585,33	0,00	106.141,87	885.727,20	
	I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPRE	820.642,71	0,00	116.692,92	937.335,63	
	I.N.S.S. - IPREM	8.355,44	0,00	1.044,43	9.399,87	
	I.S.S. - IPREM	5.124,50	0,00	425,58	5.550,08	
	IPREM-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA	54.113,03	0,00	6.722,31	60.835,34	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPREM	1.666,80	0,00	211,80	1.878,60	
	RESTITUIÇÕES - IPREM	4.532,32	0,00	566,54	5.098,86	
	SINDSEP - IPREM	59.208,94	0,00	7.457,31	66.666,25	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.797.319,41	0,00	522.069,03	4.319.388,44	
<hr/>						
	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 -	12.035.322,49	0,00	2.244,45	2.037.566,94	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.085.263,69	0,00	2.244,45	2.087.508,14	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		30.518.741,85	187.772,46	2.928.152,68	33.259.122,07	

Morada Nova, 30 de setembro de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREM

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Morada Nova
Iprenn-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	Iprenn-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	100,00	38.515,00	2.485,00
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	0,00	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	2.259,20	20.752,80	9.247,20
1800111101	70.500,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
1801211101	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	47.000,00	1.400.000,00	645.000,00	0,00	116.000,00	726.276,27	75.723,73
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 exercicios 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 SETEMBRO 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	118.359,20	1.748.923,95	789.076,05
13 02. 09 272 0140 2.057	Gestão e Obrigações Previdenciárias do IPREM						
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	118.359,20	30.042.353,97	5.040.146,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	35.082.500,00	9.395.000,00	9.395.000,00	0,00	118.359,20	30.042.353,97	5.040.146,03

Morada Nova, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	50.086,43	488.717,74	148.265,98
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	6.534,28	74.462,67	25.537,33
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	38.515,00	0,00	100,00	38.515,00	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	693,00	9.347,45	19.126,10
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	20.752,80	0,00	2.259,20	20.752,80	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	726.276,27	0,00	46.440,47	474.147,23	252.129,04
1800111101	2.000,00	0,00	72,06	681,06	1.318,94
1801211101	3.000,00	0,00	96,08	1.206,66	1.793,34
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	6.223,90	32.320,59	47.679,41
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 SETEMBRO 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	1.748.923,95	0,00	112.505,42	1.249.733,39	499.190,56
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	50.296,33	14.270,85
1801211101	25.840.332,88	0,00	2.329.281,06	21.213.908,96	4.626.423,92
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.092.251,67	0,00	98.455,63	939.853,12	152.398,55
1801211101	1.296.278,29	0,00	109.315,77	1.059.902,83	236.375,46
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	2.542.346,81	23.263.961,24	5.029.468,78
TOTAL 1302	30.042.353,97	0,00	2.654.852,23	24.513.694,63	5.528.659,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.042.353,97	0,00	2.654.852,23	24.513.694,63	5.528.659,34

Morada Nova, 30 de Setembro de 2024.

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	50.086,43	488.717,74	148.265,98
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	6.534,28	74.462,67	25.537,33
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	38.515,00	0,00	100,00	38.515,00	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	693,00	9.347,45	19.126,10
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	20.752,80	0,00	2.259,20	20.752,80	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	726.276,27	0,00	49.390,09	474.147,23	252.129,04
1800111101	2.000,00	0,00	72,06	681,06	1.318,94
1801211101	3.000,00	0,00	96,08	1.206,66	1.793,34
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	6.223,90	32.320,59	47.679,41
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 SETEMBRO 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	1.748.923,95	0,00	115.455,04	1.249.733,39	499.190,56
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	30.042.353,97	0,00	2.641.009,53	21.971.347,82	8.071.006,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	30.042.353,97	0,00	2.641.009,53	21.971.347,82	8.071.006,15
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	3.106,69	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - IPREMN		0,00	4.314,78	1.969.051,02	
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPREMN		0,00	12.838,27	108.193,33	
EMPRÉSTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO - IPREMN		0,00	5.167,16	684.982,54	
I R R F - OUTROS RENDIMENTOS - IPREMN		0,00	6.678,63	799.637,63	
I.N.S.S. - IPREMN		0,00	1.044,43	9.415,44	
I.S.S. - IPREMN		0,00	425,58	5.128,19	

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

ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS
PRESIDENTE DO IPREMN

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

Página : 0003

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
IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA - IPREMN		0,00	6.722,33	57.367,33	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPREMN		0,00	211,80	1.666,80	
RESTITUIÇÕES - IPREMN		0,00	566,54	5.098,86	
SINDSEP - IPREMN		0,00	7.457,31	66.754,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	45.775,10	5.973.392,38	
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	2.686.784,63	27.947.446,24	

Morada Nova, 30 de setembro 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.....					67.848,31 D
02/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	02090021	082024	6.408,15		
02/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	02090022	082024	4.485,70		78.742,16 D
	Total movimentado no dia			10.893,85	0,00	
05/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	05090184	082024	26.865,54		
05/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	05090185	082024	18.805,88		124.413,58 D
	Total movimentado no dia			45.671,42	0,00	
06/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	06090024	082024	4.721,11		
06/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	06090025	082024	3.304,79		132.439,48 D
	Total movimentado no dia			8.025,90	0,00	
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090021		4.205,93		
09/09	recebimento de saldo da conta BB 027.548-4 (IPREMN) (REF. CREDITO DE RESTITUIÇÃO NESTA DATA.)		000909	2.788,48		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090013	082024	7.089,30		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090014	082024	4.962,51		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090015	082024	24.929,47		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090016	082024	17.450,63		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090017	082024	20.425,62		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090018	082024	14.297,93		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/09	DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090019	082024	19.802,24		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090020	082024	13.861,57		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090022	082024	2.944,15		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090023	082024	417.997,77		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090024	082024	292.598,44		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090025	082024	105.747,73		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090026	082024	74.023,41		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090027	082024	120.754,78		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090028	082024	84.528,34		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090029	082024	7.863,03		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090030	082024	5.504,12		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090031	082024	336,06		
09/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	09090032	082024	235,24		1.374.786,23 D
Total movimentado no dia				1.242.346,75	0,00	
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE APORTE NESTA DATA.)	10090153	002777	176.000,00		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090119	082024	15.847,37		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090120	082024	11.093,16		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/09	PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.) receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090121	082024	13.186,46		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090122	082024	9.230,52		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090123	082024	23.547,46		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090124	082024	16.483,22		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090125	082024	2.651,64		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090126	082024	1.856,15		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090127	082024	44.105,59		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090128	082024	30.873,91		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090129	082024	67.694,65		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090130	082024	47.386,25		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090131	082024	34.213,26		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090132	082024	23.949,28		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090133	082024	4.599,86		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090134	082024	3.219,90		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090135	082024	1.590,74		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090136	082024	1.113,52		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090137	082024	32.668,03		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090138	082024	22.867,62		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090139	082024	23.163,01		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090140	082024	16.214,11		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090141	082024	1.856,93		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090142	082024	1.299,85		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090143	082024	19.314,69		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090144	082024	13.520,28		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090145	082024	11.614,00		
10/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	10090146	082024	8.129,80		
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. Apeoc)	10090023	026336		18,36	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. Apeoc)	10090024	026336		141,76	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. Apeoc)	10090025	026336		188,15	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES (Referente a pagamento de consignado nesta data. ind. e rest.)	10090030	027855		372,22	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a RESTITUIÇÕES (Referente a pagamento de consignado nesta data. ind. e rest.)	10090032	027855		194,32	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP (REF. PGTO DE CONSIGNADO NESTA DATA.)	10090020	027959		1.979,24	
10/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010488	10090063	032010		96,08	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. CEF)	10090029	091006		6.387,06	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. CEF)	10090027	091007		5.138,37	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. CEF)	10090028	091008		859,88	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP (Referente a pagamento de consignado nesta data. Sindsep)	10090021	279595		5.274,19	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP (Referente a pagamento de consignado nesta data. Sindsep)	10090022	279595		63,54	
10/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO) (ref. transf. para folpag nesta data.)		447312		778.006,46	
10/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO) (ref. transf. para folpag nesta data.)		447313		1.060.806,48	
10/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO) (ref. transf. para folpag nesta data.)		447326		70.534,04	
10/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO) (ref. transf. para folpag nesta data.)		447342		211,80	
10/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.111-4 (IPREMN/BRADESCO) (ref. transf. para folpag nesta data.)		447361		93.869,54	29.936,00 D
Total movimentado no dia				679.291,26	2.024.141,49	
13/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	13090031	082024	400,97		
13/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	13090032	082024	3.016,57		
13/09	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA (Referente a pagamento de consignado.)	13090040	850414		400,97	
13/09	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA (Referente a pagamento de consignado.)	13090041	850415		3.016,57	29.936,00 D
Total movimentado no dia				3.417,54	3.417,54	
17/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	17090001	55086300	1.307,78		
17/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	17090002	55086300	4.661,39		35.905,17 D
Total movimentado no dia				5.969,17	0,00	
18/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO NESTA DATA.)	18090016	057592	255,40		36.160,57 D
Total movimentado no dia				255,40	0,00	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....42.371-8 (FUNDO PREVI FINANC.)
01/09/2024 a 30/09/2024

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO NESTA DATA.)	24090010	004413	14.754,27		50.914,84 D
		Total movimentado no dia		14.754,27	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (REF. CREDITO DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO NESTA DATA.)	30090177	003009	880,69		
30/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO NESTA DATA.)	30090180	067431	1.335,83		
30/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO NESTA DATA.)	30090181	067431	1.518,66		54.650,02 D
		Total movimentado no dia		3.735,18	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				2.014.360,74	2.027.559,03	54.650,02 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.962.053,80 D
04/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	04090048	011254		12,01	
04/09	transferência de saldo para a conta CEF 330-3 (INVESTIMENTO) (REF. TRANSF. NESTA DATA.)		090401		101.178,64	20.860.863,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	101.190,65	
10/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	10090064			24,02	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Referente a pagamento de consignado nesta data. CEF)	10090026	000325		452,96	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago à I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	10090033	027855		49,00	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	10090034	027855		17,34	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data. Bradesco)	10090036	091004		1.178,96	
10/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREM/BRADESCO) (ref. transf. para folpag nesta data.)		448382		10.414,22	
10/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREM/BRADESCO) (ref. transf. para folpag nesta data.)		448421		4.439,78	
10/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 015.113-0 (IPREM/BRADESCO) (ref. transf. para folpag nesta data.)		04480355		5.160,63	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	10090035	31027022		84,72	20.839.041,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	21.821,63	
17/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	17090003	550863	857,90		
17/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	17090004	55086300	1.367,59		
17/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REFERENTE A CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NESTA DATA.)	17090005	55086300	9.717,63		
17/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010489	17090042			36,03	20.850.948,61 D
	Total movimentado no dia			11.943,12	36,03	
20/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO NESTA DATA.)	20090044	002792	1.170,69		
20/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO NESTA DATA.)	20090045	002792	1.672,42		20.853.791,72 D
Total movimentado no dia				2.843,11	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (REF. CREDITO DE RENDIMENTO POR APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO NESTA DATA.)	30090182	003009	18.055,39		
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (REF. CREDITO RENDIMENTO POR APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO NESTA DATA.)	30090183	003009	83.394,48		
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (REF. CREDITO RENDIMENTO POR APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO NESTA DATA.)	30090184	003009	116,48		
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (REF. CREDITO RENDIMENTO POR APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO NESTA DATA.)	30090185	003009	727,06		
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (REF. CREDITO RENDIMENTO POR APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO NESTA DATA.)	30090186	003009	1.839,08		
30/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO NESTA DATA.)	30090187	003199	8.631,63		
30/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO NESTA DATA.)	30090188	003199	80.960,31		
30/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO NESTA DATA.)	30090189	003199	5.186,64		
30/09	anulação de receita orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A (VALOR QUE SE ANULA POR OCASIAO DE RENDIMENTO NEGATIVO OBTIDO DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO.)	30090004	003009		25.662,17	
30/09	anulação de receita orçamentária, pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (VALOR QUE SE ANULA POR OCASIAO DE RENDIMENTO NEGATIVO OBTIDO DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO.)	30090005	003009		51.459,69	20.975.580,93 D
Total movimentado no dia				198.911,07	77.121,86	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				213.697,30	200.170,17	20.975.580,93 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.103.014,10 D
02/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	02090014	003199	961,22		
02/09	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de IRRF.)	02090011	027855		28,80	
02/09	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de IRRF.)	02090013	027855		112,78	
02/09	despesa orçamentária, pago a DATAPREV SA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENC, ref. empenho 01080065	02090010	090201		571,20	
02/09	despesa orçamentária, pago a PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP, ref. empenho 01080067	02090012	098965		2.236,84	1.101.025,70 D
	Total movimentado no dia			961,22	2.949,62	
04/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	04090047	011255		12,01	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (REF. IRRF.)	04090002	027855		126,72	
04/09	despesa orçamentária, pago a RAPI TRANSPORTES LTDA, ref. empenho 01080080	04090001	391913		2.513,28	
04/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIO NOGUEIRA FILHO, ref. empenho 04090002	04090003	657018		282,40	
04/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA INEIDA FREITAS DE SOUSA ALVES, ref. empenho 04090003	04090004	03501248		282,40	1.097.808,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.216,81	
06/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	06090074	011868		12,01	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	06090016	027855		5.598,88	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de consignado nesta data. IRRF)	06090018	027855		380,31	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-BRADESCO (Referente a pagamento de consignado nesta data, Bradesco)	06090013	151157		3.988,20	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINDSEP (Referente a pagamento de consignado nesta data. Sindsep)	06090015	279595		140,34	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a IPREMN-INST. PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA (Referente a pagamento de consignado nesta data. Ipemmn)	06090017	423718		3.304,79	
06/09	despesa orçamentária, pago a IPREMN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	06090022	423718		4.721,11	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (Referente a pagamento de consignado nesta data. BB)	06090014	31027022		4.230,06	
06/09	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	06090020	85800000		884,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S. (Referente a pagamento de consignado nesta data. INSS)	06090019	85880000		1.044,43	
06/09	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010147	06090021	85880000		221,00	1.073.283,76 D
Total movimentado no dia				0,00	24.525,13	
09/09	despesa orçamentária, pago a SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010151	09090002	027928		81,76	
09/09	despesa orçamentária, pago a AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 20080023	09090001	495352		693,00	
09/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, ref. empenho 02010150	09090003	83860000		615,47	1.071.893,53 D
Total movimentado no dia				0,00	1.390,23	
10/09	despesa orçamentária, pago a PASEP - PATRIM.DO SERV. PÚBLICO / RECEITA FEDERAL-DARF, ref. empenho 02010149	10090003	85800000		6.223,90	1.065.669,63 D
Total movimentado no dia				0,00	6.223,90	
12/09	despesa orçamentária, pago a A DE ABREU SOARES EIRELI ME, ref. empenho 29080020	12090003	004458		4.201,00	
12/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	12090037	012820		12,00	
12/09	despesa orçamentária, pago a MARA GLAUCIENE DAMASCENO BORGES, ref. empenho 12090002	12090002	052914		50,00	
12/09	despesa orçamentária, pago a ÉDYPU DE OLIVEIRA LIMA, ref. empenho 12090001	12090001	367702		50,00	1.061.356,63 D
Total movimentado no dia				0,00	4.313,00	
13/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	13090035	001309	708,17		
13/09	despesa orçamentária, pago a IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MORADA NOVA, ref. empenho 02010146	13090045	850079		708,17	1.061.356,63 D
Total movimentado no dia				708,17	708,17	
18/09	despesa orçamentária, pago a JOÃO PAULO RABELO NETO, ref. empenho 18090002	18090002	268895		282,40	
18/09	despesa orçamentária, pago a ANDRE LUIZ DA CUNHA CHAGAS, ref. empenho 18090001	18090001	313718		282,40	
18/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ROMARIO COUTINHO DAMASCENO, ref. empenho 18090003	18090003	402826		282,40	1.060.509,43 D
Total movimentado no dia				0,00	847,20	
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	20090033	001309	136,10		

A

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	20090037	002009	4.029,83		
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	20090038	003199	250,86		
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	20090039	003199	222,85		
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	20090040	003199	46,21		
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	20090042	003199	45,37		
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	20090043	003199	277,26		
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	20090041	047388	89,03		1.065.606,94 D
Total movimentado no dia				5.097,51	0,00	
25/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	25090143	009611		24,00	
25/09	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA GLAUBERLENE RABELO, ref. empenho 25090006	25090003	065420		282,40	
25/09	despesa orçamentária, pago a MARCO VINICIO HOLANDA SARAIVA, ref. empenho 25090004	25090001	03502635		282,40	
25/09	despesa orçamentária, pago a ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, ref. empenho 25090005	25090002	58252177		282,40	1.064.735,74 D
Total movimentado no dia				0,00	871,20	
27/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO) (REF. TRANSF. NESTA DATA.)		002907		21.774,16	
27/09	transferência de saldo para a conta BRADESCO 13.981-5 (IPREMN/BRADESCO) (REF. TRANSF. NESTA DATA.)		002907		9.625,26	
27/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010468	27090072	012693		24,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 01080039	27090015	027324		6.311,71	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de IR.)	27090002	027855		72,00	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de IRRF)	27090006	027855		168,00	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a I R R F - OUTROS RENDIMENTOS (Referente a pagamento de IRRF)	27090010	027855		124,80	
27/09	despesa orçamentária, pago a GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC. DADOS EIRELI-M, ref. empenho 01080047	27090007	034720		3.500,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S. (Referente a pagamento de ISS)	27090013	092703		190,30	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a I.S.S. (Referente a pagamento de ISS)	27090012	092704		235,28	
27/09	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02090032	27090001	092707		1.428,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA, ref. empenho 01080038	27090016	181625		4.026,51	
27/09	despesa orçamentária, pago a ESAX - PRESTADORA DE SERV. DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP, ref. empenho 01080056	27090008	200905		4.600,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 01080046	27090009	374563		2.475,20	
27/09	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA-MÊ, ref. empenho 01080055	27090011	493228		6.564,72	
27/09	despesa orçamentária, pago a EVERTON SMALLY MACHADO DE OLIVEIRA MÊ, ref. empenho 01080054	27090014	493228		5.309,70	
27/09	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 01080048	27090005	734390		3.332,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 01080044	27090003	23792367		80,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ref. empenho 01080045	27090004	23792367		400,00	994.494,10 D
Total movimentado no dia				0,00	70.241,64	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A (REF. CREDITO DE APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO NESTA DATA.)	30090178	003009	8.051,07		
30/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA (REF. CREDITO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA NESTA DATA.)	30090179	021128	1.176,77		1.003.721,94 D
Total movimentado no dia				9.227,84	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				15.994,74	115.286,90	1.003.721,94 D