SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b830b9906ef0c5acce69be29b61b923f
Data da Entrega:	16/12/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2401 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
Referência:	11/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM NOVEMBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	00571897576 - EDGARD BRITO NETO
Signatário:	00571897576 - EDGARD BRITO NETO
Data da Assinatura:	16/12/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	16/12/2021

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Receita Orçamentária - Demonstrativo

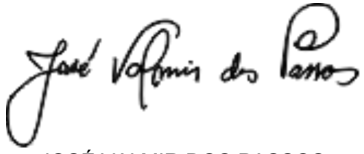
NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**330.000,00**	**330.000,00**	**142.660,26**	**924.595,11**	**594.595,11**
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**250.000,00**	**250.000,00**	**89.116,71**	**794.510,13**	**544.510,13**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	89.116,71	794.510,13	544.510,13
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO	250.000,00	250.000,00	89.116,71	794.510,13	544.510,13
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIOS	250.000,00	250.000,00	89.116,71	794.510,13	544.510,13
1218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	250.000,00	250.000,00	89.116,71	794.510,13	544.510,13
1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	250.000,00	250.000,00	89.116,71	783.671,21	533.671,21
1218011300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	10.838,92	10.838,92
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**80.000,00**	**80.000,00**	**53.543,55**	**130.084,98**	**50.084,98**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	53.543,55	130.084,98	50.084,98
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	53.543,55	130.084,98	50.084,98
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	80.000,00	80.000,00	53.543,55	130.084,98	50.084,98
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	80.000,00	53.543,55	130.084,98	50.084,98
7000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**163.063,13**	**1.195.534,87**	**-604.465,13**
7200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**163.063,13**	**1.195.534,87**	**-604.465,13**
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	163.063,13	1.195.534,87	-604.465,13
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	163.063,13	1.195.534,87	-604.465,13
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico do Município	1.800.000,00	1.800.000,00	163.063,13	1.195.534,87	-604.465,13
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.800.000,00	1.800.000,00	163.063,13	1.195.534,87	-604.465,13
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	89.266,60	931.274,89	-868.725,11
7218031300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0,00	0,00	73.796,53	264.259,98	264.259,98
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-44.728,76**	**-44.728,76**
91321004100	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-44.728,76	-44.728,76
	TOTAL DA RECEITA	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**	**305.723,39**	**2.075.401,22**	**-54.598,78**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	**2.150.200,00**	**417.601,65**	**218.408,86**	**2.349.392,79**	**12.762,00**	**2.337.638,53**	**194.498,35**	**2.132.505,52**	**194.498,35**	**2.132.474,17**	**205.164,36**	**11.754,26**
22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	**2.150.200,00**	**417.601,65**	**218.408,86**	**2.349.392,79**	**12.762,00**	**2.337.638,53**	**194.498,35**	**2.132.505,52**	**194.498,35**	**2.132.474,17**	**205.164,36**	**11.754,26**
1040-OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 14100000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	**424.800,00**	**104.818,00**	**205.408,86**	**324.209,14**	**12.762,00**	**317.454,88**	**37.254,46**	**273.669,85**	**37.254,46**	**273.638,50**	**43.816,38**	**6.754,26**
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 14100000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 14100000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	11.983,50	108.016,50	0,00	108.016,50	8.100,00	98.610,80	8.100,00	98.610,80	9.405,70	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 14100000-Obrigações Patronais	33.000,00	0,00	10.000,00	23.000,00	2.232,00	22.749,57	1.701,00	20.950,57	1.701,00	20.950,57	1.799,00	250,43
31909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 14100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 10010000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 14100000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 14100000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 14100000-Material de Consumo	10.000,00	30.530,00	11.034,22	29.495,78	10.530,00	29.495,78	10.530,00	17.145,99	10.530,00	17.145,99	12.349,79	0,00
33903300 14100000-Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 14100000-Serviços de Consultoria	40.000,00	42.600,00	30.500,00	52.100,00	0,00	52.100,00	11.700,00	38.700,00	11.700,00	38.700,00	13.400,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 14100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	51.000,00	29.000,00	0,00	28.150,00	650,00	28.150,00	650,00	28.150,00	0,00	850,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 14100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	10.000,00	24.188,00	45.812,00	0,00	40.158,17	823,46	37.077,63	823,46	37.046,28	3.111,89	5.653,83
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 14100000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	21.688,00	0,00	36.688,00	0,00	36.688,00	3.750,00	32.938,00	3.750,00	32.938,00	3.750,00	0,00
33904600 14100000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 14100000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 14100000-Auxílio-transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 14100000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.903,14	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 14100000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 14100000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 10010000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8371-SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	**1.712.400,00**	**312.783,65**	**0,00**	**2.025.183,65**	**0,00**	**2.020.183,65**	**157.243,89**	**1.858.835,67**	**157.243,89**	**1.858.835,67**	**161.347,98**	**5.000,00**
31900100 14100000-Aposentadorias e Reformas	1.620.000,00	294.570,86	0,00	1.914.570,86	0,00	1.914.570,86	149.330,60	1.761.396,30	149.330,60	1.761.396,30	153.174,56	0,00
31900300 14100000-Pensões	87.400,00	18.212,79	0,00	105.612,79	0,00	105.612,79	7.913,29	97.439,37	7.913,29	97.439,37	8.173,42	0,00
31900500 14100000-Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 14100000-Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900900 14100000-Salário-família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901600 14100000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 14100000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 14100000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909400 14100000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300 14100000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904600 14100000-Auxílio-alimentação	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904900 14100000-Auxílio-transporte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
8372-DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900800 14100000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8373-ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31909100 14100000-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.150.200,00**	**417.601,65**	**218.408,86**	**2.349.392,79**	**12.762,00**	**2.337.638,53**	**194.498,35**	**2.132.505,52**	**194.498,35**	**2.132.474,17**	**205.164,36**	**11.754,26**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.126.200,00	417.601,65	194.408,86	2.349.392,79	12.762,00	2.337.638,53	194.498,35	2.132.505,52	194.498,35	2.132.474,17	31,35	205.133,01	11.754,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.908.900,00	312.783,65	66.483,50	2.155.200,15	2.232,00	2.150.949,72	167.044,89	1.978.397,04	167.044,89	1.978.397,04	0,00	172.552,68	4.250,43
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.400,00	312.783,65	66.483,50	2.154.700,15	2.232,00	2.150.949,72	167.044,89	1.978.397,04	167.044,89	1.978.397,04	0,00	172.552,68	3.750,43
31900100 Aposentadorias e Reformas	1.620.000,00	294.570,86	0,00	1.914.570,86	0,00	1.914.570,86	149.330,60	1.761.396,30	149.330,60	1.761.396,30	0,00	153.174,56	0,00
31900300 Pensões	87.400,00	18.212,79	0,00	105.612,79	0,00	105.612,79	7.913,29	97.439,37	7.913,29	97.439,37	0,00	8.173,42	0,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900900 Salário-família	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.500,00	0,00	12.483,50	108.016,50	0,00	108.016,50	8.100,00	98.610,80	8.100,00	98.610,80	0,00	9.405,70	0,00
31901300 Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	2.232,00	22.749,57	1.701,00	20.950,57	1.701,00	20.950,57	0,00	1.799,00	250,43
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909300 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31911300 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.300,00	104.818,00	127.925,36	194.192,64	10.530,00	186.688,81	27.453,46	154.108,48	27.453,46	154.077,13	31,35	32.580,33	7.503,83
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	217.300,00	104.818,00	127.925,36	194.192,64	10.530,00	186.688,81	27.453,46	154.108,48	27.453,46	154.077,13	31,35	32.580,33	7.503,83
33900900 Salário-família	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	10.000,00	30.530,00	11.034,22	29.495,78	10.530,00	29.495,78	10.530,00	17.145,99	10.530,00	17.145,99	0,00	12.349,79	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	41.000,00	42.600,00	31.500,00	52.100,00	0,00	52.100,00	11.700,00	38.700,00	11.700,00	38.700,00	0,00	13.400,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81.000,00	0,00	52.000,00	29.000,00	0,00	28.150,00	650,00	28.150,00	650,00	28.150,00	0,00	0,00	850,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00	10.000,00	24.688,00	45.812,00	0,00	40.158,17	823,46	37.077,63	823,46	37.046,28	31,35	3.080,54	5.653,83
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.100,00	21.688,00	100,00	36.688,00	0,00	36.688,00	3.750,00	32.938,00	3.750,00	32.938,00	0,00	3.750,00	0,00
33904600 Auxílio-alimentação	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900 Auxílio-transporte	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	1.903,14	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.150.200,00**	**417.601,65**	**218.408,86**	**2.349.392,79**	**12.762,00**	**2.337.638,53**	**194.498,35**	**2.132.505,52**	**194.498,35**	**2.132.474,17**	**31,35**	**205.133,01**	**11.754,26**

NOVEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	17.164,56	686,89	7.953,18	0,00	25,50	686,89	28.710,78	0,00	686,89	17.164,56
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	0,00	6.216,73	95.838,05	0,00	0,00	6.216,73	96.491,23	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	0,00	40,50	3.400,67	0,00	0,00	40,50	3.400,67	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1.068,88	0,00	0,00	0,00
21881019908 - SINTESE	0,00	817,84	2.453,88	0,00	0,00	817,84	2.453,88	0,00	0,00	0,00
Soma:	**17.164,56**	**7.761,96**	**110.345,78**	**0,00**	**25,50**	**7.761,96**	**132.125,44**	**0,00**	**686,89**	**17.164,56**
Total Geral:	**17.164,56**	**7.761,96**	**110.345,78**	**0,00**	**25,50**	**7.761,96**	**132.125,44**	**0,00**	**686,89**	**17.164,56**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

SEM MOVIMENTO

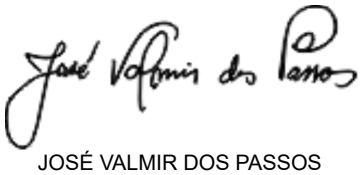
Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Balancete Contábil (Espelho)

NOVEMBRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
Receita Orçamentária	305.723,39	Despesa Orçamentária	194.498,35
Receita Extra-Orçamentária	7.761,96	Despesa Extra-Orçamentária	7.761,96
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	2.461.370,46	**Saldo Atual no Mês**	2.572.595,50
Total:.....	**2.774.855,81**	**Total:.....**	**2.774.855,81**
		----------ACUMULADO----------	
Receita Orçamentária	2.075.401,22	Despesa Orçamentária	2.132.474,17
Receita Extra-Orçamentária	110.320,28	Despesa Extra-Orçamentária	137.598,55
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.656.946,72	**Saldo Atual**	2.572.595,50
Total:.....	**4.842.668,22**	**Total:.....**	**4.842.668,22**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispendidos	
Operação / Recurso	**No Mês**	**Até Mês**	
Especial	**0,00**	**0,00**	
Anulação	0,00	0,00	
Suplementar	**20.000,00**	**429.221,65**	
Anulação	0,00	60.500,00	
Anulação Outros	20.000,00	157.908,86	
Excesso Arrec.	0,00	210.812,79	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**20.000,00**	**429.221,65**

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	2.461.370,46
Saques	565.861,37
Depositos	677.086,41
Saldo Atual	2.572.595,50

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**2.516.380,23 D**	**687.616,41**	**5.226.061,00**	**565.861,37**	**5.296.930,22**	**2.638.135,27 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.464.322,46 D**	**687.616,41**	**5.226.061,00**	**565.861,37**	**5.296.930,22**	**2.586.077,50 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.461.370,46 D**	**677.086,41**	**5.119.457,49**	**565.861,37**	**5.203.808,71**	**2.572.595,50 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.461.370,46 D**	**677.086,41**	**5.119.457,49**	**565.861,37**	**5.203.808,71**	**2.572.595,50 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.461.370,46 D**	**677.086,41**	**5.119.457,49**	**565.861,37**	**5.203.808,71**	**2.572.595,50 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**0,00**	**445.918,87**	**3.605.761,33**	**372.122,34**	**3.732.403,87**	**73.796,53 D**
111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	**F**	**0,00**	**445.918,87**	**3.605.761,33**	**372.122,34**	**3.732.403,87**	**73.796,53 D**
11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	F	0,00	372.122,34	3.164.079,78	372.122,34	3.331.821,28	0,00
11111060103 - BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	F	0,00	73.796,53	441.681,55	0,00	400.582,59	73.796,53 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.461.370,46 D**	**231.167,54**	**1.513.696,16**	**193.739,03**	**1.471.404,84**	**2.498.798,97 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**2.461.370,46 D**	**231.167,54**	**1.513.696,16**	**193.739,03**	**1.471.404,84**	**2.498.798,97 D**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	**F**	**2.461.370,46 D**	**231.167,54**	**1.513.696,16**	**193.739,03**	**1.471.404,84**	**2.498.798,97 D**
1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	F	1.808.426,13 D	221.672,72	1.256.706,50	193.739,03	1.464.602,25	1.836.359,82 D
1111150990128 - BB AG 2337 C/A - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	F	652.944,33 D	9.494,82	256.989,66	0,00	6.802,59	662.439,15 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**89.457,52**	**0,00**	**89.457,52**	**0,00**
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**0,00**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**
114110100 - Títulos Públicos	P	0,00	0,00	44.728,76	0,00	44.728,76	0,00
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	M	0,00	0,00	44.728,76	0,00	44.728,76	0,00
115000000 - ESTOQUES		**2.952,00 D**	**10.530,00**	**17.145,99**	**0,00**	**3.663,99**	**13.482,00 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**2.952,00 D**	**10.530,00**	**17.145,99**	**0,00**	**3.663,99**	**13.482,00 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**2.952,00 D**	**10.530,00**	**17.145,99**	**0,00**	**3.663,99**	**13.482,00 D**
115610700 - Material de Expediente	P	1.952,00 D	5.090,00	10.705,99	0,00	3.663,99	7.042,00 D
115610800 - Materiais a Classificar	P	1.000,00 D	5.440,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**52.057,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.057,77 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**52.057,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.057,77 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**40.745,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.745,77 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**40.745,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.745,77 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**2.030,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.030,00 D**
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	2.030,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**16.174,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.174,00 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	16.174,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**22.541,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.541,77 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	22.541,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.541,77 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		**11.312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.312,00 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**11.312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.312,00 D**
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**11.312,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.312,00 D**
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	11.312,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**2.684.420,71 C**	**202.260,31**	**2.379.741,25**	**202.260,31**	**2.355.157,47**	**2.684.420,71 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**17.195,91 C**	**202.260,31**	**2.274.756,83**	**202.260,31**	**2.250.269,91**	**17.195,91 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**167.044,89**	**1.978.968,76**	**167.044,89**	**1.978.968,76**	**0,00**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**165.343,89**	**1.958.018,19**	**165.343,89**	**1.958.018,19**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**165.343,89**	**1.958.018,19**	**165.343,89**	**1.958.018,19**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**165.343,89**	**1.958.018,19**	**165.343,89**	**1.958.018,19**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	165.343,89	1.950.001,69	165.343,89	1.950.001,69	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	8.016,50	0,00	8.016,50	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**1.701,00**	**20.950,57**	**1.701,00**	**20.950,57**	**0,00**
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.701,00**	**20.950,57**	**1.701,00**	**20.950,57**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**1.701,00**	**20.950,57**	**1.701,00**	**20.950,57**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	1.701,00	20.950,57	1.701,00	20.950,57	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**31,35 C**	**27.453,46**	**163.637,13**	**27.453,46**	**160.268,48**	**31,35 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**31,35 C**	**27.453,46**	**163.637,13**	**27.453,46**	**160.268,48**	**31,35 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**31,35 C**	**27.453,46**	**163.637,13**	**27.453,46**	**160.268,48**	**31,35 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**31,35 C**	**27.453,46**	**163.637,13**	**27.453,46**	**160.268,48**	**31,35 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	31,35 C	27.453,46	163.637,13	27.453,46	160.268,48	31,35 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**17.164,56 C**	**7.761,96**	**132.150,94**	**7.761,96**	**111.032,67**	**17.164,56 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**17.164,56 C**	**7.761,96**	**132.150,94**	**7.761,96**	**111.032,67**	**17.164,56 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**17.164,56 C**	**7.761,96**	**132.150,94**	**7.761,96**	**111.032,67**	**17.164,56 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**17.164,56 C**	**7.761,96**	**132.150,94**	**7.761,96**	**111.032,67**	**17.164,56 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**17.164,56 C**	**686,89**	**28.736,28**	**686,89**	**8.640,07**	**17.164,56 C**
21881010201 - Inss	F	17.164,56 C	686,89	28.736,28	686,89	8.640,07	17.164,56 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**0,00**	**6.257,23**	**99.891,90**	**6.257,23**	**99.238,72**	**0,00**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	0,00	6.216,73	96.491,23	6.216,73	95.838,05	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	0,00	40,50	3.400,67	40,50	3.400,67	0,00
218810108 - ISS	**F**	**0,00**	**0,00**	**1.068,88**	**0,00**	**700,00**	**0,00**
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	1.068,88	0,00	700,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**0,00**	**817,84**	**2.453,88**	**817,84**	**2.453,88**	**0,00**
21881019908 - SINTESE	F	0,00	817,84	2.453,88	817,84	2.453,88	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**2.667.224,80 C**	**0,00**	**104.984,42**	**0,00**	**104.887,56**	**2.667.224,80 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**2.667.224,80 C**	**0,00**	**104.984,42**	**0,00**	**104.887,56**	**2.667.224,80 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**2.667.224,80 C**	**0,00**	**104.984,42**	**0,00**	**104.887,56**	**2.667.224,80 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.667.224,80 C**	**0,00**	**104.984,42**	**0,00**	**104.887,56**	**2.667.224,80 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	104.887,56	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	2.667.321,66 C	0,00	0,00	0,00	104.887,56	2.667.321,66 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	96,86 D	0,00	96,86	0,00	0,00	96,86 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.982.447,07 D**	**183.968,35**	**2.168.687,14**	**0,00**	**2.271,72**	**2.166.415,42 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**1.811.352,15 D**	**167.044,89**	**1.978.968,76**	**0,00**	**571,72**	**1.978.397,04 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**90.510,80 D**	**8.100,00**	**98.610,80**	**0,00**	**0,00**	**98.610,80 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**8.100,00 D**	**0,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**8.100,00 D**	**0,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**8.100,00 D**	**0,00**	**8.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.100,00 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**82.410,80 D**	**8.100,00**	**90.510,80**	**0,00**	**0,00**	**90.510,80 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**82.410,80 D**	**8.100,00**	**90.510,80**	**0,00**	**0,00**	**90.510,80 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**82.410,80 D**	**8.100,00**	**90.510,80**	**0,00**	**0,00**	**90.510,80 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		74.394,30 D	8.100,00	82.494,30	0,00	0,00	82.494,30 D
311210122 - 13. Salario		8.016,50 D	0,00	8.016,50	0,00	0,00	8.016,50 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**19.249,57 D**	**1.701,00**	**20.950,57**	**0,00**	**0,00**	**20.950,57 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**19.249,57 D**	**1.701,00**	**20.950,57**	**0,00**	**0,00**	**20.950,57 D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**19.249,57 D**	**1.701,00**	**20.950,57**	**0,00**	**0,00**	**20.950,57 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		19.249,57 D	1.701,00	20.950,57	0,00	0,00	20.950,57 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**1.701.591,78 D**	**157.243,89**	**1.859.407,39**	**0,00**	**571,72**	**1.858.835,67 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**1.701.591,78 D**	**157.243,89**	**1.859.407,39**	**0,00**	**571,72**	**1.858.835,67 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.701.591,78 D**	**157.243,89**	**1.859.407,39**	**0,00**	**571,72**	**1.858.835,67 D**
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.701.591,78 D	157.243,89	1.859.407,39	0,00	571,72	1.858.835,67 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**126.366,16 D**	**16.923,46**	**144.989,62**	**0,00**	**1.700,00**	**143.289,62 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**3.663,99 D**	**0,00**	**3.663,99**	**0,00**	**0,00**	**3.663,99 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**3.663,99 D**	**0,00**	**3.663,99**	**0,00**	**0,00**	**3.663,99 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**3.663,99 D**	**0,00**	**3.663,99**	**0,00**	**0,00**	**3.663,99 D**
331111600 - Material de Expediente		3.663,99 D	0,00	3.663,99	0,00	0,00	3.663,99 D
332000000 - SERVIÇOS		**122.702,17 D**	**16.923,46**	**141.325,63**	**0,00**	**1.700,00**	**139.625,63 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**27.500,00 D**	**650,00**	**28.150,00**	**0,00**	**0,00**	**28.150,00 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**27.500,00 D**	**650,00**	**28.150,00**	**0,00**	**0,00**	**28.150,00 D**
332210100 - Consultoria e Assessoria		7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332212100 - Locacoes		6.500,00 D	650,00	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**95.202,17 D**	**16.273,46**	**113.175,63**	**0,00**	**1.700,00**	**111.475,63 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**95.202,17 D**	**16.273,46**	**113.175,63**	**0,00**	**1.700,00**	**111.475,63 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		27.000,00 D	11.700,00	40.400,00	0,00	1.700,00	38.700,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.494,15 D	291,02	2.785,17	0,00	0,00	2.785,17 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**30.988,00 D**	**3.750,00**	**34.738,00**	**0,00**	**0,00**	**34.738,00 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		17.500,00 D	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		8.300,00 D	650,00	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.200,00 D	600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		388,00 D	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.751,02 D	192,44	1.943,46	0,00	0,00	1.943,46 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		2.009,00 D	0,00	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		30.960,00 D	340,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**44.728,76 D**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**44.728,76 D**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		**44.728,76 D**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		**44.728,76 D**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361410300 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps		44.728,76 D	0,00	44.728,76	0,00	0,00	44.728,76 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.814.406,59 C**	**0,00**	**166.582,65**	**305.723,39**	**2.286.712,63**	**2.120.129,98 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**1.737.865,16 C**	**0,00**	**166.582,65**	**252.179,84**	**2.156.627,65**	**1.990.045,00 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**1.737.865,16 C**	**0,00**	**166.582,65**	**252.179,84**	**2.156.627,65**	**1.990.045,00 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**1.737.865,16 C**	**0,00**	**166.582,65**	**252.179,84**	**2.156.627,65**	**1.990.045,00 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.737.865,16 C**	**0,00**	**166.582,65**	**252.179,84**	**2.156.627,65**	**1.990.045,00 C**
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**1.032.471,74 C**	**0,00**	**155.743,73**	**163.063,13**	**1.351.278,60**	**1.195.534,87 C**
421110101 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		1.032.471,74 C	0,00	155.743,73	163.063,13	1.351.278,60	1.195.534,87 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**705.393,42 C**	**0,00**	**10.838,92**	**89.116,71**	**805.349,05**	**794.510,13 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		705.393,42 C	0,00	10.838,92	89.116,71	805.349,05	794.510,13 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**76.541,43 C**	**0,00**	**0,00**	**53.543,55**	**130.084,98**	**130.084,98 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**76.541,43 C**	**0,00**	**0,00**	**53.543,55**	**130.084,98**	**130.084,98 C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**76.541,43 C**	**0,00**	**0,00**	**53.543,55**	**130.084,98**	**130.084,98 C**
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		76.541,43 C	0,00	0,00	53.543,55	130.084,98	130.084,98 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.690.259,32 D**	**44.560,00**	**5.422.054,39**	**41.268,00**	**735.023,07**	**4.693.551,32 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**4.683.739,32 D**	**44.560,00**	**5.415.534,39**	**41.268,00**	**728.503,07**	**4.687.031,32 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**4.683.739,32 D**	**44.560,00**	**5.415.534,39**	**41.268,00**	**728.503,07**	**4.687.031,32 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**2.358.862,79 D**	**30.530,00**	**2.997.023,30**	**40.000,00**	**647.630,51**	**2.349.392,79 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**2.150.200,00 D**	**0,00**	**2.150.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.200,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**2.150.200,00 D**	**0,00**	**2.150.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.150.200,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**2.126.200,00 D**	**0,00**	**2.126.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.126.200,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.908.900,00 D	0,00	1.908.900,00	0,00	0,00	1.908.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		217.300,00 D	0,00	217.300,00	0,00	0,00	217.300,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**24.000,00 D**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		23.000,00 D	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**407.071,65 D**	**10.530,00**	**417.601,65**	**0,00**	**0,00**	**417.601,65 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		407.071,65 D	10.530,00	417.601,65	0,00	0,00	417.601,65 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**20.000,00**	**429.221,65**	**20.000,00**	**429.221,65**	**0,00**
522130200 - Excesso de Arrecadacao		210.812,79 D	0,00	210.812,79	0,00	0,00	210.812,79 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		198.408,86 D	20.000,00	218.408,86	0,00	0,00	218.408,86 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		409.221,65 C	0,00	0,00	20.000,00	429.221,65	429.221,65 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**198.408,86 C**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**218.408,86**	**218.408,86 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		198.408,86 C	0,00	0,00	20.000,00	218.408,86	218.408,86 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.324.876,53 D**	**14.030,00**	**2.418.511,09**	**1.268,00**	**80.872,56**	**2.337.638,53 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**2.324.876,53 D**	**14.030,00**	**2.418.511,09**	**1.268,00**	**80.872,56**	**2.337.638,53 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**2.324.876,53 D**	**14.030,00**	**2.418.511,09**	**1.268,00**	**80.872,56**	**2.337.638,53 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		2.404.481,09 D	14.030,00	2.418.511,09	0,00	0,00	2.418.511,09 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		79.604,56 C	0,00	0,00	1.268,00	80.872,56	80.872,56 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**6.520,00 D**	**0,00**	**6.520,00**	**0,00**	**6.520,00**	**6.520,00 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**3.120,00 D**	**0,00**	**3.120,00**	**0,00**	**3.120,00**	**3.120,00 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.120,00 D	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.400,00 D**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.690.259,32 C**	**1.120.282,79**	**13.858.335,37**	**1.123.574,79**	**18.545.366,69**	**4.693.551,32 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**4.683.739,32 C**	**1.120.282,79**	**13.842.535,37**	**1.123.574,79**	**18.529.566,69**	**4.687.031,32 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**305.723,39**	**2.498.024,04**	**305.723,39**	**2.498.024,04**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**1.769.677,83 D**	**305.723,39**	**2.286.712,63**	**0,00**	**211.311,41**	**2.075.401,22 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**1.769.677,83 D**	**305.723,39**	**2.286.712,63**	**0,00**	**211.311,41**	**2.075.401,22 D**
621110200 - Receita de Contribuições		1.737.865,16 D	252.179,84	2.156.627,65	0,00	166.582,65	1.990.045,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		31.812,67 D	53.543,55	130.084,98	0,00	44.728,76	85.356,22 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**1.814.406,59 C**	**0,00**	**166.582,65**	**305.723,39**	**2.286.712,63**	**2.120.129,98 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**1.814.406,59 C**	**0,00**	**166.582,65**	**305.723,39**	**2.286.712,63**	**2.120.129,98 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210200 - Receita de Contribuições		1.737.865,16 C	0,00	166.582,65	252.179,84	2.156.627,65	1.990.045,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		76.541,43 C	0,00	0,00	53.543,55	130.084,98	130.084,98 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**44.728,76 D**	**0,00**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		44.728,76 D	0,00	44.728,76	0,00	0,00	44.728,76 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**4.683.739,32 C**	**814.559,40**	**11.344.511,33**	**817.851,40**	**16.031.542,65**	**4.687.031,32 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**2.358.862,79 C**	**424.294,70**	**6.990.715,64**	**414.824,70**	**9.340.108,43**	**2.349.392,79 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**33.986,26 C**	**34.030,00**	**2.636.919,95**	**11.798,00**	**2.648.674,21**	**11.754,26 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**33.986,26 C**	**34.030,00**	**2.612.919,95**	**11.798,00**	**2.624.674,21**	**11.754,26 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.482,43 C	3.500,00	2.294.194,95	1.268,00	2.298.445,38	4.250,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		27.503,83 C	30.530,00	318.725,00	10.530,00	326.228,83	7.503,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**2.324.876,53 C**	**390.264,70**	**4.353.795,69**	**403.026,70**	**6.691.434,22**	**2.337.638,53 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		386.869,36 C	195.766,35	2.215.649,80	14.030,00	2.420.782,81	205.133,01 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		31,35 C	194.498,35	2.136.445,89	194.498,35	2.136.477,24	31,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.937.975,82 C	0,00	1.700,00	194.498,35	2.134.174,17	2.132.474,17 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**2.324.876,53 C**	**390.264,70**	**4.353.795,69**	**403.026,70**	**6.691.434,22**	**2.337.638,53 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**2.324.876,53 C**	**390.264,70**	**4.353.795,69**	**403.026,70**	**6.691.434,22**	**2.337.638,53 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**2.324.876,53 C**	**390.264,70**	**4.353.795,69**	**403.026,70**	**6.691.434,22**	**2.337.638,53 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		466.473,92 C	194.498,35	2.134.777,24	14.030,00	2.420.782,81	286.005,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		31,35 C	194.498,35	2.136.445,89	194.498,35	2.136.477,24	31,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.937.975,82 C	0,00	1.700,00	194.498,35	2.134.174,17	2.132.474,17 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		79.604,56 D	1.268,00	80.872,56	0,00	0,00	80.872,56 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**6.520,00 C**	**0,00**	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**	**6.520,00 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**3.120,00 C**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**3.120,00 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.760,00 C	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**3.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		**360,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**360,00 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		360,00 C	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.400,00 C**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**	**3.400,00 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		3.400,00 C	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**4.471.353,31 D**	**305.723,39**	**2.286.712,63**	**0,00**	**166.582,65**	**4.777.076,70 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**4.471.353,31 D**	**305.723,39**	**2.286.712,63**	**0,00**	**166.582,65**	**4.777.076,70 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**4.471.353,31 D**	**305.723,39**	**2.286.712,63**	**0,00**	**166.582,65**	**4.777.076,70 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**4.471.353,31 D**	**305.723,39**	**2.286.712,63**	**0,00**	**166.582,65**	**4.777.076,70 D**
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**4.471.353,31 D**	**305.723,39**	**2.286.712,63**	**0,00**	**166.582,65**	**4.777.076,70 D**
721123100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	4.460.514,39 D	305.723,39	2.275.873,71	0,00	166.582,65	4.766.237,78 D
721124200 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	10.838,92 D	0,00	10.838,92	0,00	0,00	10.838,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**4.471.353,31 C**	**412.056,66**	**7.145.806,73**	**717.780,05**	**9.265.936,71**	**4.777.076,70 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**4.471.353,31 C**	**412.056,66**	**7.145.806,73**	**717.780,05**	**9.265.936,71**	**4.777.076,70 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**4.471.353,31 C**	**412.056,66**	**7.145.806,73**	**717.780,05**	**9.265.936,71**	**4.777.076,70 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**4.471.353,31 C**	**412.056,66**	**7.145.806,73**	**717.780,05**	**9.265.936,71**	**4.777.076,70 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**2.057.305,19 C**	**14.030,00**	**2.629.822,50**	**306.991,39**	**2.367.945,19**	**2.350.266,58 C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**2.057.305,19 C**	**14.030,00**	**2.629.822,50**	**306.991,39**	**2.367.945,19**	**2.350.266,58 C**
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**2.057.305,19 C**	**14.030,00**	**2.629.822,50**	**306.991,39**	**2.367.945,19**	**2.350.266,58 C**
82111010231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	2.046.466,27 C	14.030,00	2.629.822,50	306.991,39	2.357.106,27	2.339.427,66 C
82111010242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	10.838,92 C	0,00	0,00	0,00	10.838,92	10.838,92 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**386.869,36 C**	**195.766,35**	**2.218.769,80**	**14.030,00**	**2.420.782,81**	**205.133,01 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**F**	**386.869,36 C**	**195.766,35**	**2.218.769,80**	**14.030,00**	**2.420.782,81**	**205.133,01 C**
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**386.869,36 C**	**195.766,35**	**2.218.769,80**	**14.030,00**	**2.420.782,81**	**205.133,01 C**
82112010231 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	386.869,36 C	195.766,35	2.218.769,80	14.030,00	2.420.782,81	205.133,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**17.195,91 C**	**202.260,31**	**2.274.756,83**	**202.260,31**	**2.250.269,91**	**17.195,91 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**31,35 C**	**194.498,35**	**2.142.605,89**	**194.498,35**	**2.139.237,24**	**31,35 C**
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		**31,35 C**	**194.498,35**	**2.142.605,89**	**194.498,35**	**2.139.237,24**	**31,35 C**
82113010231 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	31,35 C	194.498,35	2.142.605,89	194.498,35	2.139.237,24	31,35 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**17.164,56 C**	**7.761,96**	**112.054,73**	**7.761,96**	**90.936,46**	**17.164,56 C**
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	**F**	**17.164,56 C**	**7.761,96**	**112.054,73**	**7.761,96**	**90.936,46**	**17.164,56 C**
82113020231 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	17.164,56 C	7.761,96	112.054,73	7.761,96	90.936,46	17.164,56 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**0,00**	**0,00**	**20.096,21**	**0,00**	**20.096,21**	**0,00**
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		**0,00**	**0,00**	**20.096,21**	**0,00**	**20.096,21**	**0,00**
82113030231 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	0,00	0,00	20.096,21	0,00	20.096,21	0,00

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**2.009.982,85 C**	**0,00**	**22.457,60**	**194.498,35**	**2.226.938,80**	**2.204.481,20 C**
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	**F**	**2.009.982,85 C**	**0,00**	**22.457,60**	**194.498,35**	**2.226.938,80**	**2.204.481,20 C**
821140231 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	2.009.982,85 C	0,00	22.457,60	194.498,35	2.226.938,80	2.204.481,20 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
16.241.783,01	**16.241.783,01**	**2.956.467,91**	**38.653.981,16**	**2.956.467,91**	**38.653.981,16**	**17.204.781,18**	**17.204.781,18**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.638.135,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.684.420,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.166.415,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.120.129,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.693.551,32	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.693.551,32
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.777.076,70	8 - CONTROLES CREDORES	4.777.076,70
Soma	**14.275.178,71**	**Soma**	**14.275.178,71**
Resultado do Período			**-46.285,44**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

DECRETO 20/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 744.094,59 (SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 59 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8300	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		21.418,93
33903000 - 10010000	Material de Consumo		18.325,68
		Soma da Ação:	**39.744,61**
8307	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903200 - 10010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		40.200,00
		Soma da Ação:	**40.200,00**
		Soma da Unidade:	**79.944,61**
20001	**GABINETE DO PREFEITO**		
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.220,00
		Soma da Ação:	**3.220,00**
		Soma da Unidade:	**3.220,00**
20003	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
8322	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		34.700,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.655,70
		Soma da Ação:	**90.355,70**
		Soma da Unidade:	**90.355,70**
20009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.101,17
		Soma da Ação:	**7.101,17**
8321	DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas		23.000,00
		Soma da Ação:	**23.000,00**
8323	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		22.000,00
		Soma da Ação:	**22.000,00**
		Soma da Unidade:	**52.101,17**
20010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		40.000,00
		Soma da Ação:	**40.000,00**
		Soma da Unidade:	**40.000,00**
20011	**SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**		
8342	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.280,00
		Soma da Ação:	**2.280,00**
		Soma da Unidade:	**2.280,00**
20016	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**		
2075	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.872,00
33903000 - 11130000	Material de Consumo		14.403,65
		Soma da Ação:	**25.275,65**
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB		
31900400 - 11120000	Contratação Por Tempo Determinado		75.606,68
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		183.047,89
		Soma da Ação:	**258.654,57**
		Soma da Unidade:	**283.930,22**
20018	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		

DECRETO 20/2021

1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
44905100 - 11110000	Obras e Instalações		53.000,00
		Soma da Ação:	**53.000,00**
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.969,55
		Soma da Ação:	**5.969,55**
		Soma da Unidade:	**58.969,55**
20921	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		
8338	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
		Soma da Ação:	**5.000,00**
		Soma da Unidade:	**5.000,00**
20922	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**		
8339	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
		Soma da Ação:	**5.000,00**
		Soma da Unidade:	**5.000,00**
21011	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		15.605,76
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		635,66
		Soma da Ação:	**19.241,42**
2010	PAB FIXO		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado		9.000,00
33903000 - 12140000	Material de Consumo		45.521,92
		Soma da Ação:	**54.521,92**
2014	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		39.000,00
		Soma da Ação:	**39.000,00**
		Soma da Unidade:	**112.763,34**
22022	**IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**		
2086	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
33903000 - 14100000	Material de Consumo		10.530,00
		Soma da Ação:	**10.530,00**
		Soma da Unidade:	**10.530,00**
		Total Geral:	**744.094,59**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18012	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
8307	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
33903000 - 13110000	Material de Consumo		47.543,50
		Soma da Ação:	**47.543,50**
8356	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903200 - 13110000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		7.635,66
		Soma da Ação:	**7.635,66**
		Soma da Unidade:	**55.179,16**
20003	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**		
8322	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo		10.850,00
		Soma da Ação:	**10.850,00**
		Soma da Unidade:	**10.850,00**
20009	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**		
2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais		2.500,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.903,10
		Soma da Ação:	**7.403,10**
		Soma da Unidade:	**7.403,10**
20010	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**		

DECRETO 20/2021

1056	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações		86.845,96
		Soma da Ação:	**86.845,96**
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.693,72
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente		12.500,00
		Soma da Ação:	**18.193,72**
		Soma da Unidade:	**105.039,68**
20014	**SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**		
2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		250,00
		Soma da Ação:	**250,00**
		Soma da Unidade:	**250,00**
20016	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**		
2075	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais		255.009,48
		Soma da Ação:	**255.009,48**
		Soma da Unidade:	**255.009,48**
20018	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**		
2038	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		40.000,00
		Soma da Ação:	**40.000,00**
2039	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 11220000	Material de Consumo		76.000,00
		Soma da Ação:	**76.000,00**
2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31909100 - 11110000	Sentenças Judiciais		1.322,00
33903000 - 10010000	Material de Consumo		973,03
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.800,00
		Soma da Ação:	**59.095,03**
		Soma da Unidade:	**175.095,03**
20019	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**		
8336	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		28.300,00
		Soma da Ação:	**28.300,00**
		Soma da Unidade:	**28.300,00**
21011	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
2008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.847,68
		Soma da Ação:	**4.847,68**
2010	PAB FIXO		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.120,46
		Soma da Ação:	**13.120,46**
2011	SAÚDE DA FAMILIA - SF		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado		69.000,00
		Soma da Ação:	**69.000,00**
		Soma da Unidade:	**86.968,14**
22022	**IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**		
2086	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 14100000	Serviços de Consultoria		20.000,00
		Soma da Ação:	**20.000,00**
		Soma da Unidade:	**20.000,00**
		Total Geral:	**744.094,59**

DECRETO 20/2021

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Ilha Das Flores, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2021.



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES - SE

IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
nov/21

P/contas	C/C	Descriminação	Saldo Banco
1060102	030-2	CEF - IPREV ILHA DAS FLORES	-
1060103	19.944-4	BB - IPREV ILHA DAS FLORES INS	73.796,53
50990101	030-2	CEF - APLICAÇÃO IPREV ILHA DAS FLORES	1.836.359,82
50990128	19.944-4	BB - IPREV ILHA DAS FLORES INS	662.439,15
TOTAL GERAL			**2.572.595,50**

Ilha das Flores(SE), 30 de Novembro de 2021.

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	372.122,34	372.122,34	0,00
11111060103 - BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	0,00	73.796,53	0,00	73.796,53
Soma:	**0,00**	**445.918,87**	**372.122,34**	**73.796,53**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	1.808.426,13	221.672,72	193.739,03	1.836.359,82
1111150990128 - BB AG 2337 C/A - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	652.944,33	9.494,82	0,00	662.439,15
Soma:	**2.461.370,46**	**231.167,54**	**193.739,03**	**2.498.798,97**
Total Geral:	**2.461.370,46**	**677.086,41**	**565.861,37**	**2.572.595,50**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2021	52	99	MB	APLICAÇÃO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	177.175,29
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**177.175,29**
Fornecedor: 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES						
01/11/2021	183	183	GR	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES.	21.348,34	0,00
01/11/2021	184	184	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES.	21.348,34	0,00
				Soma Fornecedor:	**42.696,68**	**0,00**
Fornecedor: 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						
01/11/2021	177	177	GR	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES.	60.384,69	0,00
01/11/2021	178	178	GR	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES II.	3.139,14	0,00
01/11/2021	179	179	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES.	60.384,69	0,00
01/11/2021	180	180	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES II.	3.139,14	0,00
				Soma Fornecedor:	**127.047,66**	**0,00**
Fornecedor: 14.523.538/0001-95 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES						
01/11/2021	181	181	GR	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES.	3.715,48	0,00
01/11/2021	182	182	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ILHA DAS FLORES.	3.715,47	0,00
				Soma Fornecedor:	**7.430,95**	**0,00**
				Soma Dia:	**177.175,29**	**177.175,29**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2021	53	99	MB	APLICAÇÃO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	448,70
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**448,70**
Fornecedor: 14.813.434/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO CRISTOVÃO						
03/11/2021	189	189	GR	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CEDIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO CRISTOVÃO.	149,40	0,00
03/11/2021	190	190	GR	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO CRISTOVÃO.	299,30	0,00
				Soma Fornecedor:	**448,70**	**0,00**
				Soma Dia:	**448,70**	**448,70**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/11/2021	54	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	157.513,11	0,00
				Soma Fornecedor:	**157.513,11**	**0,00**
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA						
19/11/2021	191	191	GR	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SEGURADO CEDIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.	379,66	0,00
19/11/2021	192	192	GR	REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO.	379,66	0,00
				Soma Fornecedor:	**759,32**	**0,00**
Fornecedor: 19.028.564/0001-60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES						
19/11/2021	237	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00	7.894,40
19/11/2021	238	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00	7.351,71
19/11/2021	239	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO COM PARIDADE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00	133.526,32
19/11/2021	240	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00	2.627,90
19/11/2021	241	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO SEM PARIDADE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00	6.222,10

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV						
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**157.622,43**
Fornecedor: 556.216.355-15 - ADALBERON CRAVO DOS SANTOS						
19/11/2021	242	99	PAG	PAGAMENTO PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00	650,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**650,00**
				Soma Dia:	**158.272,43**	**158.272,43**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2021	55	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	38,94	0,00
				Soma Fornecedor:	**38,94**	**0,00**
Fornecedor: 00.360.305/4478-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
22/11/2021	243	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	38,94
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**38,94**
				Soma Dia:	**38,94**	**38,94**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2021	56	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	49,00	0,00
				Soma Fornecedor:	**49,00**	**0,00**
Fornecedor: 00.360.305/4478-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/11/2021	244	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	49,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**49,00**
				Soma Dia:	**49,00**	**49,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2021	57	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	36.137,98	0,00
				Soma Fornecedor:	**36.137,98**	**0,00**
Fornecedor: 00.360.305/4478-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/11/2021	245	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
30/11/2021	246	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
30/11/2021	247	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
30/11/2021	248	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
30/11/2021	249	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
30/11/2021	250	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
30/11/2021	251	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
30/11/2021	252	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
30/11/2021	253	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
30/11/2021	254	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**104,50**
Fornecedor: 07.170.880/0001-93 - SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME						
30/11/2021	261	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 630 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL, COM VELOCIDADE DE 40MB PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.	0,00	650,00
30/11/2021	262	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 629 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.	0,00	340,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**990,00**
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP						
30/11/2021	263	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 1349 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 E CONTRATO 03/2021.	0,00	1.674,50
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.674,50**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV						
Fornecedor: 09.517.901/0001-20 - ANDERSON DA S. R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI						
30/11/2021	258	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 1935 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDÊNCIÁRIO PARA GERENCIAMENTO E GESTÃO DO RPPS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E DISPENSA Nº 06/2021	0,00	1.500,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.500,00**
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA						
30/11/2021	257	99	PAG	LIQUIDAÇÃO DA NF 1510 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO 04/2021.	0,00	985,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**985,00**
Fornecedor: 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A						
30/11/2021	256	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00	108,38
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**108,38**
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
30/11/2021	255	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00	182,64
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**182,64**
Fornecedor: 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						
30/11/2021	44	99	MB	REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA A PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.	0,00	6.216,73
30/11/2021	45	99	MB	REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVIÇOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA A PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.	0,00	40,50
30/11/2021	264	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 11/2021.	0,00	1.701,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**7.958,23**
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE - SINTESE						
30/11/2021	43		MB	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SÓCIOS AO SINTESE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00	817,84
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**817,84**
Fornecedor: 26.873.958/0001-80 - JEFFERSON SANTOS LIMA						
30/11/2021	260	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 278 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL DAS ATIVIDADES DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, RECURSOS HUMANOS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS INFORMAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS (ESOCIAL) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021.	0,00	10.000,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**10.000,00**
Fornecedor: 29.374.072/0001-80 - JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508						
30/11/2021	259	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 32 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE SITE E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES/SE.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**600,00**
Fornecedor: 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
30/11/2021	46	99	MB	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA O INSS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.	0,00	686,89
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**686,89**
Fornecedor: 33.100.119/0001-95 - MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI						
30/11/2021	265	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 698 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.	0,00	5.090,00
30/11/2021	266	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 698 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.	0,00	5.440,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**10.530,00**
				Soma Dia:	**36.137,98**	**36.137,98**

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**372.122,34**
Saques:	**372.122,34**
Saldo Atual:	**0,00**

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque

Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV

CAIXA

Extrato por período

Cliente: IPREV ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 006 | 00000030-2

Data: 06/12/2021 - 11:26

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2021	349763	APLICACAO	177.175,29 D	177.175,29 D
01/11/2021	000001	CRED TED	60.384,69 C	116.790,60 D
01/11/2021	000001	CRED TED	60.384,69 C	56.405,91 D
01/11/2021	000047	CRED TED	3.139,14 C	53.266,77 D
01/11/2021	000047	CRED TED	3.139,14 C	50.127,63 D
01/11/2021	000047	CRED TED	3.715,47 C	46.412,16 D
01/11/2021	000047	CRED TED	3.715,48 C	42.696,68 D
01/11/2021	011143	CRED TEV	21.348,34 C	21.348,34 D
01/11/2021	011143	CRED TEV	21.348,34 C	0,00 C
03/11/2021	257743	APLICACAO	448,70 D	448,70 D
03/11/2021	031536	CRED TEV	448,70 C	0,00 C
19/11/2021	506886	RESGATE	157.513,11 C	157.513,11 C
19/11/2021	000047	CRED TED	379,66 C	157.892,77 C
19/11/2021	000047	CRED TED	379,66 C	158.272,43 C
19/11/2021	191140	ENVIO TEV	2.137,02 D	156.135,41 C
19/11/2021	191141	ENVIO TEV	650,00 D	155.485,41 C
19/11/2021	246181	FOL PAGTO	7.351,71 D	148.133,70 C
19/11/2021	246181	FOL PAGTO	5.757,38 D	142.376,32 C
19/11/2021	246181	FOL PAGTO	133.526,32 D	8.850,00 C
19/11/2021	246181	FOL PAGTO	6.222,10 D	2.627,90 C
19/11/2021	246181	FOL PAGTO	2.627,90 D	0,00 C
22/11/2021	246181	DEB TARIFA	38,94 D	38,94 D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	38,94 C	0,00 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/11/2021	374713	RESGATE	36.137,98 C	36.137,98 C
30/11/2021	540045	PAG BOLETO	108,38 D	36.029,60 C

30/11/2021	622166	PAG AGUA	182,64 D	35.846,96 C
30/11/2021	623491	PG ORG GOV	2.387,89 D	33.459,07 C
30/11/2021	123418	ENVIO TED	985,00 D	32.474,07 C
30/11/2021	123966	ENVIO TED	1.500,00 D	30.974,07 C
30/11/2021	125611	ENVIO TED	600,00 D	30.374,07 C
30/11/2021	126744	ENVIO TED	10.000,00 D	20.374,07 C
30/11/2021	126790	ENVIO TED	650,00 D	19.724,07 C
30/11/2021	127046	ENVIO TED	340,00 D	19.384,07 C
30/11/2021	127699	ENVIO TED	10.530,00 D	8.854,07 C
30/11/2021	138995	ENVIO TED	1.674,50 D	7.179,57 C
30/11/2021	139463	ENVIO TED	817,84 D	6.361,73 C
30/11/2021	142000	ENVIO TED	6.257,23 D	104,50 C
30/11/2021	123418	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
30/11/2021	123966	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
30/11/2021	125611	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
30/11/2021	126744	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
30/11/2021	126790	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
30/11/2021	127046	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
30/11/2021	127699	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
30/11/2021	138995	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
30/11/2021	139463	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
30/11/2021	142000	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060103 - BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS						
Fornecedor: 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						
01/11/2021	185	185	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, REFERENTE A DÍVIDA COM PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO.	4.147,20	0,00
01/11/2021	186	186	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, REFERENTE A DÍVIDA COM PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO II.	16.611,40	0,00
01/11/2021	187	187	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, REFERENTE A DÍVIDA COM PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO III.	7.320,20	0,00
01/11/2021	188	188	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, REFERENTE A DÍVIDA COM PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO IV.	8.192,54	0,00
				Soma Fornecedor:	**36.271,34**	**0,00**
				Soma Dia:	**36.271,34**	**0,00**
Fornecedor: 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						
30/11/2021	193	193	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, REFERENTE A DÍVIDA COM PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO.	7.644,35	0,00
30/11/2021	194	194	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, REFERENTE A DÍVIDA COM PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO II.	17.140,09	0,00
30/11/2021	195	195	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, REFERENTE A DÍVIDA COM PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO III.	4.287,47	0,00
30/11/2021	196	196	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, REFERENTE A DÍVIDA COM PARCELAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO IV.	8.453,28	0,00
				Soma Fornecedor:	**37.525,19**	**0,00**
				Soma Dia:	**37.525,19**	**0,00**

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**73.796,53**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**73.796,53**

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334061023791905007
06/12/2021 10:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	19944-3 IPREV ILHA DAS FLORES INS
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.020.660	4.147,20 C	
				01/11 2337 20660-1 MUNICIPIO ILHA			
01/11/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.020.660	16.611,40 C	
				01/11 2337 20660-1 MUNICIPIO ILHA			
01/11/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.020.660	7.320,20 C	
				01/11 2337 20660-1 MUNICIPIO ILHA			
01/11/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.020.660	8.192,54 C	36.271,34 C
				01/11 2337 20660-1 MUNICIPIO ILHA			
30/11/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.020.660	7.644,35 C	
				30/11 2337 20660-1 MUNICIPIO ILHA			
30/11/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.020.660	17.140,09 C	
				30/11 2337 20660-1 MUNICIPIO ILHA			
30/11/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.020.660	4.287,47 C	
				30/11 2337 20660-1 MUNICIPIO ILHA			
30/11/2021		2337	99015	870 Transferência recebida	552.337.000.020.660	8.453,28 C	
				30/11 2337 20660-1 MUNICIPIO ILHA			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			73.796,53 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE739423 JOSE ALAMARQUE ALVE.

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/11/2021	52	99	MB	APLICAÇÃO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	177.175,29	0,00
				Soma Fornecedor:	**177.175,29**	**0,00**
				Soma Dia:	**177.175,29**	**0,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
03/11/2021	53	99	MB	APLICAÇÃO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	448,70	0,00
				Soma Fornecedor:	**448,70**	**0,00**
				Soma Dia:	**448,70**	**0,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
19/11/2021	54	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	157.513,11
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**157.513,11**
				Soma Dia:	**0,00**	**157.513,11**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/11/2021	55	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	38,94
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**38,94**
				Soma Dia:	**0,00**	**38,94**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/11/2021	56	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	49,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**49,00**
				Soma Dia:	**0,00**	**49,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2021	57	99	MB	RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV PARA A CONTA CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	0,00	36.137,98
30/11/2021	199	199	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	663,98	0,00
30/11/2021	200	200	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	43.384,75	0,00
				Soma Fornecedor:	**44.048,73**	**36.137,98**
				Soma Dia:	**44.048,73**	**36.137,98**

Saldo Anterior:	**1.808.426,13**
Depósitos:	**221.672,72**
Saques:	**193.739,03**
Saldo Atual:	**1.836.359,82**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	06/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREV ILHA DAS FLORES	19.028.564/0001-60	006.00000030-2	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.392,81C	8.304,297579
Aplicações	177.623,99C	29.264,943989
Resgates	193.739,03D	31.834,351207
Rendimento Bruto no Mês	663,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.941,75C	5.734,890361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	177.175,29C	29.191,032028
03 / 11	APLICACAO	448,70C	73,911960
19 / 11	RESGATE	157.513,11D	25.888,681889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	38,94D	6,398744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,046976
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	36.137,98D	5.931,223596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5187	06/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
2,4678	3,5182	5,4021	3,261934	3,342432

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREV ILHA DAS FLORES	19.028.564/0001-60	006.00000030-2	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.758.033,32C	538.954,291040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.384,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.801.418,07C	538.954,291040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Extrato Conta Corrente

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990128 - BB AG 2337 C/A - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
30/11/2021	197	197	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RF CP CLÁSSICO	1.432,98	0,00
30/11/2021	198	198	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PREVID RF IMA-B 5	8.061,84	0,00
				Soma Fornecedor:	**9.494,82**	**0,00**
				Soma Dia:	**9.494,82**	**0,00**

Saldo Anterior:	**652.944,33**
Depósitos:	**9.494,82**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**662.439,15**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334061023791905008
06/12/2021 10:27:52

Cliente

Agência	2337-X
Conta	19944-3 IPREV I F I P APOSENTAD
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	326.977,40			36.419,440069		
30/11/2021	SALDO ATUAL	328.410,38			36.419,440069		36.419,440069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.977,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.432,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.432,98
SALDO ATUAL =	328.410,38

Valor da Cota

29/10/2021	8,978100786
30/11/2021	9,017447138

Rentabilidade

No mês	0,4382
No ano	1,9221
Últimos 12 meses	1,9341

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	325.966,93			15.635,274878		
30/11/2021	SALDO ATUAL	334.028,77			15.635,274878		15.635,274878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	325.966,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.061,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.061,84
SALDO ATUAL =	334.028,77

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

Transação efetuada com sucesso por: JE739423 JOSE ALAMARQUE ALVE.

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Empenhos Emitidos

NOVEMBRO/2021

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES					
UO: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES					
I					
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/11/2021	2086-31901300/14100000	8-A6	Estimativo	-1.268,00
				Soma:	**-1.268,00**
M					
MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI	01/11/2021	2086-33903000/14100000	39	Ordinário	5.090,00
MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI	01/11/2021	2086-33903000/14100000	40	Ordinário	5.440,00
				Soma:	**10.530,00**
P					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	01/11/2021	2086-31901300/14100000	41	Estimativo	3.500,00
				Soma:	**3.500,00**

Total da Unidade:	**12.762,00**
Total Orgão:	**12.762,00**
Total da U.G.:	**12.762,00**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**3**	**14.030,00**
Anulações (A):	**1**	**1.268,00**
Reforços (R):	**0**	**0,00**
Geral:	**4**	**12.762,00**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/11/2021	237	37	01/10/2021	8371-31900300/14100000			19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	302 0130-2 IPREV	7.913,29	18,89	7.894,40
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.										
19/11/2021	238	3	04/01/2021	2086-31901100/14100000			19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	302 0130-2 IPREV	8.100,00	748,29	7.351,71
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMEBRO/2021.										
19/11/2021	239	36	01/10/2021	8371-31900100/14100000			19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	302 0130-2 IPREV	140.480,60	6.954,28	133.526,32
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO COM PARIDADE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.										
19/11/2021	240	7	04/01/2021	8371-31900100/14100000			19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	302 0130-2 IPREV	2.627,90	0,00	2.627,90
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.										
19/11/2021	241	2	04/01/2021	8371-31900100/14100000			19.028.564/0001-60 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	302 0130-2 IPREV	6.222,10	0,00	6.222,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO SEM PARIDADE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.										
19/11/2021	242	15	11/02/2021	2086-33903600/14100000		05/2021	556.216.355-15 ADALBERON CRAVO DOS SANTOS	302 0130-2 IPREV	650,00	0,00	650,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.										
								Soma:	**165.993,89**	**7.721,46**	**158.272,43**
22/11/2021	243	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	38,94	0,00	38,94
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
								Soma:	**38,94**	**0,00**	**38,94**
25/11/2021	244	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	49,00	0,00	49,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
								Soma:	**49,00**	**0,00**	**49,00**
30/11/2021	245	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
30/11/2021	246	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	10,45	0,00	10,45

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
30/11/2021	247	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
30/11/2021	248	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
30/11/2021	249	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
30/11/2021	250	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
30/11/2021	251	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
30/11/2021	252	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
30/11/2021	253	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
30/11/2021	254	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	10,45	0,00	10,45
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
30/11/2021	255	5	04/01/2021	2086-33903900/14100000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	302 0130-2 IPREV	182,64	0,00	182,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.										
30/11/2021	256	6	04/01/2021	2086-33903900/14100000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	302 0130-2 IPREV	108,38	0,00	108,38
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.										
30/11/2021	257	13	04/01/2021	2086-33904000/14100000		04/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	302 0130-2 IPREV	1.000,00	15,00	985,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 1510 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO 04/2021.										
30/11/2021	258	26	01/06/2021	2086-33904000/14100000		09/2021	09.517.901/0001-20 ANDERSON DA S. R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA	302 0130-2 IPREV	1.500,00	0,00	1.500,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 1935 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDÊNCIÁRIO PARA GERENCIAMENTO E GESTÃO DO RPPS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E DISPENSA Nº 06/2021										
30/11/2021	259	16	01/03/2021	2086-33904000/14100000		06/2021	29.374.072/0001-80 JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	302 0130-2 IPREV	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 32 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE SITE E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES/SE.										
30/11/2021	260	38	04/10/2021	2086-33903500/14100000			26.873.958/0001-80 JEFFERSON SANTOS LIMA	302 0130-2 IPREV	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 278 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL DAS ATIVIDADES DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, RECURSOS HUMANOS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS INFORMAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS (ESOCIAL) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021.										
30/11/2021	261	10	04/01/2021	2086-33904000/14100000		01/2021	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	302 0130-2 IPREV	650,00	0,00	650,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 630 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL, COM VELOCIDADE DE 40MB PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.										
30/11/2021	262	19	01/04/2021	2086-33903900/14100000		02/2021	07.170.880/0001-93 SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	302 0130-2 IPREV	340,00	0,00	340,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 629 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.										
30/11/2021	263	12	04/01/2021	2086-33903500/14100000		03/2021	08.560.935/0001-34 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	302 0130-2 IPREV	1.700,00	25,50	1.674,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 1349 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 E CONTRATO 03/2021.										
30/11/2021	264	41	01/11/2021	2086-31901300/14100000			13.111.224/0001-12 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	302 0130-2 IPREV	1.701,00	0,00	1.701,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 11/2021.										
30/11/2021	265	39	01/11/2021	2086-33903000/14100000			33.100.119/0001-95 MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI	302 0130-2 IPREV	5.090,00	0,00	5.090,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 698 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.										
30/11/2021	266	40	01/11/2021	2086-33903000/14100000			33.100.119/0001-95 MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI	302 0130-2 IPREV	5.440,00	0,00	5.440,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NF 698 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.										

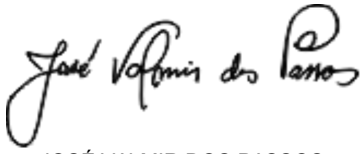
Soma:	**28.416,52**	**40,50**	**28.376,02**
Total Geral:	**194.498,35**	**7.761,96**	**186.736,39**
Qtd de Pagamentos:	**30**		

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Pagamentos Extra

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/11/2021	21881019908	13.167.002/0001-11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE - SINTESE	43		302 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	817,84
Histórico:	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SÓCIOS AO SINTESE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					
30/11/2021	21881010401	13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	44	99	302 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	6.216,73
Histórico:	REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA A PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.					
30/11/2021	21881010402	13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	45	99	302 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	40,50
Histórico:	REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVIÇOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA A PREFEITURA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021.					
30/11/2021	21881010201	29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	46	99	302 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	686,89
Histórico:	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA O INSS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.					

Soma: **7.761,96**

Total Geral: **7.761,96**

Total Registros: **4**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/11/2021						
01/11/2021	177	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	60.384,69	0,00	60.384,69
01/11/2021	178	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	3.139,14	0,00	3.139,14
01/11/2021	179	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	60.384,69	0,00	60.384,69
01/11/2021	180	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	3.139,14	0,00	3.139,14
01/11/2021	181	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	3.715,48	0,00	3.715,48
01/11/2021	182	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	3.715,47	0,00	3.715,47
01/11/2021	183	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	21.348,34	0,00	21.348,34
01/11/2021	184	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	21.348,34	0,00	21.348,34
01/11/2021	185	7218031300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	19944	4.147,20	0,00	4.147,20
01/11/2021	186	7218031300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	19944	16.611,40	0,00	16.611,40
01/11/2021	187	7218031300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	19944	7.320,20	0,00	7.320,20
01/11/2021	188	7218031300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	19944	8.192,54	0,00	8.192,54
			Soma:	**213.446,63**	**0,00**	**213.446,63**
03/11/2021						
03/11/2021	189	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	149,40	0,00	149,40
03/11/2021	190	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	299,30	0,00	299,30
			Soma:	**448,70**	**0,00**	**448,70**
19/11/2021						
19/11/2021	191	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	379,66	0,00	379,66
19/11/2021	192	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	379,66	0,00	379,66
			Soma:	**759,32**	**0,00**	**759,32**
30/11/2021						
30/11/2021	193	7218031300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	19944	7.644,35	0,00	7.644,35
30/11/2021	194	7218031300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	19944	17.140,09	0,00	17.140,09
30/11/2021	195	7218031300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	19944	4.287,47	0,00	4.287,47
30/11/2021	196	7218031300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	19944	8.453,28	0,00	8.453,28
30/11/2021	197	1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	19944	1.432,98	0,00	1.432,98

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2021	198	1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	19944	8.061,84	0,00	8.061,84
30/11/2021	199	1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	302	663,98	0,00	663,98
30/11/2021	200	1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	302	43.384,75	0,00	43.384,75
			Soma:	**91.068,74**	**0,00**	**91.068,74**
			Total Geral:	**305.723,39**	**0,00**	**305.723,39**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Extra

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
19/11/2021	21881010201 - Inss	686,89
19/11/2021	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	6.216,73
19/11/2021	21881019908 - SINTESE	817,84
	Soma:	**7.721,46**
30/11/2021	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	40,50
	Soma:	**40,50**

Total Geral:	**7.761,96**
Total Registros:	**4**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
22000-IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES					
22022-IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES					
19/11/2021	**236**	**37**	**09|122|31900300-14100000**	**7.913,29**	**19.028.564/0001-60-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**
				7.913,29	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.
19/11/2021	**237**	**3**	**09|122|31901100-14100000**	**8.100,00**	**19.028.564/0001-60-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**
				8.100,00	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.
19/11/2021	**238**	**36**	**09|122|31900100-14100000**	**140.480,60**	**19.028.564/0001-60-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**
				140.480,60	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO COM PARIDADE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.
19/11/2021	**239**	**7**	**09|122|31900100-14100000**	**2.627,90**	**19.028.564/0001-60-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**
				2.627,90	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.
19/11/2021	**240**	**2**	**09|122|31900100-14100000**	**6.222,10**	**19.028.564/0001-60-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**
				6.222,10	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO SEM PARIDADE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.
19/11/2021	**241**	**15**	**09|122|33903600-14100000**	**650,00**	**556.216.355-15-ADALBERON CRAVO DOS SANTOS**
				650,00	
					LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.
19/11/2021	**242**	**39**	**09|122|33903000-14100000**	**5.090,00**	**33.100.119/0001-95-MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI**
		698		5.090,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 698 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.
19/11/2021	**243**	**40**	**09|122|33903000-14100000**	**5.440,00**	**33.100.119/0001-95-MOURA TRINDADE INFORMATICA EIRELI**
		698		5.440,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 698 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.
22/11/2021	**244**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**38,94**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				38,94	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
23/11/2021	**245**	**38**	**09|122|33903500-14100000**	**10.000,00**	**26.873.958/0001-80-JEFFERSON SANTOS LIMA**
		278		10.000,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 278 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA MENSAL DAS ATIVIDADES DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, RECURSOS HUMANOS E ACOMPANHAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS INFORMAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS (ESOCIAL) DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021.
25/11/2021	**246**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**49,00**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				49,00	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
25/11/2021	**247**	**5**	**09|122|33903900-14100000**	**182,64**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO**
				182,64	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.
26/11/2021	**248**	**26**	**09|122|33904000-14100000**	**1.500,00**	**09.517.901/0001-20-ANDERSON DA S. R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI**
		1935		1.500,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 1935 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDÊNCIÁRIO PARA GERENCIAMENTO E GESTÃO DO RPPS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E DISPENSA Nº 06/2021
29/11/2021	**249**	**16**	**09|122|33904000-14100000**	**600,00**	**29.374.072/0001-80-JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508**
		32		600,00	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					LIQUIDAÇÃO DA NF 32 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMULAÇÃO DE SITE E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES/SE.
29/11/2021	**250**	**6**	**09|122|33903900-14100000**	**108,38**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**
				108,38	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021.
30/11/2021	**251**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
30/11/2021	**252**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
30/11/2021	**253**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
30/11/2021	**254**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
30/11/2021	**255**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
30/11/2021	**256**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
30/11/2021	**257**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
30/11/2021	**258**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
30/11/2021	**259**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
30/11/2021	**260**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
30/11/2021	**261**	**13**	**09|122|33904000-14100000**	**1.000,00**	**09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA**
		1510		1.000,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 1510 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021 E CONTRATO 04/2021.
30/11/2021	**262**	**12**	**09|122|33903500-14100000**	**1.700,00**	**08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP**
		1349		1.700,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 1349 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021 E CONTRATO 03/2021.
30/11/2021	**263**	**19**	**09|122|33903900-14100000**	**340,00**	**07.170.880/0001-93-SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME**
		629		340,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 629 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.
30/11/2021	**264**	**10**	**09|122|33904000-14100000**	**650,00**	**07.170.880/0001-93-SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME**
		630		650,00	

NOVEMBRO/2021

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					LIQUIDAÇÃO DA NF 630 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL, COM VELOCIDADE DE 40MB PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES.
30/11/2021	**265**	**41**	**09|122|31901300-14100000**	**1.701,00**	**13.111.224/0001-12-PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**
				1.701,00	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 11/2021.

Total da Unidade:	**194.498,35**
Total Registros:	**30**

Total Geral:	**194.498,35**
Total Registros:	**30**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Receita Orçamentária (Sintético)

NOVEMBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	89.116,71	0,00	89.116,71
1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	53.543,55	0,00	53.543,55
7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	89.266,60	0,00	89.266,60
7218031300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	73.796,53	0,00	73.796,53
Total Geral:	**305.723,39**	**0,00**	**305.723,39**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111