SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	030e96c76b6333e6b6c06c53be314e13
Data da Entrega:	28/10/2021
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2401 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM SETEMBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	00571897576 - EDGARD BRITO NETO
Signatário:	00571897576 - EDGARD BRITO NETO
Data da Assinatura:	28/10/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	28/10/2021

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2021

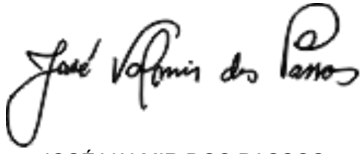
Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**330.000,00**	**330.000,00**	**33.386,33**	**781.934,85**	**451.934,85**
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**250.000,00**	**250.000,00**	**32.243,60**	**705.393,42**	**455.393,42**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	32.243,60	705.393,42	455.393,42
1218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO	250.000,00	250.000,00	32.243,60	705.393,42	455.393,42
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIOS	250.000,00	250.000,00	32.243,60	705.393,42	455.393,42
1218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	250.000,00	250.000,00	32.243,60	705.393,42	455.393,42
1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	250.000,00	250.000,00	32.243,60	694.554,50	444.554,50
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**	**1.142,73**	**76.541,43**	**-3.458,57**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	80.000,00	1.142,73	76.541,43	-3.458,57
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00	80.000,00	1.142,73	76.541,43	-3.458,57
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	80.000,00	80.000,00	1.142,73	76.541,43	-3.458,57
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	80.000,00	1.142,73	76.541,43	-3.458,57
7000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**93.407,68**	**1.032.471,74**	**-767.528,26**
7200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**93.407,68**	**1.032.471,74**	**-767.528,26**
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	93.407,68	1.032.471,74	-767.528,26
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.800.000,00	1.800.000,00	93.407,68	1.032.471,74	-767.528,26
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico do Município	1.800.000,00	1.800.000,00	93.407,68	1.032.471,74	-767.528,26
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.800.000,00	1.800.000,00	93.407,68	1.032.471,74	-767.528,26
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	93.407,68	842.008,29	-957.991,71
7218031300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	190.463,45	190.463,45
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**0,00**	**0,00**	**-26.355,13**	**-44.728,76**	**-44.728,76**
91321004100	Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-26.355,13	-44.728,76	-44.728,76
	TOTAL DA RECEITA	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**	**100.438,88**	**1.769.677,83**	**-360.322,17**

OUTUBRO/2021

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

OUTUBRO/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**	**407.071,65**	**198.408,86**	**2.358.862,79**	**404.152,80**	**2.324.876,53**	**184.162,52**	**1.938.007,17**	**184.131,17**	**1.937.975,82**	**386.900,71**	**33.986,26**
22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	**2.150.200,00**	**407.071,65**	**198.408,86**	**2.358.862,79**	**404.152,80**	**2.324.876,53**	**184.162,52**	**1.938.007,17**	**184.131,17**	**1.937.975,82**	**386.900,71**	**33.986,26**
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**	**94.288,00**	**185.408,86**	**333.679,14**	**30.969,17**	**304.692,88**	**26.918,63**	**236.415,39**	**26.887,28**	**236.384,04**	**68.308,84**	**28.986,26**
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	90.510,80	8.100,00	90.510,80	17.505,70	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	0,00	20.517,57	1.782,00	19.249,57	1.782,00	19.249,57	1.268,00	2.482,43
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	20.000,00	11.034,22	18.965,78	0,00	18.965,78	0,00	6.615,99	0,00	6.615,99	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	10.500,00	72.100,00	30.000,00	52.100,00	11.700,00	27.000,00	11.700,00	27.000,00	25.100,00	20.000,00
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	27.500,00	650,00	27.500,00	650,00	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	969,17	40.158,17	936,63	36.254,17	905,28	36.222,82	3.935,35	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	29.188,00	3.750,00	29.188,00	7.500,00	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

OUTUBRO/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**	**373.183,63**	**2.020.183,65**	**157.243,89**	**1.701.591,78**	**157.243,89**	**1.701.591,78**	**318.591,87**	**5.000,00**
31900100 14100000-Aposentadorias e Reformas	1.620.000,00	294.570,86	0,00	1.914.570,86	355.484,13	1.914.570,86	149.330,60	1.612.065,70	149.330,60	1.612.065,70	302.505,16	0,00
31900300 14100000-Pensões	87.400,00	18.212,79	0,00	105.612,79	17.699,50	105.612,79	7.913,29	89.526,08	7.913,29	89.526,08	16.086,71	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**	**407.071,65**	**198.408,86**	**2.358.862,79**	**404.152,80**	**2.324.876,53**	**184.162,52**	**1.938.007,17**	**184.131,17**	**1.937.975,82**	**386.900,71**	**33.986,26**

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

OUTUBRO/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	407.071,65	174.408,86	2.358.862,79	404.152,80	2.324.876,53	184.162,52	1.938.007,17	184.131,17	1.937.975,82	31,35	386.869,36	33.986,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.908.900,00	312.783,65	66.483,50	2.155.200,15	373.183,63	2.148.717,72	167.125,89	1.811.352,15	167.125,89	1.811.352,15	0,00	337.365,57	6.482,43
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.400,00	312.783,65	66.483,50	2.154.700,15	373.183,63	2.148.717,72	167.125,89	1.811.352,15	167.125,89	1.811.352,15	0,00	337.365,57	5.982,43
31900100 Aposentadorias e Reformas	1.620.000,00	294.570,86	0,00	1.914.570,86	355.484,13	1.914.570,86	149.330,60	1.612.065,70	149.330,60	1.612.065,70	0,00	302.505,16	0,00
31900300 Pensões	87.400,00	18.212,79	0,00	105.612,79	17.699,50	105.612,79	7.913,29	89.526,08	7.913,29	89.526,08	0,00	16.086,71	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	90.510,80	8.100,00	90.510,80	0,00	17.505,70	0,00
31901300 Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	0,00	20.517,57	1.782,00	19.249,57	1.782,00	19.249,57	0,00	1.268,00	2.482,43
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	94.288,00	107.925,36	203.662,64	30.969,17	176.158,81	17.036,63	126.655,02	17.005,28	126.623,67	31,35	49.503,79	27.503,83
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	217.300,00	94.288,00	107.925,36	203.662,64	30.969,17	176.158,81	17.036,63	126.655,02	17.005,28	126.623,67	31,35	49.503,79	27.503,83
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	20.000,00	11.034,22	18.965,78	0,00	18.965,78	0,00	6.615,99	0,00	6.615,99	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	11.500,00	72.100,00	30.000,00	52.100,00	11.700,00	27.000,00	11.700,00	27.000,00	0,00	25.100,00	20.000,00
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	27.500,00	650,00	27.500,00	0,00	650,00	850,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00	10.000,00	24.688,00	45.812,00	969,17	40.158,17	936,63	36.254,17	905,28	36.222,82	31,35	3.904,00	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	29.188,00	3.750,00	29.188,00	0,00	7.500,00	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**	**407.071,65**	**198.408,86**	**2.358.862,79**	**404.152,80**	**2.324.876,53**	**184.162,52**	**1.938.007,17**	**184.131,17**	**1.937.975,82**	**31,35**	**386.869,36**	**33.986,26**

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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	7.266,29	0,00	25,50	1.373,78	28.023,89	686,89	686,89	17.164,56
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	0,00	6.216,73	89.621,32	0,00	0,00	6.216,73	90.274,50	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	15,00	40,50	3.360,17	0,00	0,00	55,50	3.360,17	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	1.636,04	0,00	0,00	817,84	1.636,04	0,00	0,00	0,00
Soma:	**17.179,56**	**7.761,96**	**102.583,82**	**0,00**	**25,50**	**8.463,85**	**124.363,48**	**686,89**	**686,89**	**17.164,56**
Total Geral:	**17.179,56**	**7.761,96**	**102.583,82**	**0,00**	**25,50**	**8.463,85**	**124.363,48**	**686,89**	**686,89**	**17.164,56**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

SEM MOVIMENTO

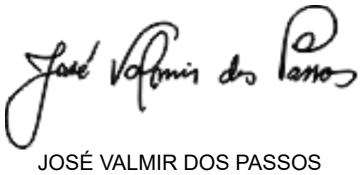
Filtros Realizados

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)

OUTUBRO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
Receita Orçamentária	100.438,88	Despesa Orçamentária	184.131,17
Receita Extra-Orçamentária	7.761,96	Despesa Extra-Orçamentária	7.776,96
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	2.545.077,75	**Saldo Atual no Mês**	2.461.370,46
Total:.....	**2.653.278,59**	**Total:.....**	**2.653.278,59**
		----------ACUMULADO----------	
Receita Orçamentária	1.769.677,83	Despesa Orçamentária	1.937.975,82
Receita Extra-Orçamentária	102.558,32	Despesa Extra-Orçamentária	129.836,59
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**	2.461.370,46
Total:.....	**4.529.182,87**	**Total:.....**	**4.529.182,87**

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

	Aprovados	Dispendidos	
Operação / Recurso	**No Mês**	**Até Mês**	
Suplementar	**344.533,65**	**409.221,65**	
Anulação	0,00	60.500,00	
Anulação Outros	133.720,86	137.908,86	
Excesso Arrec.	210.812,79	210.812,79	
Superávit	0,00	0,00	
Total **0,00**	**344.533,65**	**409.221,65**	

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

Saldo Anterior	2.545.077,75
Saques	559.695,50
Depositos	475.988,21
Saldo Atual	2.461.370,46

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		**2.600.087,52 D**	**528.698,47**	**4.538.444,59**	**612.405,76**	**4.731.068,85**	**2.516.380,23 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.548.029,75 D**	**528.698,47**	**4.538.444,59**	**612.405,76**	**4.731.068,85**	**2.464.322,46 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.545.077,75 D**	**475.988,21**	**4.442.371,08**	**559.695,50**	**4.637.947,34**	**2.461.370,46 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.545.077,75 D**	**475.988,21**	**4.442.371,08**	**559.695,50**	**4.637.947,34**	**2.461.370,46 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**2.545.077,75 D**	**475.988,21**	**4.442.371,08**	**559.695,50**	**4.637.947,34**	**2.461.370,46 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**69.031,94 D**	**295.323,30**	**3.159.842,46**	**364.355,24**	**3.360.281,53**	**0,00**
111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	**F**	**69.031,94 D**	**295.323,30**	**3.159.842,46**	**364.355,24**	**3.360.281,53**	**0,00**
11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	F	40,00 C	295.323,30	2.791.957,44	295.283,30	2.959.698,94	0,00
11111060103 - BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	F	69.071,94 D	0,00	367.885,02	69.071,94	400.582,59	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**2.476.045,81 D**	**180.664,91**	**1.282.528,62**	**195.340,26**	**1.277.665,81**	**2.461.370,46 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**2.476.045,81 D**	**180.664,91**	**1.282.528,62**	**195.340,26**	**1.277.665,81**	**2.461.370,46 D**
11111509901 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREFEITURA	**F**	**2.476.045,81 D**	**180.664,91**	**1.282.528,62**	**195.340,26**	**1.277.665,81**	**2.461.370,46 D**
1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	F	1.888.854,16 D	110.703,28	1.035.033,78	191.131,31	1.270.863,22	1.808.426,13 D
1111150990128 - BB AG 2337 C/A - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	F	587.191,65 D	69.961,63	247.494,84	4.208,95	6.802,59	652.944,33 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**0,00**	**52.710,26**	**89.457,52**	**52.710,26**	**89.457,52**	**0,00**
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**0,00**	**26.355,13**	**44.728,76**	**26.355,13**	**44.728,76**	**0,00**
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**26.355,13**	**44.728,76**	**26.355,13**	**44.728,76**	**0,00**
114110100 - Títulos Públicos	P	0,00	26.355,13	44.728,76	26.355,13	44.728,76	0,00
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		**0,00**	**26.355,13**	**44.728,76**	**26.355,13**	**44.728,76**	**0,00**
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**26.355,13**	**44.728,76**	**26.355,13**	**44.728,76**	**0,00**
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	M	0,00	26.355,13	44.728,76	26.355,13	44.728,76	0,00
115000000 - ESTOQUES		**2.952,00 D**	**0,00**	**6.615,99**	**0,00**	**3.663,99**	**2.952,00 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**2.952,00 D**	**0,00**	**6.615,99**	**0,00**	**3.663,99**	**2.952,00 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**2.952,00 D**	**0,00**	**6.615,99**	**0,00**	**3.663,99**	**2.952,00 D**
115610700 - Material de Expediente	P	1.952,00 D	0,00	5.615,99	0,00	3.663,99	1.952,00 D
115610800 - Materiais a Classificar	P	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 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

OUTUBRO/2021

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		**2.684.404,36 C**	**192.595,02**	**2.177.480,94**	**192.611,37**	**2.152.897,16**	**2.684.420,71 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**17.179,56 C**	**192.595,02**	**2.072.496,52**	**192.611,37**	**2.048.009,60**	**17.195,91 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**167.125,89**	**1.811.923,87**	**167.125,89**	**1.811.923,87**	**0,00**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**165.343,89**	**1.792.674,30**	**165.343,89**	**1.792.674,30**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**165.343,89**	**1.792.674,30**	**165.343,89**	**1.792.674,30**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**165.343,89**	**1.792.674,30**	**165.343,89**	**1.792.674,30**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	165.343,89	1.784.657,80	165.343,89	1.784.657,80	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**	**1.782,00**	**19.249,57**	**1.782,00**	**19.249,57**	**0,00**
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.782,00**	**19.249,57**	**1.782,00**	**19.249,57**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**1.782,00**	**19.249,57**	**1.782,00**	**19.249,57**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	1.782,00	19.249,57	1.782,00	19.249,57	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**0,00**	**17.005,28**	**136.183,67**	**17.036,63**	**132.815,02**	**31,35 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**17.005,28**	**136.183,67**	**17.036,63**	**132.815,02**	**31,35 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**17.005,28**	**136.183,67**	**17.036,63**	**132.815,02**	**31,35 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**0,00**	**17.005,28**	**136.183,67**	**17.036,63**	**132.815,02**	**31,35 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	17.005,28	136.183,67	17.036,63	132.815,02	31,35 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**17.179,56 C**	**8.463,85**	**124.388,98**	**8.448,85**	**103.270,71**	**17.164,56 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**17.179,56 C**	**8.463,85**	**124.388,98**	**8.448,85**	**103.270,71**	**17.164,56 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**17.179,56 C**	**8.463,85**	**124.388,98**	**8.448,85**	**103.270,71**	**17.164,56 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**17.179,56 C**	**8.463,85**	**124.388,98**	**8.448,85**	**103.270,71**	**17.164,56 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**17.164,56 C**	**1.373,78**	**28.049,39**	**1.373,78**	**7.953,18**	**17.164,56 C**
21881010201 - Inss	F	17.164,56 C	1.373,78	28.049,39	1.373,78	7.953,18	17.164,56 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**15,00 C**	**6.272,23**	**93.634,67**	**6.257,23**	**92.981,49**	**0,00**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	F	0,00	6.216,73	90.274,50	6.216,73	89.621,32	0,00
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	F	15,00 C	55,50	3.360,17	40,50	3.360,17	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**	**1.636,04**	**817,84**	**1.636,04**	**0,00**
21881019908 - SINTESE	F	0,00	817,84	1.636,04	817,84	1.636,04	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		**1.771.929,42 D**	**210.517,65**	**1.984.718,79**	**0,00**	**2.271,72**	**1.982.447,07 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**1.644.226,26 D**	**167.125,89**	**1.811.923,87**	**0,00**	**571,72**	**1.811.352,15 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**82.410,80 D**	**8.100,00**	**90.510,80**	**0,00**	**0,00**	**90.510,80 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		**74.310,80 D**	**8.100,00**	**82.410,80**	**0,00**	**0,00**	**82.410,80 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**74.310,80 D**	**8.100,00**	**82.410,80**	**0,00**	**0,00**	**82.410,80 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**74.310,80 D**	**8.100,00**	**82.410,80**	**0,00**	**0,00**	**82.410,80 D**
311210101 - Vencimentos e Salarios		66.294,30 D	8.100,00	74.394,30	0,00	0,00	74.394,30 D
311210122 - 13. Salario		8.016,50 D	0,00	8.016,50	0,00	0,00	8.016,50 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**17.467,57 D**	**1.782,00**	**19.249,57**	**0,00**	**0,00**	**19.249,57 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**17.467,57 D**	**1.782,00**	**19.249,57**	**0,00**	**0,00**	**19.249,57 D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**17.467,57 D**	**1.782,00**	**19.249,57**	**0,00**	**0,00**	**19.249,57 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		17.467,57 D	1.782,00	19.249,57	0,00	0,00	19.249,57 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**1.544.347,89 D**	**157.243,89**	**1.702.163,50**	**0,00**	**571,72**	**1.701.591,78 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**1.544.347,89 D**	**157.243,89**	**1.702.163,50**	**0,00**	**571,72**	**1.701.591,78 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.544.347,89 D**	**157.243,89**	**1.702.163,50**	**0,00**	**571,72**	**1.701.591,78 D**
31311000099 - Demais Beneficios a Pessoal		1.544.347,89 D	157.243,89	1.702.163,50	0,00	571,72	1.701.591,78 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**109.329,53 D**	**17.036,63**	**128.066,16**	**0,00**	**1.700,00**	**126.366,16 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		**105.665,54 D**	**17.036,63**	**124.402,17**	**0,00**	**1.700,00**	**122.702,17 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**26.850,00 D**	**650,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**26.850,00 D**	**650,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00 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		5.850,00 D	650,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**78.815,54 D**	**16.386,63**	**96.902,17**	**0,00**	**1.700,00**	**95.202,17 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**78.815,54 D**	**16.386,63**	**96.902,17**	**0,00**	**1.700,00**	**95.202,17 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		15.300,00 D	11.700,00	28.700,00	0,00	1.700,00	27.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.215,67 D	278,48	2.494,15	0,00	0,00	2.494,15 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**27.238,00 D**	**3.750,00**	**30.988,00**	**0,00**	**0,00**	**30.988,00 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		15.000,00 D	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		7.650,00 D	650,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00 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		3.600,00 D	600,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 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		1.432,87 D	318,15	1.751,02	0,00	0,00	1.751,02 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		30.620,00 D	340,00	30.960,00	0,00	0,00	30.960,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**18.373,63 D**	**26.355,13**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**18.373,63 D**	**26.355,13**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361400000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		**18.373,63 D**	**26.355,13**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361410000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		**18.373,63 D**	**26.355,13**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
361410300 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos do Rpps		18.373,63 D	26.355,13	44.728,76	0,00	0,00	44.728,76 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.687.612,58 C**	**0,00**	**166.582,65**	**126.794,01**	**1.980.989,24**	**1.814.406,59 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**1.612.213,88 C**	**0,00**	**166.582,65**	**125.651,28**	**1.904.447,81**	**1.737.865,16 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**1.612.213,88 C**	**0,00**	**166.582,65**	**125.651,28**	**1.904.447,81**	**1.737.865,16 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**1.612.213,88 C**	**0,00**	**166.582,65**	**125.651,28**	**1.904.447,81**	**1.737.865,16 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.612.213,88 C**	**0,00**	**166.582,65**	**125.651,28**	**1.904.447,81**	**1.737.865,16 C**
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**939.064,06 C**	**0,00**	**155.743,73**	**93.407,68**	**1.188.215,47**	**1.032.471,74 C**
421110101 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		939.064,06 C	0,00	155.743,73	93.407,68	1.188.215,47	1.032.471,74 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**673.149,82 C**	**0,00**	**10.838,92**	**32.243,60**	**716.232,34**	**705.393,42 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		673.149,82 C	0,00	10.838,92	32.243,60	716.232,34	705.393,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**75.398,70 C**	**0,00**	**0,00**	**1.142,73**	**76.541,43**	**76.541,43 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**75.398,70 C**	**0,00**	**0,00**	**1.142,73**	**76.541,43**	**76.541,43 C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**75.398,70 C**	**0,00**	**0,00**	**1.142,73**	**76.541,43**	**76.541,43 C**
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		75.398,70 C	0,00	0,00	1.142,73	76.541,43	76.541,43 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.074.443,73 D**	**1.169.594,66**	**5.377.494,39**	**553.779,07**	**693.755,07**	**4.690.259,32 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**4.067.923,73 D**	**1.169.594,66**	**5.370.974,39**	**553.779,07**	**687.235,07**	**4.683.739,32 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**4.067.923,73 D**	**1.169.594,66**	**5.370.974,39**	**553.779,07**	**687.235,07**	**4.683.739,32 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**2.147.200,00 D**	**689.917,30**	**2.966.493,30**	**478.254,51**	**607.630,51**	**2.358.862,79 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		**61.688,00 D**	**345.383,65**	**407.071,65**	**0,00**	**0,00**	**407.071,65 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		61.688,00 D	345.383,65	407.071,65	0,00	0,00	407.071,65 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**344.533,65**	**409.221,65**	**344.533,65**	**409.221,65**	**0,00**
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	210.812,79	210.812,79	0,00	0,00	210.812,79 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		64.688,00 D	133.720,86	198.408,86	0,00	0,00	198.408,86 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		64.688,00 C	0,00	0,00	344.533,65	409.221,65	409.221,65 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**64.688,00 C**	**0,00**	**0,00**	**133.720,86**	**198.408,86**	**198.408,86 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		64.688,00 C	0,00	0,00	133.720,86	198.408,86	198.408,86 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.920.723,73 D**	**479.677,36**	**2.404.481,09**	**75.524,56**	**79.604,56**	**2.324.876,53 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**1.920.723,73 D**	**479.677,36**	**2.404.481,09**	**75.524,56**	**79.604,56**	**2.324.876,53 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**1.920.723,73 D**	**479.677,36**	**2.404.481,09**	**75.524,56**	**79.604,56**	**2.324.876,53 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		1.924.803,73 D	479.677,36	2.404.481,09	0,00	0,00	2.404.481,09 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.080,00 C	0,00	0,00	75.524,56	79.604,56	79.604,56 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		**4.074.443,73 C**	**1.654.543,86**	**12.738.052,58**	**2.270.359,45**	**17.421.791,90**	**4.690.259,32 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**4.067.923,73 C**	**1.654.183,86**	**12.722.252,58**	**2.269.999,45**	**17.405.991,90**	**4.683.739,32 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**153.149,14**	**2.192.300,65**	**153.149,14**	**2.192.300,65**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**1.669.238,95 D**	**126.794,01**	**1.980.989,24**	**26.355,13**	**211.311,41**	**1.769.677,83 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**1.669.238,95 D**	**126.794,01**	**1.980.989,24**	**26.355,13**	**211.311,41**	**1.769.677,83 D**
621110200 - Receita de Contribuições		1.612.213,88 D	125.651,28	1.904.447,81	0,00	166.582,65	1.737.865,16 D
621110300 - Receita Patrimonial		57.025,07 D	1.142,73	76.541,43	26.355,13	44.728,76	31.812,67 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**1.687.612,58 C**	**0,00**	**166.582,65**	**126.794,01**	**1.980.989,24**	**1.814.406,59 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**1.687.612,58 C**	**0,00**	**166.582,65**	**126.794,01**	**1.980.989,24**	**1.814.406,59 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210200 - Receita de Contribuições		1.612.213,88 C	0,00	166.582,65	125.651,28	1.904.447,81	1.737.865,16 C
621210300 - Receita Patrimonial		75.398,70 C	0,00	0,00	1.142,73	76.541,43	76.541,43 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**18.373,63 D**	**26.355,13**	**44.728,76**	**0,00**	**0,00**	**44.728,76 D**
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		18.373,63 D	26.355,13	44.728,76	0,00	0,00	44.728,76 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**4.067.923,73 C**	**1.501.034,72**	**10.529.951,93**	**2.116.850,31**	**15.213.691,25**	**4.683.739,32 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**2.147.200,00 C**	**1.057.216,47**	**6.566.420,94**	**1.268.879,26**	**8.925.283,73**	**2.358.862,79 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**226.476,27 C**	**613.398,22**	**2.602.889,95**	**420.908,21**	**2.636.876,21**	**33.986,26 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**222.476,27 C**	**609.398,22**	**2.578.889,95**	**420.908,21**	**2.612.876,21**	**33.986,26 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		133.365,91 C	505.160,86	2.290.694,95	378.277,38	2.297.177,38	6.482,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		89.110,36 C	104.237,36	288.195,00	42.630,83	315.698,83	27.503,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**4.000,00 C**	**4.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**
622110201 - Investimentos		3.000,00 C	3.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**1.920.723,73 C**	**443.818,25**	**3.963.530,99**	**847.971,05**	**6.288.407,52**	**2.324.876,53 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		166.879,08 C	259.687,08	2.019.883,45	479.677,36	2.406.752,81	386.869,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	184.131,17	1.941.947,54	184.162,52	1.941.978,89	31,35 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.753.844,65 C	0,00	1.700,00	184.131,17	1.939.675,82	1.937.975,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.920.723,73 C**	**443.818,25**	**3.963.530,99**	**847.971,05**	**6.288.407,52**	**2.324.876,53 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**1.920.723,73 C**	**443.818,25**	**3.963.530,99**	**847.971,05**	**6.288.407,52**	**2.324.876,53 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**1.920.723,73 C**	**443.818,25**	**3.963.530,99**	**847.971,05**	**6.288.407,52**	**2.324.876,53 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		170.959,08 C	184.162,52	1.940.278,89	479.677,36	2.406.752,81	466.473,92 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	184.131,17	1.941.947,54	184.162,52	1.941.978,89	31,35 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.753.844,65 C	0,00	1.700,00	184.131,17	1.939.675,82	1.937.975,82 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.080,00 D	75.524,56	79.604,56	0,00	0,00	79.604,56 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**6.520,00 C**	**360,00**	**15.800,00**	**360,00**	**15.800,00**	**6.520,00 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**3.120,00 C**	**360,00**	**9.000,00**	**360,00**	**9.000,00**	**3.120,00 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		360,00 C	360,00	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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00 C**
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	360,00	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		**4.344.559,30 D**	**126.794,01**	**1.980.989,24**	**0,00**	**166.582,65**	**4.471.353,31 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**4.344.559,30 D**	**126.794,01**	**1.980.989,24**	**0,00**	**166.582,65**	**4.471.353,31 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**4.344.559,30 D**	**126.794,01**	**1.980.989,24**	**0,00**	**166.582,65**	**4.471.353,31 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**4.344.559,30 D**	**126.794,01**	**1.980.989,24**	**0,00**	**166.582,65**	**4.471.353,31 D**
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**4.344.559,30 D**	**126.794,01**	**1.980.989,24**	**0,00**	**166.582,65**	**4.471.353,31 D**
721123100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	4.333.720,38 D	126.794,01	1.970.150,32	0,00	166.582,65	4.460.514,39 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		**4.344.559,30 C**	**959.361,48**	**6.733.750,07**	**1.086.155,49**	**8.548.156,66**	**4.471.353,31 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**4.344.559,30 C**	**959.361,48**	**6.733.750,07**	**1.086.155,49**	**8.548.156,66**	**4.471.353,31 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**4.344.559,30 C**	**959.361,48**	**6.733.750,07**	**1.086.155,49**	**8.548.156,66**	**4.471.353,31 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**4.344.559,30 C**	**959.361,48**	**6.733.750,07**	**1.086.155,49**	**8.548.156,66**	**4.471.353,31 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**2.360.659,11 C**	**506.032,49**	**2.615.792,50**	**202.678,57**	**2.060.953,80**	**2.057.305,19 C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**2.360.659,11 C**	**506.032,49**	**2.615.792,50**	**202.678,57**	**2.060.953,80**	**2.057.305,19 C**
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**2.360.659,11 C**	**506.032,49**	**2.615.792,50**	**202.678,57**	**2.060.953,80**	**2.057.305,19 C**
82111010231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	2.349.820,19 C	506.032,49	2.615.792,50	202.678,57	2.050.114,88	2.046.466,27 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		**167.239,08 C**	**260.047,08**	**2.023.003,45**	**479.677,36**	**2.406.752,81**	**386.869,36 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**F**	**167.239,08 C**	**260.047,08**	**2.023.003,45**	**479.677,36**	**2.406.752,81**	**386.869,36 C**
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**167.239,08 C**	**260.047,08**	**2.023.003,45**	**479.677,36**	**2.406.752,81**	**386.869,36 C**
82112010231 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	167.239,08 C	260.047,08	2.023.003,45	479.677,36	2.406.752,81	386.869,36 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**17.179,56 C**	**192.595,02**	**2.072.496,52**	**192.611,37**	**2.048.009,60**	**17.195,91 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**0,00**	**184.131,17**	**1.948.107,54**	**184.162,52**	**1.944.738,89**	**31,35 C**
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		**0,00**	**184.131,17**	**1.948.107,54**	**184.162,52**	**1.944.738,89**	**31,35 C**
82113010231 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	0,00	184.131,17	1.948.107,54	184.162,52	1.944.738,89	31,35 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**17.179,56 C**	**8.463,85**	**104.292,77**	**8.448,85**	**83.174,50**	**17.164,56 C**
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	**F**	**17.179,56 C**	**8.463,85**	**104.292,77**	**8.448,85**	**83.174,50**	**17.164,56 C**
82113020231 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	17.179,56 C	8.463,85	104.292,77	8.448,85	83.174,50	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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**1.799.481,55 C**	**686,89**	**22.457,60**	**211.188,19**	**2.032.440,45**	**2.009.982,85 C**
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	**F**	**1.799.481,55 C**	**686,89**	**22.457,60**	**211.188,19**	**2.032.440,45**	**2.009.982,85 C**
821140231 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	1.799.481,55 C	686,89	22.457,60	211.188,19	2.032.440,45	2.009.982,85 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.616.305,41	**14.616.305,41**	**4.842.105,15**	**35.697.513,25**	**4.842.105,15**	**35.697.513,25**	**16.241.783,01**	**16.241.783,01**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.516.380,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.684.420,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.982.447,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.814.406,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.690.259,32	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.690.259,32
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.471.353,31	8 - CONTROLES CREDORES	4.471.353,31
Soma	**13.660.439,93**	**Soma**	**13.660.439,93**
Resultado do Período			**-168.040,48**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

DECRETO 16/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 134.570,86 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES, 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:

22022	**IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**	
8371	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	
31900100 - 14100000	Aposentadorias e Reformas	134.570,86
	Soma da Ação:	**134.570,86**
	Soma da Unidade:	**134.570,86**
	Total Geral:	**134.570,86**

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:

22022	**IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**	
1040	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	**1.000,00**
2086	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00
31900400 - 14100000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
31901100 - 14100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.983,50
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	10.000,00
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
31909300 - 14100000	Indenizações e Restituições	500,00
31909400 - 10010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33900900 - 10010000	Salário-família	100,00
33900900 - 14100000	Salário-família	100,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 14100000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 14100000	Material de Consumo	11.034,22
33903300 - 14100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 14100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904600 - 14100000	Auxílio-alimentação	1.000,00
33904700 - 14100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33904900 - 14100000	Auxílio-transporte	1.000,00
33909200 - 14100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.903,14
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	500,00
33909300 - 14100000	Indenizações e Restituições	500,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
	Soma da Ação:	**130.720,86**
8372	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	
31900800 - 14100000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
	Soma da Ação:	**1.000,00**
8373	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	
31909100 - 14100000	Sentenças Judiciais	1.000,00
	Soma da Ação:	**1.000,00**
	Soma da Unidade:	**133.720,86**

DECRETO 16/2021

Total Geral: **133.720,86**

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 outubro de 2021.



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

DECRETO 17/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 210.812,79 (DUZENTOS E DEZ MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES, 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:

22022	**IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES**		
2086	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
33903500 - 14100000	Serviços de Consultoria		42.600,00
		Soma da Ação:	**42.600,00**
8371	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA		
31900100 - 14100000	Aposentadorias e Reformas		160.000,00
31900300 - 14100000	Pensões		8.212,79
		Soma da Ação:	**168.212,79**
		Soma da Unidade:	**210.812,79**
		Total Geral:	**210.812,79**

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
14100000	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos		210.812,79
		Total Geral:	**210.812,79**

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 outubro de 2021.



EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES - SE

IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

out/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	-
50990101	030-2	CEF - APLICAÇÃO IPREV ILHA DAS FLORES	1.808.426,13
50990128	19.944-4	BB - IPREV ILHA DAS FLORES INS	652.944,33
TOTAL GERAL			**2.461.370,46**

Ilha das Flores(SE), 31 de Outubro de 2021.

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

OUTUBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	-40,00	295.323,30	295.283,30	0,00
11111060103 - BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	69.071,94	0,00	69.071,94	0,00
Soma:	**69.031,94**	**295.323,30**	**364.355,24**	**0,00**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV	1.888.854,16	110.703,28	191.131,31	1.808.426,13
1111150990128 - BB AG 2337 C/A - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	587.191,65	69.961,63	4.208,95	652.944,33
Soma:	**2.476.045,81**	**180.664,91**	**195.340,26**	**2.461.370,46**
Total Geral:	**2.545.077,75**	**475.988,21**	**559.695,50**	**2.461.370,46**

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						
01/10/2021	41	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	36,30	0,00
				Soma Fornecedor:	**36,30**	**0,00**
Fornecedor: 00.360.305/4478-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
01/10/2021	205	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	36,30
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**36,30**
Fornecedor: 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
01/10/2021	1	99	MB	CORREÇÃO DE HISTÓRICO PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS REFERENTE A SETEMBRO/2021.	686,89	0,00
01/10/2021	38	99	MB	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA O INSS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	0,00	686,89
				Soma Fornecedor:	**686,89**	**686,89**
				Soma Dia:	**723,19**	**723,19**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	42	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	64.187,38
20/10/2021	43	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	2.787,02	0,00
				Soma Fornecedor:	**2.787,02**	**64.187,38**
Fornecedor: 11.513.054/0001-77 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES						
20/10/2021	166	166	GR	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES.	10.895,08	0,00
20/10/2021	167	167	GR	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES II.	10.276,16	0,00
20/10/2021	168	168	GR	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES III.	10.543,30	0,00
20/10/2021	169	169	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES.	10.543,26	0,00
20/10/2021	170	170	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES II.	10.275,20	0,00
20/10/2021	171	171	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES III.	10.895,06	0,00
				Soma Fornecedor:	**63.428,06**	**0,00**
Fornecedor: 13.166.970/0001-03 - SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA						
20/10/2021	164	164	GR	REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR SEGURADO CEDIDO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.	379,66	0,00
20/10/2021	165	165	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**
				Soma Dia:	**66.974,40**	**64.187,38**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2021	44	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	154.829,06	0,00
21/10/2021	45	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	244,15	0,00
				Soma Fornecedor:	**155.073,21**	**0,00**
Fornecedor: 00.360.305/4478-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
21/10/2021	206	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	36,50
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**36,50**
Fornecedor: 14.813.434/0001-15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO CRISTOVÃO						
21/10/2021	172	172	GR	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CEDIDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO CRISTOVÃO.	149,40	0,00

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV						
21/10/2021	173	173	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**
Fornecedor: 19.028.564/0001-60 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES						
21/10/2021	207	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO COM PARIDADE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	133.526,32
21/10/2021	208	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO SEM PARIDADE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	6.222,10
21/10/2021	209	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	7.894,40
21/10/2021	210	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	2.627,90
21/10/2021	211	99	PAG	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	7.351,71
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**157.622,43**
Fornecedor: 556.216.355-15 - ADALBERON CRAVO DOS SANTOS						
21/10/2021	212	99	PAG	VALOR PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	650,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**650,00**
				Soma Dia:	**155.521,91**	**158.308,93**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	46	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	39,60	0,00
				Soma Fornecedor:	**39,60**	**0,00**
Fornecedor: 00.360.305/4478-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
22/10/2021	213	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	39,60
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**39,60**
				Soma Dia:	**39,60**	**39,60**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	47	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						
25/10/2021	214	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						
29/10/2021	49	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	35.262,86
29/10/2021	50	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	11.000,00	0,00
29/10/2021	51	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	11.000,00
				Soma Fornecedor:	**11.000,00**	**46.262,86**
Fornecedor: 00.360.305/4478-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/10/2021	215	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/10/2021	216	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/10/2021	217	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/10/2021	218	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/10/2021	219	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/10/2021	220	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.'	0,00	10,45

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV						
29/10/2021	221	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/10/2021	222	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/10/2021	223	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/10/2021	224	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/10/2021	225	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
29/10/2021	226	99	PAG	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.	0,00	10,45
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**125,40**
Fornecedor: 07.170.880/0001-93 - SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME						
29/10/2021	229	99	PAG	PAGAMENTO DA NF. 527/2021 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL, COM VELOCIDADE DE 40MB PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	650,00
29/10/2021	230	99	PAG	PAGAMENTO DA NF. 528/2021 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	340,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**990,00**
Fornecedor: 08.560.935/0001-34 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP						
29/10/2021	233	99	PAG	PAGAMENTO DA NFS-e Nº 00001241 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	1.674,50
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**1.674,50**
Fornecedor: 09.517.901/0001-20 - ANDERSON DA S. R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI						
29/10/2021	227	99	PAG	PAGAMENTO DE NF 1898 - 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						
29/10/2021	232	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 1363 - 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						
29/10/2021	234	99	PAG	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	102,82
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**102,82**
Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO						
29/10/2021	235	99	PAG	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	175,66
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**175,66**
Fornecedor: 13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES						
29/10/2021	40	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 OUTUBRO DE 2021.	0,00	6.216,73
29/10/2021	41	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 OUTUBRO DE 2021.	0,00	55,50
29/10/2021	174	174	GR	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES.	61.015,20	0,00
				Soma Fornecedor:	**61.015,20**	**6.272,23**
Fornecedor: 13.167.002/0001-11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE - SINTESE						
29/10/2021	39	99	MB	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SÓCIOS AO SINTESE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	817,84
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**817,84**
Fornecedor: 26.873.958/0001-80 - JEFFERSON SANTOS LIMA						
29/10/2021	228	99	PAG	PAGAMENTO DA NF 244 - 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**

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060102 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV						
Fornecedor: 29.374.072/0001-80 - JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508						
29/10/2021	231	99	PAG	PAGAMENTO DA NF. 31 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, REFORMULAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES/SE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	600,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**600,00**
Fornecedor: 29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
29/10/2021	42	99	MB	REPASSE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PARA O INSS. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.	0,00	686,89
29/10/2021	236	99	PAG	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 10/2021.	0,00	1.782,00
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**2.468,89**
				Soma Dia:	**72.015,20**	**71.975,20**

Saldo Anterior:	**-40,00**
Depósitos:	**295.323,30**
Saques:	**295.283,30**
Saldo Atual:	**0,00**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: IPREV ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 006 | 00000030-2

Data: 10/11/2021 - 11:58

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	246181	DEB TARIFA	36,30 D	36,30 D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	36,30 C	0,00 C
20/10/2021	264484	APLICACAO	64.187,38 D	64.187,38 D
20/10/2021	000047	CRED TED	379,66 C	63.807,72 D
20/10/2021	000047	CRED TED	379,66 C	63.428,06 D
20/10/2021	201203	CRED TEV	10.543,26 C	52.884,80 D
20/10/2021	201203	CRED TEV	10.895,08 C	41.989,72 D
20/10/2021	201203	CRED TEV	10.276,16 C	31.713,56 D
20/10/2021	201203	CRED TEV	10.543,30 C	21.170,26 D
20/10/2021	201203	CRED TEV	10.275,20 C	10.895,06 D
20/10/2021	201203	CRED TEV	10.895,06 C	0,00 C
20/10/2021	202031	ENVIO TEV	650,00 D	650,00 D
20/10/2021	202032	ENVIO TEV	2.137,02 D	2.787,02 D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.787,02 C	0,00 C
21/10/2021	468162	RESGATE	154.829,06 C	154.829,06 C
21/10/2021	211612	CRED TEV	448,70 C	155.277,76 C
21/10/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	155.241,26 C
21/10/2021	246181	FOL PAGTO	133.318,67 D	21.922,59 C
21/10/2021	246181	FOL PAGTO	6.222,10 D	15.700,49 C
21/10/2021	246181	FOL PAGTO	5.757,38 D	9.943,11 C
21/10/2021	246181	FOL PAGTO	2.627,90 D	7.315,21 C
21/10/2021	246181	FOL PAGTO	7.351,71 D	36,50 D
21/10/2021	246181	FOL PAGTO	207,65 D	244,15 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	244,15 C	0,00 C
22/10/2021	246181	DEB TARIFA	39,60 D	39,60 D
22/10/2021	727220	RESG AUTOM	39,60 C	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D

25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/10/2021	280592	APLICACAO	35.262,86 D	35.262,86 D
29/10/2021	232813	RESGATE	11.000,00 C	24.262,86 D
29/10/2021	000001	CRED TED	61.015,20 C	36.752,34 C
29/10/2021	118804	DEVOL TED	817,84 C	37.570,18 C
29/10/2021	248479	PAG BOLETO	102,82 D	37.467,36 C
29/10/2021	675635	PAG AGUA	175,66 D	37.291,70 C
29/10/2021	676292	PG ORG GOV	2.468,89 D	34.822,81 C
29/10/2021	116070	ENVIO TED	985,00 D	33.837,81 C
29/10/2021	116634	ENVIO TED	1.674,50 D	32.163,31 C
29/10/2021	117017	ENVIO TED	600,00 D	31.563,31 C
29/10/2021	117280	ENVIO TED	340,00 D	31.223,31 C
29/10/2021	117493	ENVIO TED	650,00 D	30.573,31 C
29/10/2021	117825	ENVIO TED	1.500,00 D	29.073,31 C
29/10/2021	118131	ENVIO TED	10.000,00 D	19.073,31 C
29/10/2021	118804	ENVIO TED	817,84 D	18.255,47 C
29/10/2021	119357	ENVIO TED	6.272,23 D	11.983,24 C
29/10/2021	123328	ENVIO TED	20,00 D	11.963,24 C
29/10/2021	123603	ENVIO TED	20,00 D	11.943,24 C
29/10/2021	162190	ENVIO TED	817,84 D	11.125,40 C
29/10/2021	116070	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.114,95 C
29/10/2021	116634	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.104,50 C
29/10/2021	117017	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.094,05 C
29/10/2021	117280	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.083,60 C
29/10/2021	117493	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.073,15 C
29/10/2021	117825	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.062,70 C
29/10/2021	118131	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.052,25 C
29/10/2021	118804	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.041,80 C
29/10/2021	119357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.031,35 C
29/10/2021	123328	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.020,90 C
29/10/2021	123603	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.010,45 C
29/10/2021	162190	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.000,00 C
29/10/2021	990001	APL AUTOM	11.000,00 D	0,00 C

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 11111060103 - BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
26/10/2021	48	99	MB	APLICAÇÃO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS PARA A CONTA BB AG 2337 C/A - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	0,00	69.071,94
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**69.071,94**
				Soma Dia:	**0,00**	**69.071,94**

Saldo Anterior:	**69.071,94**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**69.071,94**
Saldo Atual:	**0,00**

Extrato de Conta Corrente

G336101147068133006
10/11/2021 11:53:21

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	19944-3 IPREV ILHA DAS FLORES INS
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.071,94 C
26/10/2021		0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	69.071,94 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE739423 JOSE ALAMARQUE ALVE.



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES
Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV						
Fornecedor: Sem Fornecedor						
01/10/2021	41	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	36,30
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**36,30**
				Soma Dia:	**0,00**	**36,30**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
20/10/2021	42	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	64.187,38	0,00
20/10/2021	43	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	2.787,02
				Soma Fornecedor:	**64.187,38**	**2.787,02**
				Soma Dia:	**64.187,38**	**2.787,02**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
21/10/2021	44	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	154.829,06
21/10/2021	45	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	244,15
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**155.073,21**
				Soma Dia:	**0,00**	**155.073,21**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
22/10/2021	46	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	39,60
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**39,60**
				Soma Dia:	**0,00**	**39,60**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
25/10/2021	47	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						
29/10/2021	49	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	35.262,86	0,00
29/10/2021	50	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	11.000,00
29/10/2021	51	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	11.000,00	0,00
29/10/2021	175	175	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	253,04	0,00
				Soma Fornecedor:	**46.515,90**	**11.000,00**
Fornecedor: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRT20						
29/10/2021	5	5	REST	RENDIMENTO NEGATIVO	0,00	22.146,18
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**22.146,18**
				Soma Dia:	**46.515,90**	**33.146,18**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque

Conta: 1111150990101 - CEF AG 4478 C/A - 30-2 - 0130-2 IPREV

Saldo Anterior:	1.888.854,16
Depósitos:	110.703,28
Saques:	191.131,31
Saldo Atual:	1.808.426,13

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5187	10/11/2021

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
1,2440-	1,0251	4,1883	3,303025	3,261934

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	10/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.780.179,50C	538.954,291040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.146,18D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.758.033,32C	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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	10/11/2021

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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	10/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.674,66C	17.963,608893
Aplicações	110.450,24C	18.212,959708
Resgates	168.985,13D	27.872,271021
Rendimento Bruto no Mês	253,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.392,81C	8.304,297579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	36,30D	5,999306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	64.187,38C	10.589,242217
20 / 10	RESGATE	2.787,02D	459,785378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	154.829,06D	25.538,898051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	244,15D	40,272272
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	39,60D	6,530987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,080034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	35.262,86C	5.811,013036
29 / 10	APLICACAO	11.000,00C	1.812,704454
29 / 10	RESGATE	11.000,00D	1.812,704990
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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	0055	10/11/2021

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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	10/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.674,66C	17.963,608893
Aplicações	110.450,24C	18.212,959708
Resgates	168.985,13D	27.872,271021
Rendimento Bruto no Mês	253,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.392,81C	8.304,297579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	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



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Extrato Conta Corrente

OUTUBRO/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						
26/10/2021	48	99	MB	APLICAÇÃO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 2337 C/C - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS PARA A CONTA BB AG 2337 C/A - 1994-4 - IPREV ILHA DAS FLORES INS	69.071,94	0,00
				Soma Fornecedor:	**69.071,94**	**0,00**
				Soma Dia:	**69.071,94**	**0,00**
Fornecedor: Sem Fornecedor						
29/10/2021	176	176	GR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB RF CP CLÁSSICO	889,69	0,00
				Soma Fornecedor:	**889,69**	**0,00**
Fornecedor: 00.000.000/0017-59 - BANCO DO BRASIL SA						
29/10/2021	6	6	REST	RENDIMENTO NEGATIVO	0,00	4.208,95
				Soma Fornecedor:	**0,00**	**4.208,95**
				Soma Dia:	**889,69**	**4.208,95**

Saldo Anterior:	**587.191,65**
Depósitos:	**69.961,63**
Saques:	**4.208,95**
Saldo Atual:	**652.944,33**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101147068133007
10/11/2021 11:55:17

Cliente

Agência	2337-X
Conta	19944-3 IPREV I F I P APOSENTAD
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	257.015,77			28.721,903535		
26/10/2021	APLICAÇÃO	69.071,94			7.697,536534	8,973252636	36.419,440069
29/10/2021	SALDO ATUAL	326.977,40			36.419,440069		36.419,440069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.015,77
APLICAÇÕES (+)	69.071,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,69
SALDO ATUAL =	326.977,40

Valor da Cota

30/09/2021	8,948423883
29/10/2021	8,978100786

Rentabilidade

No mês	0,3316
No ano	1,4774
Últimos 12 meses	1,4990

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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	330.175,88			15.635,274878		
29/10/2021	SALDO ATUAL	325.966,93			15.635,274878		15.635,274878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.175,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.208,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.208,95
SALDO ATUAL =	325.966,93

Valor da Cota

30/09/2021	21,117369543
29/10/2021	20,848173621

Rentabilidade

No mês	-1,2747
No ano	0,9824
Últimos 12 meses	4,1564

Transação efetuada com sucesso por: JE739423 JOSE ALAMARQUE ALVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES

Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/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					
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2021	2086-33903900/14100000	35	Estimativo	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2021	2086-33903900/14100000	9-A2	Estimativo	-30,83
				Soma:	**969,17**
I					
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/10/2021	8371-31900100/14100000	1-A3	Estimativo	-61.193,23
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/10/2021	8371-31900100/14100000	2-A4	Estimativo	-8.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/10/2021	8371-31900100/14100000	36	Estimativo	424.677,36
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/10/2021	8371-31900300/14100000	37	Estimativo	24.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES	01/10/2021	8371-31900300/14100000	4-A5	Estimativo	-6.300,50
				Soma:	**373.183,63**
J					
JEFFERSON SANTOS LIMA	04/10/2021	2086-33903500/14100000	38	Global	30.000,00
				Soma:	**30.000,00**

Total da Unidade:	**404.152,80**
Total Orgão:	**404.152,80**
Total da U.G.:	**404.152,80**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**4**	**479.677,36**
Anulações (A):	**4**	**75.524,56**
Reforços (R):	**0**	**0,00**
Geral:	**8**	**404.152,80**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2021	205	9	04/01/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	36,30	0,00	36,30
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
								Soma:	**36,30**	**0,00**	**36,30**
21/10/2021	206	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	36,50	0,00	36,50
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
21/10/2021	207	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 OUTUBRO/2021.										
21/10/2021	208	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 OUTUBRO/2021.										
21/10/2021	209	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 OUTUBRO/2021.										
21/10/2021	210	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 OUTUBRO/2021.										
21/10/2021	211	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 OUTUBRO/2021.										
21/10/2021	212	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:	VALOR PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.										
								Soma:	**166.030,39**	**7.721,46**	**158.308,93**
22/10/2021	213	35	01/10/2021	2086-33903900/14100000			00.360.305/4478-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302 0130-2 IPREV	39,60	0,00	39,60
Histórico:	VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.										
								Soma:	**39,60**	**0,00**	**39,60**
25/10/2021	214	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

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.										
								Soma:	**49,00**	**0,00**	**49,00**
29/10/2021	215	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.										
29/10/2021	216	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.										
29/10/2021	217	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.										
29/10/2021	218	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.										
29/10/2021	219	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.										
29/10/2021	220	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.'										
29/10/2021	221	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.										
29/10/2021	222	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.										
29/10/2021	223	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.										
29/10/2021	224	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.										
29/10/2021	225	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.										
29/10/2021	226	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.										
29/10/2021	227	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
Histórico:	PAGAMENTO DE NF 1898 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDÊNCIÁRIO PARA GERENCIAMENTO E GESTÃO DO RPPS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E DISPENSA Nº 06/2021										
29/10/2021	228	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 244 - 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.										
29/10/2021	229	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. 527/2021 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL, COM VELOCIDADE DE 40MB PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.										
29/10/2021	230	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. 528/2021 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.										
29/10/2021	231	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. 31 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, REFORMULAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES/SE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.										
29/10/2021	232	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:	PAGAMENTO DA NF 1363 - 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.										
29/10/2021	233	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 NFS-e Nº 00001241 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.										
29/10/2021	234	6	04/01/2021	2086-33903900/14100000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	302 0130-2 IPREV	102,82	0,00	102,82
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.										
29/10/2021	235	5	04/01/2021	2086-33903900/14100000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	302 0130-2 IPREV	175,66	0,00	175,66
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.										
29/10/2021	236	8	04/01/2021	2086-31901300/14100000			29.979.036/0420-64 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	302 0130-2 IPREV	1.782,00	0,00	1.782,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 10/2021.										

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**17.975,88**	**40,50**	**17.935,38**
								Total Geral:	**184.131,17**	**7.761,96**	**176.369,21**
								Qtd de Pagamentos:	**32**		

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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
01/10/2021	21881010201	29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	ANULAÇÃO	302 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	-686,89
Histórico:	CORREÇÃO DE HISTÓRICO PARA REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS REFERENTE A SETEMBRO/2021.					
01/10/2021	21881010201	29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	38	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 SETEMBRO/2021.					
					Soma:	**0,00**
29/10/2021	21881019908	13.167.002/0001-11 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA DA REDE OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE - SINTESE	39	99	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 OUTUBRO/2021.					
29/10/2021	21881010401	13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	40	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 OUTUBRO DE 2021.					
29/10/2021	21881010402	13.111.224/0001-12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	41	99	302 - CEF AG 4478 C/C - 30-2 - 0130-2 IPREV	55,50
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 OUTUBRO DE 2021.					
29/10/2021	21881010201	29.979.036/0420-64 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	42	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 OUTUBRO/2021.					
					Soma:	**7.776,96**

Total Geral:	**7.776,96**
Total Registros:	**6**

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)

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/10/2021						
20/10/2021	164	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	379,66	0,00	379,66
20/10/2021	165	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	379,66	0,00	379,66
20/10/2021	166	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	10.895,08	0,00	10.895,08
20/10/2021	167	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	10.276,16	0,00	10.276,16
20/10/2021	168	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	10.543,30	0,00	10.543,30
20/10/2021	169	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	10.543,26	0,00	10.543,26
20/10/2021	170	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	10.275,20	0,00	10.275,20
20/10/2021	171	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	10.895,06	0,00	10.895,06
			Soma:	**64.187,38**	**0,00**	**64.187,38**
21/10/2021						
21/10/2021	172	1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	302	149,40	0,00	149,40
21/10/2021	173	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	299,30	0,00	299,30
			Soma:	**448,70**	**0,00**	**448,70**
29/10/2021						
29/10/2021	5	91321004100 - Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	302	0,00	22.146,18	-22.146,18
29/10/2021	6	91321004100 - Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	19944	0,00	4.208,95	-4.208,95
29/10/2021	174	7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	302	61.015,20	0,00	61.015,20
29/10/2021	175	1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	302	253,04	0,00	253,04
29/10/2021	176	1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	19944	889,69	0,00	889,69
			Soma:	**62.157,93**	**26.355,13**	**35.802,80**
			Total Geral:	**126.794,01**	**26.355,13**	**100.438,88**

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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Valor
21/10/2021	21881010201 - Inss	686,89
21/10/2021	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	6.216,73
21/10/2021	21881019908 - SINTESE	817,84
	Soma:	**7.721,46**
29/10/2021	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

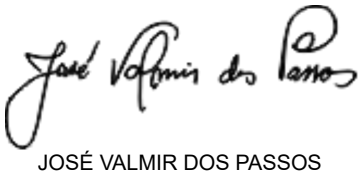
Filtros Realizados

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					
01/10/2021	**201**	**9**	**09|122|33903900-14100000**	**36,30**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				36,30	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
20/10/2021	**202**	**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 OUTUBRO/2021.
21/10/2021	**203**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**36,50**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				36,50	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
21/10/2021	**204**	**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 OUTUBRO/2021.
21/10/2021	**205**	**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 OUTUBRO/2021.
21/10/2021	**206**	**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 OUTUBRO/2021.
21/10/2021	**207**	**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 OUTUBRO/2021.
21/10/2021	**208**	**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 OUTUBRO/2021.
21/10/2021	**209**	**6**	**09|122|33903900-14100000**	**102,82**	**13.017.462/0001-63-ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**
				102,82	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.
22/10/2021	**210**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**39,60**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				39,60	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
25/10/2021	**211**	**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.
25/10/2021	**212**	**26**	**09|122|33904000-14100000**	**1.500,00**	**09.517.901/0001-20-ANDERSON DA S. R. COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI**
		1898		1.500,00	
					LIQUIDAÇÃO DE NF 1898 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PREVIDÊNCIÁRIO PARA GERENCIAMENTO E GESTÃO DO RPPS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E DISPENSA Nº 06/2021
25/10/2021	**213**	**38**	**09|122|33903500-14100000**	**10.000,00**	**26.873.958/0001-80-JEFFERSON SANTOS LIMA**
		244		10.000,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 244 - 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.
26/10/2021	**214**	**16**	**09|122|33904000-14100000**	**600,00**	**29.374.072/0001-80-JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508**
		31		600,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF. 31 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, REFORMULAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PARA ATENDER O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES/SE. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
27/10/2021	**215**	**8**	**09|122|31901300-14100000**	**1.782,00**	**29.979.036/0420-64-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**
				1.782,00	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, COMPETÊNCIA 10/2021.
28/10/2021	**216**	**10**	**09|122|33904000-14100000**	**650,00**	**07.170.880/0001-93-SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME**
		527		650,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF. 527/2021 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINKS E INTERNET DEDICADA FULL, COM VELOCIDADE DE 40MB PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.
28/10/2021	**217**	**19**	**09|122|33903900-14100000**	**340,00**	**07.170.880/0001-93-SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME**
		528		340,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF. 528/2021 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA E TONER PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.
28/10/2021	**218**	**5**	**09|122|33903900-14100000**	**175,66**	**13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO**
				175,66	
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.
28/10/2021	**219**	**13**	**09|122|33904000-14100000**	**1.000,00**	**09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA**
		1363		1.000,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NF 1363 - 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.
29/10/2021	**220**	**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.
29/10/2021	**221**	**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.
29/10/2021	**222**	**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.
29/10/2021	**223**	**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.
29/10/2021	**224**	**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.
29/10/2021	**225**	**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.'
29/10/2021	**226**	**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.
29/10/2021	**227**	**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.
29/10/2021	**228**	**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.
29/10/2021	**229**	**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.
29/10/2021	**230**	**35**	**09|122|33903900-14100000**	**10,45**	**00.360.305/4478-69-CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
				10,45	

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
					LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
29/10/2021	**231**	**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.
29/10/2021	**232**	**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.
29/10/2021	**233**	**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.
29/10/2021	**234**	**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.
29/10/2021	**235**	**12**	**09|122|33903500-14100000**	**1.700,00**	**08.560.935/0001-34-CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP**
		1241		1.700,00	
					LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº 00001241 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021.

Total da Unidade:	**184.162,52**
Total Registros:	**35**

Total Geral:	**184.162,52**
Total Registros:	**35**

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)

OUTUBRO/2021

Receita	Arrec.	Dedução	Valor
1218011100 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	32.243,60	0,00	32.243,60
1321004100 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.142,73	0,00	1.142,73
7218031100 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	93.407,68	0,00	93.407,68
91321004100 - Outras Deduções - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	26.355,13	-26.355,13
Total Geral:	**126.794,01**	**26.355,13**	**100.438,88**

EDGARD BRITO NETO
PRESIDENTE Mat.880007

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111