



Governo Municipal de  
**QUIXERAMOBIM**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE QUIXERAMOBIM- QUIPREV



---

## OUTROS ANEXOS

**XXI – Cópia das Atas do Conselho de  
Previdência, Fiscal e de Investimento.**



**CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO**  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

---

**III REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021**

**DATA: 25/08/2021 (QUARTA-FEIRA)**  
**LOCAL: SINDSEQ**  
**HORÁRIO: 14 HORAS**

**PAUTA**

- **Prestação de contas do primeiro semestre de 2021;**
- **Veze e voz dos Conselheiros.**

---

**PRESIDENTE DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA**

---

**PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**

---

**PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENRO**



CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

III REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021

**DATA: 25/08/2021 (QUARTA-FEIRA)**

**LOCAL: SINDSEQ**

**HORÁRIO: 14 HORAS**

**CONSELHO DE PREVIDÊNCIA**

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	TITULAR OU SUPLENTE	ASSINATURA
1	Dylhermando José Vieira Ribeiro	Poder Executivo	Titular	<i>FD</i>
2	David Rodrigues Viana	Poder Executivo	Suplente	
3	Maria Lenira Batista da Silva	Poder Executivo	Titular	
4	Cícero Antônio Cavalcante Lima	Poder Executivo	Suplente	
5	Everardo André de Sousa Júnior	Poder Legislativo	Titular	
6	Antônio Alves Vieira Filho	Poder Legislativo	Suplente	
7	Wauires Rodrigues da Silva	Servidores Ativos	Titular	<i>Wauires Rodrigues da Silva</i>
8	Francisca Ediléia Melo da Silva	Servidores Ativos	Suplente	
9	Águida Maria Rodrigues da Silva	Servidores Ativos	Titular	<i>Águida Maria R. da Silva</i>
10	Maria Iracema da Silva Rocha	Servidores Ativos	Suplente	<i>Maria Iracema Rocha</i>
11	Rita Maria da Silva	Servidores Inativos e Pensionistas	Titular	
12	Antonio Edmar da Silva	Servidores Inativos e Pensionistas	Suplente	<i>Antonio Edmar da Silva</i>

**CONSELHO FISCAL**

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	TITULAR OU SUPLENTE	ASSINATURA
1	Francisco Antônio Caetano de Castro	Poder Executivo	Titular	<i>Francisco Antônio Caetano de Castro</i>
2	Maria Suely da Silva Freire	Poder Executivo	Suplente	
3	Francisco José de Sousa Pinheiro	Poder Legislativo	Titular	
4	Francisco Idelbrando Rocha Ferreira	Poder Legislativo	Suplente	
5	Maria Lucineide Soares de Oliveira	Servidores Ativos	Titular	<i>Maria Lucineide Soares de Oliveira</i>
6	Maria Elenice Teixeira Alves	Servidores Ativos	Suplente	

**COMITÊ DE INVESTIMENTO**

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	TITULAR OU SUPLENTE	ASSINATURA
1	<del>Braule Paulino do Nascimento</del>	Presidente do QUIPREV	Titular	<i>CASTRO</i>
2	<del>Ana Isaura de Almeida Martins</del>	Presidente do QUIPREV	Suplente	<i>KAYC</i>
3	Dylhermando José Vieira Ribeiro	Presidente do Conselho Municipal de Previdência	Titular	<i>FD</i>
4	David Rodrigues Viana	Presidente do Conselho Municipal de Previdência	Suplente	
5	Shirley Pinheiro Magalhães	Diretor Financeiro do QUIPREV	Titular	<i>Shirley Pinheiro Magalhães</i>
6	Wauires Rodrigues da Silva	Diretor Financeiro do	Suplente	<i>Wauires Rodrigues da Silva</i>

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Quixeramobim (QUIPREV)

CNPJ: 10.516.417/0001-65

End.: Rua Dr. Monteiro Filho, 19, Centro, Quixeramobim/CE, CEP: 63.800-000

Telefone: (88) 3441-3212

E-mail: [quiprev.rpps@gmail.com](mailto:quiprev.rpps@gmail.com)

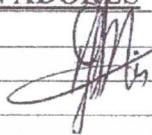
Site: [www.quixeramobim.ce.gov.br](http://www.quixeramobim.ce.gov.br)



CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

		QUIPREV	
--	--	---------	--

**PARTICIPANTES/OBSERVADORES**

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	ASSINATURA
1	ANTONIO GILVAN VIEIRA DE MORAES	CONTADOR - ASCONTEC	
2			
3			
4			
5			



CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

**III REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021**

**DATA: 25/08/2021 (QUARTA-FEIRA)**

**LOCAL: SINDSEQ**

**HORÁRIO: 14 HORAS**

As quatorze (14) horas do dia vinte e cinco (25) de agosto de dois mil e vinte e um (2021), na Sede do Sindicato dos Servidores Públicos de Quixeramobim (SINDSEQ), realizou-se a terceira (III) Reunião Ordinária dos Conselhos Municipais de Previdência, Fiscal e Comitê de Investimento. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Dylhermando José Vieira Ribeiro, Wauires Rodrigues da Silva, Maria Iracema da Silva Rocha, Antônio Edmar da Silva, Francisco Antônio Caetano de Castro, Maria Lucineide Soares de Oliveira e Shirley Pinheiro Magalhães. Como convidado, o Sr. Antônio Gilvan Vieira de Moraes, assessor contábil do QUIPREV. O Sr. Dylhermando, presidente do conselho de previdência, informou a pauta do dia que versará sobre a prestação de contas do primeiro semestre de 2021. Os conselheiros acordaram que o material a ser discutido nas reuniões, será postado em arquivo PDF ou Word no grupo do WhatsApp para acompanhamento. A prestação de contas englobará os meses de janeiro a junho de 2021, ficando o restante dos meses para outra reunião no final do ano. O Sr. Gilvan, assessor contábil do QUIPREV, ficou com a apresentação e deu prosseguimento. Iniciou explanando que em janeiro de 2021, o QUIPREV tinha dividido em suas três contas bancárias nos bancos Bradesco e Caixa, o total de R\$ 629.124,19 reais. Explicou sobre as receitas e despesas extra orçamentárias, retidas para repasse aos órgãos destinatários. E que o saldo encontrado, é menor que as despesas mensais ficando para fevereiro menos ainda, R\$ 240.445,11, haja vista despesas de janeiro e 2020. Ao final de junho, tendo em vista o trabalho da gestão pra manter as contas e a arrecadação em dia, obteve-se um saldo de R\$ 1.071.155,92, a diferença da receita x despesa foi de R\$ 441.991,73, o que positivou. O Sr. Wauires questionou os valores referentes ao mês de maio, pois estavam o dobro dos outros meses. O Sr. Castro explicou que foi devido o pagamento de 07 folhas em 06 meses. O Sr. Castro também ressaltou que o QUIPREV vem mantendo o acordado de pagar os salários no início do mês e não se faz dentro do próprio mês, haja vista resolução do TCE-CE que recomendou para não proceder assim. Finalizado a apresentação da prestação de contas, o Sr. Dylhermando colocou em votação a aprovação e assim, foi aprovado por todos os conselheiros presentes. O Sr. Wauires pediu para nas próximas apresentações trazer relatório com os valores devidos pelos órgãos que contribuem pro QUIPREV, executivo, legislativo e autarquias, de forma específica de cada órgão e o Sr. Castro se comprometeu de apresentar, reforçando também que os mesmos têm até o dia 20 do mês subsequente para realizar o repasse, conforme a lei municipal nº 2.848 de 19/12/2006. Sem mais nada a tratar, eu \_\_\_\_\_, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai ser assinada por mim e demais conselheiros.





CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

**III REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2021**

**DATA: 25/08/2021 (QUARTA-FEIRA)**

**LOCAL: SINDSEQ**

**HORÁRIO: 14 HORAS**

**FOTOS**





## Comparativo da Receita x Despesa

JANEIRO a JUNHO de 2021

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do Mês Anterior	5.197-7 - BBD	394.483,42
	1-7 - CEF	43.419,26
	71.018-9 - CEF	191.221,51
<b>Total Geral</b>		<b>629.124,19</b>

### RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.689.700,28
Remuneração dos Recursos do RPPS	2.832,84
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.691.282,65
Remuneração dos Recursos do RPPS (perda nas aplicações)	-745,39
<b>Sub-Total</b>	<b>7.383.070,38</b>
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	53.248,10
Empréstimo BB	6.610,80
I.N.S.S - SERVIDOR	11.742,96
I.P.M - SERVIDOR	1.951,24
I.R.R.F - PF	44.728,19
I.S.S	1.530,75
SINDSEQ	34.763,79
Empréstimos Bradesco Promotora	1.379,10
Empréstimos Bradesco	584.947,74
Farmácia	101.026,10
M & A SEGUROS	13.494,14
SINDSAÚDE	164,15
<b>Sub-Total</b>	<b>855.587,06</b>
<b>Total Geral</b>	<b>8.238.657,44</b>

## DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA e Restos à Pagar de 2020	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	165.457,94
Obrigações Patronais - INSS	32.224,29
Obrigações Patronais - IPM	4.156,58
Material de Consumo	4.025,85
Serviços de Consultoria	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	4.239,67
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	92.936,69
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	15.149,06
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	32.743,65
Aposentados do RPPS	5.958.167,70
Pensões do RPPS	752.369,13
<b>Sub-Total</b>	<b>7.061.470,56</b>
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	44.942,58
Empréstimo BB	5.666,40
Empréstimos Bradesco Promotora	1.379,10
Empréstimos Bradesco	499.088,96
Farmácia	85.606,97
I.N.S.S - SERVIDOR	12.512,65
I.P.M - SERVIDOR	1.948,11
I.R.R.F - PF	41.003,97
I.S.S	1.530,75
SINDSEQ	29.800,14
M & A SEGUROS	11.574,82
SINDSAÚDE	140,70
<b>Sub-Total</b>	<b>735.195,15</b>
<b>Total Geral</b>	<b>7.796.665,71</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.071.115,92</b>

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
<b>Saldo Contábil para o mês seguinte</b>	5.197-7 - BBD	859.692,30
	1-7 - CEF	18.568,73
	71.018-9 - CEF	192.854,89
<b>Total Geral</b>		<b>1.071.115,92</b>

Fonte: Relatórios Contábeis

Dif. Receita x Despesa

441.991,73

Quixeramobim-Ce, 30 de junho de 2021.



**CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO**  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

---

**II REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022**

**DATA: 20/04/2022 (QUARTA-FEIRA)**

**LOCAL: SINDSEQ**

**HORÁRIO: 14 HORAS**

**PAUTA**

- Prestação de contas do segundo semestre de 2021;
- Vez e voz dos Conselheiros.

  
\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA**

\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL**

\_\_\_\_\_  
**PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTO**



**CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO**  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

**II REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022**

**DATA: 20/04/2022 (QUARTA-FEIRA)**

**LOCAL: SINDSEQ**

**HORÁRIO: 14 HORAS**

**CONSELHO DE PREVIDÊNCIA**

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	TITULAR OU SUPLENTE	ASSINATURA
1	Aderlania Henrique de Oliveira	Poder Executivo	Titular	
2	Antônia Fabiana Lemos Teixeira	Poder Executivo	Suplente	
3	Maria Suely da Silva Freire	Poder Executivo	Titular	
4	Francisco Fernandes de Almeida Filho	Poder Executivo	Suplente	
5	Francisco José Bernardo de Almeida	Poder Legislativo	Titular	
6	Antônio Alves Vieira Filho	Poder Legislativo	Suplente	
7	Francisco Junior Maciel da Silva	Servidores Ativos	Titular	
8	Kassio Philippe Almeida Barrozo	Servidores Ativos	Suplente	
9	George de Castro de Sousa	Servidores Ativos	Titular	
10	Francisca Fabia Teles Nunes Silva	Servidores Ativos	Suplente	
11	Antonia Maria de Almeida	Servidores Inativos e Pensionistas	Titular	
12	Ineide Lopes de Farias Siqueira	Servidores Inativos e Pensionistas	Suplente	

**CONSELHO FISCAL**

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	TITULAR OU SUPLENTE	ASSINATURA
1	Dylhermando José Vieira Ribeiro	Poder Executivo	Titular	
2	Maria Lenira Batista da Silva	Poder Executivo	Suplente	
3	Igor Costa Martins	Poder Legislativo	Titular	
4	Pedro Paulo Araujo Chagas	Poder Legislativo	Suplente	
5	Francisca Ediléia Melo da Silva	Servidores Ativos	Titular	
6	Egilberto do Carmo Barbosa	Servidores Ativos	Suplente	

**COMITÊ DE INVESTIMENTO**

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	TITULAR OU SUPLENTE	ASSINATURA
1	Francisco Antônio de Castro Caetano	Presidente do QUIPREV	Titular	
2	Kayc Avnner Caetano Silva	Presidente do QUIPREV	Suplente	
3	Aderlania Henrique de Oliveira	Presidente do Conselho Municipal de Previdência	Titular	
4	Maria Suely da Silva Freire	Presidente do Conselho Municipal de Previdência	Suplente	
5	Shirley Pinheiro Guimarães	Diretor Financeiro do QUIPREV	Titular	
6	Francisco Idelbrando Rocha Ferreira Junior	Diretor Financeiro do QUIPREV	Suplente	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Quixeramobim (QUIPREV)

CNPJ: 10.516.417/0001-65

End.: Rua Dr. Monteiro Filho, 19, Centro, Quixeramobim/CE, CEP: 63.800-000

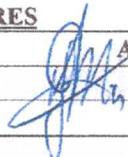
Telefone: (88) 3441-3212

E-mail: [quiprev.rpps@gmail.com](mailto:quiprev.rpps@gmail.com)

Site: [www.quixeramobim.ce.gov.br](http://www.quixeramobim.ce.gov.br)



CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

PARTICIPANTES/OBSERVADORES			
Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	ASSINATURA
1	ANTONIO GILVAN V. DEMORAIS	ASCONTEC	
2			
3			
4			
5			



CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

**II REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022**

**DATA: 20/04/2022 (QUARTA-FEIRA)**

**LOCAL: SINDSEQ**

**HORÁRIO: 14 HORAS**

As quatorze (14) horas do dia vinte (20) de abril de dois mil e vinte e dois (2022), na Sede do Sindicato dos Servidores Públicos de Quixeramobim (SINDSEQ), realizou-se a segunda (II) Reunião Ordinária dos Conselhos Municipais de Previdência, Fiscal e Comitê de Investimento. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Aderlania Henrique de Oliveira, Ineide Lopes de Farias Siqueira, Maria Suely da Silva Freire, Francisca Fabia Teles Nunes Silva, Antonia Maria de Almeida, Dylhermando José Vieira Ribeiro, Francisca Edileia Melo da Silva e Francisco Antônio Caetano de Castro. Como Participante, esteve presente o Sr. Gilvan Moraes, assessor contábil do QUIPREV. A reunião teve como pauta a prestação de contas de gestão, do ano de 2021, dos meses de julho a dezembro, do atual presidente Sr. Castro Caetano. Haja vista que dos meses de janeiro a junho já tinha sido apreciado e aprovado em reunião anterior. A reunião foi então conduzida pelo Sr. Gilvan, assessor contábil do QUIPREV. Ressaltou que do ano de 2020, ficou um saldo de R\$ 629.124,19 e encerrou o ano positivamente com o saldo de R\$ 2.875.587,44. Observou do mês de julho, que o QUIPREV possui cinco (05) contas bancárias, onde Caixa e Banco do Brasil opera mais na área de aplicações e no Bradesco pagamentos de folha, visando assim melhor organização e redução do pagamento de tarifas mensais. O conselheiro Dylhermando sugeriu que os gerentes dos bancos fizessem uma apresentação em reunião futura, expondo como estão os rendimentos das contas. O assessor contábil continuou elucidando que o QUIPREV só dispõe de um (01) pagamento para pessoa física, que é do aluguel do prédio atual. A Conselheira Edileia reforça da ideia do QUIPREV buscar constituir seu prédio próprio. Foi esclarecido que as despesas extra orçamentárias, consignados, são somente retidos em folha e passados para os órgãos e empresas referentes. O Presidente do QUIPREV, Sr. Castro, reforçou da ideia de fazer um chamamento público para o consignado de farmácia, visando analisar as melhores opções para os beneficiários do QUIPREV. Do mês de agosto, ressaltou que não houver perdas de aplicações e teve uma despesa maior devido o pagamento de duas (02) folhas no mesmo mês. No mês de setembro, observou-se um aumento no valor das aplicações devido os recursos terem ido para o Banco do Brasil. Continuando a apresentação, concluiu-se em dezembro que o QUIPREV terminou com saldo positivo e os pagamentos e recebimentos em dia, com um saldo de R\$ 2.875,587,44 para 2022, sendo que para 2021 tinha ficado R\$ 629.127,19 e saldo negativado. A prestação de contas foi colocada para votação e assim, aprovada por unanimidade.



CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

Os conselheiros elogiaram o atual presidente Sr. Castro, pelo equilíbrio financeiro, manutenção das contas em dia e o pagamento do salário antecipado no mês ou próximo dia útil do mês subsequente. A conselheira Edileia reforçou que com o equilíbrio financeiro, pode-se trabalhar melhor uma política de reajuste salarial, piso das categorias, buscando a gestão justa e igualitária para todas as categorias profissionais. Sem mais nada a tratar, eu \_\_\_\_\_, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai ser assinada por mim e demais conselheiros.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



CONSELHO DE PREVIDÊNCIA  
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA  
COMITÊ DE INVESTIMENTO  
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006

**II REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022**

**DATA: 20/04/2022 (QUARTA-FEIRA)**

**LOCAL: SINDSEQ**

**HORÁRIO: 14 HORAS**

**FOTOS**





## Comparativo da Receita x Despesa

JANEIRO a DEZEMBRO de 2021

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)	(%)
Saldo Contábil do Mês Anterior	5.197-7 - BBD	394.483,42	62,70
	1-7 - CEF	43.419,26	6,90
	71.018-9 - CEF	191.221,51	30,39
<b>Total Geral</b>		<b>629.124,19</b>	100

### RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)	(%)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	5.868.155,35	33,71
Remuneração dos Recursos do RPPS	66.096,36	0,38
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	11.474.331,02	65,92
Remuneração dos Recursos do RPPS (perda nas aplicações)	-2.124,68	-0,01
<b>Sub-Total</b>	<b>17.406.458,05</b>	100
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)	(%)
Empréstimos Caixa	112.539,65	6,69
Empréstimo BB	12.277,20	0,73
I.N.S.S - SERVIDOR	25.519,05	1,52
I.P.M - SERVIDOR	4.231,09	0,25
I.R.R.F - PF	110.159,78	6,55
I.S.S	4.645,68	0,28
SINDSEQ	65.121,37	3,87
Empréstimos Bradesco Promotora	1.379,10	0,08
Empréstimos Bradesco	1.129.063,34	67,14
Farmácia	191.108,07	11,37
M & A SEGUROS	25.199,74	1,50
SINDSAÚDE	304,85	0,02
<b>Sub-Total</b>	<b>1.681.548,92</b>	100
<b>Total Geral</b>	<b>19.088.006,97</b>	

## DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA e Restos à Pagar de 2020	Valor (R\$)	(%)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	360.517,29	2,48
Obrigações Patronais - INSS	71.500,14	0,49
Obrigações Patronais - IPM	9.715,95	0,07
Material de Consumo	4.025,85	0,03
Serviços de Consultoria	4.000,00	0,03
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.160,15	0,08
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	247.450,72	1,70
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	38.209,06	0,26
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	61.002,17	0,42
Aposentados do RPPS	12.037.303,37	82,87
Pensões do RPPS	1.680.010,19	11,57
<b>Sub-Total</b>	<b>14.524.894,89</b>	100
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)	(%)
Empréstimos Caixa - CEF	112.539,65	6,67
Empréstimo BB	12.277,20	0,73
Empréstimos Bradesco Promotora	1.379,10	0,08
Empréstimos Bradesco	1.129.063,34	66,91
Farmácia	191.108,07	11,32
I.N.S.S - SERVIDOR	28.245,90	1,67
I.P.M - SERVIDOR	4.553,69	0,27
I.R.R.F - PF	113.086,05	6,70
I.S.S	4.645,68	0,28
SINDSEQ	65.121,37	3,86
M & A SEGUROS	25.199,74	1,49
SINDSAÚDE	304,85	0,02
<b>Sub-Total</b>	<b>1.687.524,64</b>	100
<b>Total Geral</b>	<b>16.212.419,53</b>	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.504.711,63</b>	

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)	(%)
<b>Saldo Contábil para o mês seguinte</b>	26.337-0 - BB	3.221.221,33	91,91
	48.629-9 - BB	2.807,95	0,08
	5.197-7 - BBD	0,00	0,00
	1-7 - CEF	82.598,00	2,36
	71.018-9 - CEF	198.084,35	5,65
<b>Total Geral</b>	<b>3.504.711,63</b>	<b>100</b>	

Fonte: Relatórios Contábeis

Dif. Receita x Despesa

2.875.587,44

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2021.