

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	359.991,60	Previdência Social	714.188,40
Receita Patrimonial	141.876,45		
Contribuições - Intra	198.609,86	subtotal orçamentária	714.188,40
Receita Patrimonial - retif. - outras	-46.451,94		
subtotal orçamentária	654.025,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	296.450,52	SALARIO FAMILIA - IPM	248,55
subtotal contrapartida	296.450,52	subtotal	248,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	2.354,12	subtotal	8.383,79
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	468,84	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.402,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	2.354,12
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	134,70	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.485,00
subtotal	6.360,16	subtotal	5.839,12
subtotal extra-orçamentária	6.360,16	subtotal extra-orçamentária	14.471,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	6.400,00	0,00	
subtotal	6.400,00	SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	6.400,00	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
BANCOS		BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	
Exerc anterior		174.289,56	
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	412.942,09	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	50,00	
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	304,57	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	304,57	55.556,30	
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	3.154.803,44	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	3.154.803,44	3.466.511,10	
BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	2.937,14	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	
BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	2.937,14	109.207,07	
subtotal	3.571.037,24	subtotal	
subtotal saldos anteriores	3.571.037,24	3.805.614,03	
TOTAL RECEITAS	4.534.273,89	subtotal saldos atuais	
		3.805.614,03	
TOTAL DESPESAS		4.534.273,89	

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
 Assessor Contabil CRC 907/0-2

Genicleudo Goes Maia
 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

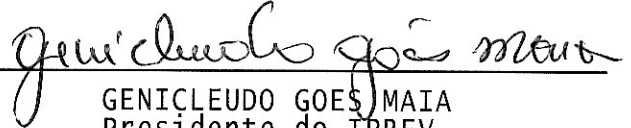
ATÉ MAIO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2018.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	443.137,80	268.206,96	0,00	91.784,64	359.991,60	-83.146,20
Total de Contribuição		443.137,80	268.206,96	0,00	91.784,64	359.991,60	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	234.215,00	139.125,37	0,00	2.751,08	141.876,45	-92.338,55
Total de Receita Patr		234.215,00	139.125,37	0,00	2.751,08	141.876,45	
Total de Receitas Cor		677.352,80	407.332,33	0,00	94.535,72	501.868,05	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.	1.398.205,00	101.514,78	0,00	97.095,08	198.609,86	-1.199.595,14
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Contribuição		1.423.205,00	101.514,78	0,00	97.095,08	198.609,86	
Total de Receitas Cor		1.423.205,00	101.514,78	0,00	97.095,08	198.609,86	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-1.423,85	0,00	-45.028,09	-46.451,94	-46.451,94
Total de Receita Patr		0,00	-1.423,85	0,00	-45.028,09	-46.451,94	
Total de Receitas Cor		0,00	-1.423,85	0,00	-45.028,09	-46.451,94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.100.557,80	507.423,26	0,00	146.602,71	654.025,97	

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.885,67 468,84	0,00 0,00	468,45 0,00	2.354,12 468,84	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	2.650,50 134,70	0,00 0,00	752,00 0,00	3.402,50 134,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		5.139,71	0,00	1.220,45	6.360,16	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
TOTAL GERAL.....		518.962,97	0,00	147.823,16	666.786,13	

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2018.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 0026 2.038	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
005	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	29.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	2.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
005	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,40	4.050,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
005	120.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	92.939,00	27.061,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.038	298.080,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	195.188,40	102.891,60
13 01. 09 272 0026 2.039	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
005	267.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.452,80
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
005	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
005	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	199.000,00	1.000,00
3.1.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contábil CRC 907/0-2

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

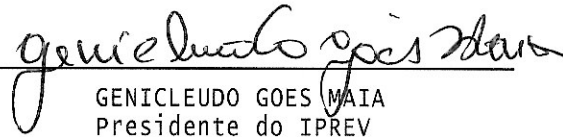
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.039	457.452,80	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	519.000,00	38.452,80
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.99 Reserva de Contingência 005	1.368.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.025,00
TOTAL 9.002	1.368.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.025,00
TOTAL 1301	2.123.557,80	100.000,00	0,00	0,00	37.300,00	714.188,40	1.509.369,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.123.557,80	100.000,00	0,00	0,00	37.300,00	714.188,40	1.509.369,40

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2018.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0026 2.038 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	31.500,00	44.100,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	3.032,00	7.580,00	2.420,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	900,00	0,00	100,00	900,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.949,40	0,00	0,00	2.716,80	5.232,60
005					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.800,00	0,00	650,00	3.250,00	4.550,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	92.939,00	0,00	6.483,68	34.109,05	58.829,95
005					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
TOTAL 2.038	195.188,40	0,00	16.565,68	80.055,85	115.132,55
13 01. 09 272 0026 2.039 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	250.000,00	0,00	31.106,07	150.270,77	99.729,23
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	7.175,68	41.157,20	28.842,80
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	199.000,00	0,00	33.791,19	149.420,06	49.579,94
005					
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOMES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.039	519.000,00	0,00	72.072,94	340.848,03	178.151,97
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.99 Reserva de Contingência 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	714.188,40	0,00	88.638,62	420.903,88	293.284,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	714.188,40	0,00	88.638,62	420.903,88	293.284,52

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2018.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
 Assessor Contabil CRC 907/O-2

Genicleudo Goes Maia
 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0026 2.038 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	31.500,00	44.100,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	1.516,00	6.064,00	3.936,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	900,00	0,00	100,00	900,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.949,40	0,00	0,00	2.716,80	5.232,60
005					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.800,00	0,00	1.300,00	3.250,00	4.550,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	92.939,00	0,00	8.423,68	32.459,05	60.479,95
005					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
TOTAL 2.038	195.188,40	0,00	17.639,68	76.889,85	118.298,55
13 01. 09 272 0026 2.039 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	250.000,00	0,00	31.106,07	150.270,77	99.729,23
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	7.175,68	41.157,20	28.842,80
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	199.000,00	0,00	33.791,19	149.420,06	49.579,94
005					
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contábil CRC 907/O-2

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MAIO DE 2018 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.039	519.000,00	0,00	72.072,94	340.848,03	178.151,97
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.99 Reserva de Contingência 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	714.188,40	0,00	89.712,62	417.737,88	296.450,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	714.188,40	0,00	89.712,62	417.737,88	296.450,52
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	76,71	248,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	8.383,79	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	468,45	2.354,12	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	680,50	3.485,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.225,66	14.471,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	90.938,28	432.209,34	

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2018.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contábil CRC 907/0-2

Genicleudo Góes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV