

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JUNHO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	477.773,45	Previdência Social	835.066,10
Receita Patrimonial	149.340,59		
Outras Receitas Correntes	101,21	subtotal orçamentária	835.066,10
Contribuições - intra	341.435,84		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-52.821,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	915.829,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	293,55
CONTRAPARTIDA		subtotal	293,55
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	312.322,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	312.322,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	8.383,79
		subtotal	8.383,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.022,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.022,63	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.165,50
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	468,84	subtotal	7.188,13
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.083,00	subtotal extra-orçamentária	15.865,47
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	134,70		
subtotal	7.709,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	7.709,17	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	6.400,00	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	218.247,85
subtotal	6.400,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	6.400,00	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	53.891,78
		BRADERCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	3.599.420,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADERCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	90.757,05
BANCOS		subtotal	3.962.366,79
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	412.942,09	subtotal saldos atuais	3.962.366,79
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00		
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	304,57		
BRADERCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	3.154.803,44		
BRADERCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	2.937,14		
subtotal	3.571.037,24		
subtotal saldos anteriores	3.571.037,24		
TOTAL RECEITAS	4.813.298,36	TOTAL DESPESAS	4.813.298,36

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

Genicleudo Goes Maia
 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

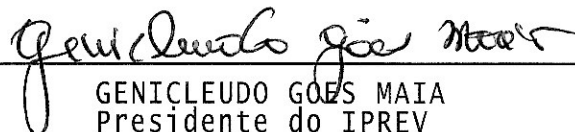
ATÉ JUNHO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Ibicuitinga, 30 de Junho 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 JUNHO 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	359.991,60	0,00	117.781,85	477.773,45
	Total de Contribuição	443.137,80	359.991,60	0,00	117.781,85	477.773,45
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	141.876,45	0,00	7.464,14	149.340,59
	Total de Receita Patr	234.215,00	141.876,45	0,00	7.464,14	149.340,59
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	101,21	101,21
	Total de Outras Recei	0,00	0,00	0,00	101,21	101,21
	Total de Receitas Cor	677.352,80	501.868,05	0,00	125.347,20	627.215,25
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	198.609,86	0,00	142.825,98	341.435,84
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
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
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
	Total de Contribuições	1.423.205,00	198.609,86	0,00	142.825,98	341.435,84
	Total de Receitas Cor	1.423.205,00	198.609,86	0,00	142.825,98	341.435,84
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	-46.451,94	0,00	-6.369,48	-52.821,42

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 JUNHO 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
	Total de Receita Patr	0,00	-46.451,94	0,00	-6.369,48	-52.821,42
	Total de Receitas Cor	0,00	-46.451,94	0,00	-6.369,48	-52.821,42
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.100.557,80	654.025,97	0,00	261.803,70	915.829,67
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	2.354,12	0,00	668,51	3.022,63	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	468,84	0,00	0,00	468,84	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.402,50	0,00	680,50	4.083,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	134,70	0,00	0,00	134,70	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	6.360,16	0,00	1.349,01	7.709,17	
	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.....	666.786,13	0,00	263.152,71	929.938,84	

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2018.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
 Assessor Contabil CRC 907/O-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	1.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
005	12.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3.449,40	8.550,60
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	720,00	93.659,00	26.341,00
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	600,00	0,00	0,00	4.557,70	4.557,70	42,30
TOTAL 2.038	298.080,00	600,00	0,00	4.500,00	5.377,70	196.066,10	102.613,90
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	220.000,00	0,00	0,00	120.000,00	319.000,00	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/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

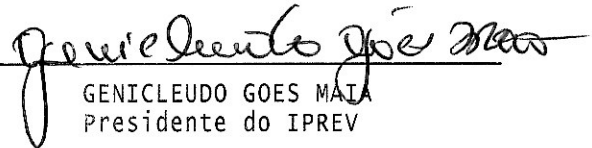
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

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	220.000,00	0,00	0,00	120.000,00	639.000,00	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	220.600,00	0,00	4.500,00	125.377,70	835.066,10	1.509.091,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.123.557,80	220.600,00	0,00	4.500,00	125.377,70	835.066,10	1.509.091,70

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2018.

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


GENICLEUDO GOES MATA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	37.800,00	37.800,00
005					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	10.000,00	0,00	1.516,00	9.096,00	904,00
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	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	3.449,40	0,00	0,00	2.716,80	732,60
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	3.900,00	3.900,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	93.659,00	0,00	7.196,51	41.305,56	52.353,44
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	4.557,70	0,00	4.557,70	4.557,70	0,00
005					
TOTAL 2.038	196.066,10	0,00	20.320,21	100.376,06	95.690,04
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	181.376,84	68.623,16
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	7.175,68	48.332,88	21.667,12
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	319.000,00	0,00	45.753,98	195.174,04	123.825,96
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 907/0-2

Genicleudo Góes Maia
GENICLEUDO GÓES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	639.000,00	0,00	84.035,73	424.883,76	214.116,24
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	835.066,10	0,00	104.355,94	525.259,82	309.806,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	835.066,10	0,00	104.355,94	525.259,82	309.806,28

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2018.

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	37.800,00	37.800,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	1.516,00	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	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	3.449,40	0,00	0,00	2.716,80	732,60
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	3.900,00	3.900,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	93.659,00	0,00	7.846,51	40.305,56	53.353,44
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	4.557,70	0,00	4.557,70	4.557,70	0,00
005					
TOTAL 2.038	196.066,10	0,00	20.970,21	97.860,06	98.206,04
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	181.376,84	68.623,16
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	7.175,68	48.332,88	21.667,12
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	319.000,00	0,00	45.753,98	195.174,04	123.825,96
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 Góes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	639.000,00	0,00	84.035,73	424.883,76	214.116,24
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	835.066,10	0,00	105.005,94	522.743,82	312.322,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	835.066,10	0,00	105.005,94	522.743,82	312.322,28
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	45,00	293,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	8.383,79	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	668,51	3.022,63	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	680,50	4.165,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.394,01	15.865,47	
TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	106.399,95	538.609,29	

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2018.

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV