

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	764.687,34	Previdência Social	1.051.287,30
Receita Patrimonial	235.792,25		
Outras Receitas Correntes	101,21	subtotal orçamentária	1.051.287,30
Contribuições - intra	678.873,57		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-70.796,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	1.608.657,73	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	483,81
CONTRAPARTIDA		subtotal	483,81
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	229.337,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	229.337,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	8.383,79
		subtotal	8.383,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	2.229,05
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	3.868,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	4.929,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	4.929,25	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	6.207,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	468,84	subtotal	13.365,30
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	6.124,50	subtotal extra-orçamentária	22.232,90
OUTRAS RESITUIÇÕES - IPM	134,70		
subtotal	15.525,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	15.525,95	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)	176.607,86
subtotal	6.400,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	6.400,00	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	28.757,49
		BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	4.087.248,32
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	64.774,06
BANCOS		subtotal	4.357.437,73
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	412.942,09	subtotal saldos atuais	4.357.437,73
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00		
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	304,57		
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	3.154.803,44		
BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	2.937,14		
subtotal	3.571.037,24		
subtotal saldos anteriores	3.571.037,24		
TOTAL RECEITAS	5.430.957,93	TOTAL DESPESAS	5.430.957,93


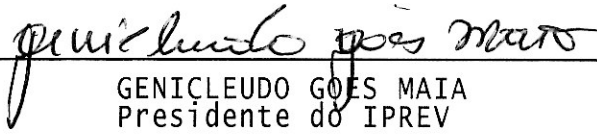
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
 Assessor Contabil CRC 907/0-2

Genicleudo Goes Maia
 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2018.	
 CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E Assessor Contabil CRC 907/0-2	 GENICLEUDO GÓES MAIA Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	678.788,02	0,00	85.244,82	764.032,84	320.895,04
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.	0,00	654,50	0,00	0,00	654,50	654,50
Total de Contribuição		443.137,80	679.442,52	0,00	85.244,82	764.687,34	
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	208.119,97	0,00	27.672,28	235.792,25	1.577,25
Total de Receita Patr		234.215,00	208.119,97	0,00	27.672,28	235.792,25	
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	101,21	0,00	0,00	101,21	101,21
Total de Outras Recei		0,00	101,21	0,00	0,00	101,21	
Total de Receitas Cor		677.352,80	887.663,70	0,00	112.917,10	1.000.580,80	
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	564.260,71	0,00	114.053,52	678.314,23	-719.890,77
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju	6.000,00	559,34	0,00	0,00	559,34	-5.440,66
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	564.820,05	0,00	114.053,52	678.873,57	
Total de Receitas Cor		1.423.205,00	564.820,05	0,00	114.053,52	678.873,57	
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	-69.172,54	0,00	-1.624,10	-70.796,64	-70.796,64

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

Genicleudo Góes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	-69.172,54	0,00	-1.624,10	-70.796,64
	Total de Receitas Cor	0,00	-69.172,54	0,00	-1.624,10	-70.796,64
<hr/>						
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.100.557,80	1.383.311,21	0,00	225.346,52	1.608.657,73
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	2.229,05	0,00	1.639,61	3.868,66	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	4.255,37	0,00	673,88	4.929,25	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	468,84	0,00	0,00	468,84	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.444,00	0,00	680,50	6.124,50	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	134,70	0,00	0,00	134,70	
<hr/>						
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		12.531,96	0,00	2.993,99	15.525,95
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
<hr/>						
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
<hr/>						
	TOTAL GERAL.....		1.402.243,17	0,00	228.340,51	1.630.583,68

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2018.

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

Genicleudo Góes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
005	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
005	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
001	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
005	12.000,00	1.300,00	5.000,00	400,80	4.800,00	7.848,60	451,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
001	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
005	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
005	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	7.800,00	2.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
005	120.000,00	0,00	0,00	0,00	822,00	111.481,00	8.519,00
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	0,00	4.557,70	42,30
TOTAL 2.038	298.080,00	9.900,00	30.000,00	400,80	5.622,00	228.287,30	49.692,70
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	86.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	452,80
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
005	75.000,00	21.000,00	0,00	0,00	26.000,00	96.000,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita							
005	100.000,00	274.100,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	100,00
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil							
005	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

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	381.100,00	10.000,00	0,00	26.000,00	823.000,00	5.552,80
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência							
005 1.368.025,00	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	391.000,00	40.000,00	400,80	31.622,00	1.051.287,30	1.423.270,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.123.557,80	391.000,00	40.000,00	400,80	31.622,00	1.051.287,30	1.423.270,50

Ibicuitinga, 30 de Setembro 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 SETEMBRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	56.700,00	18.900,00
005	75.600,00	0,00	6.300,00	56.700,00	18.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	1.516,00	13.644,00	6.356,00
001	20.000,00	0,00	1.516,00	13.644,00	6.356,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.848,60	0,00	0,00	2.716,80	5.131,80
005	7.848,60	0,00	0,00	2.716,80	5.131,80
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.800,00	0,00	650,00	5.850,00	1.950,00
005	7.800,00	0,00	650,00	5.850,00	1.950,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111.481,00	0,00	10.084,69	66.229,73	45.251,27
005	111.481,00	0,00	10.084,69	66.229,73	45.251,27
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	4.557,70	0,00	0,00	4.557,70	0,00
005	4.557,70	0,00	0,00	4.557,70	0,00
TOTAL 2.038	228.287,30	0,00	18.550,69	150.698,23	77.589,07
13 01. 09 272 0026 2.039 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	353.000,00	0,00	32.505,27	291.235,39	61.764,61
005	353.000,00	0,00	32.505,27	291.235,39	61.764,61
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	96.000,00	0,00	7.175,68	73.606,77	22.393,23
005	96.000,00	0,00	7.175,68	73.606,77	22.393,23
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	374.000,00	0,00	34.646,98	307.925,90	66.074,10
005	374.000,00	0,00	34.646,98	307.925,90	66.074,10
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ SETEMBRO 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	823.000,00	0,00	74.327,93	672.768,06	150.231,94
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	1.051.287,30	0,00	92.878,62	823.466,29	227.821,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.051.287,30	0,00	92.878,62	823.466,29	227.821,01

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2018.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	56.700,00	18.900,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	1.516,00	12.128,00	7.872,00
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	0,00	1.000,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.848,60	0,00	0,00	2.716,80	5.131,80
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	5.850,00	1.950,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	111.481,00	0,00	10.084,69	66.229,73	45.251,27
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	0,00	4.557,70	0,00
005					
TOTAL 2.038	228.287,30	0,00	18.550,69	149.182,23	79.105,07
13 01. 09 272 0026 2.039 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	353.000,00	0,00	32.505,27	291.235,39	61.764,61
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	96.000,00	0,00	7.175,68	73.606,77	22.393,23
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	374.000,00	0,00	34.646,98	307.925,90	66.074,10
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 Goês Maia
GENICLEUDO GOÊS MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	823.000,00	0,00	74.327,93	672.768,06	150.231,94
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	1.051.287,30	0,00	92.878,62	821.950,29	229.337,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.051.287,30	0,00	92.878,62	821.950,29	229.337,01
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	95,13	483,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	8.383,79	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	0,00	2.229,05	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	673,88	4.929,25	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	680,50	6.207,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.449,51	22.232,90	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	94.328,13	844.183,19	

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2018.

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV