

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ OUTUBRO DE 2018  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 844.430,02 Receita Patrimonial 367.067,71 Outras Receitas Correntes 101,21 Contribuições - Intra 785.857,32 Receita Patrimonial - retif. - outras -70.796,64 <hr/> subtotal orçamentária 1.926.659,62		<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 1.066.293,89 <hr/> subtotal orçamentária 1.066.293,89	
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - IPM 136.086,34 <hr/> subtotal contrapartida 136.086,34		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b> SALARIO FAMILIA - IPM 483,81 <hr/> subtotal 483,81	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>CONSIGNAÇÕES</b> EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM 5.508,27 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM 7.406,50 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM 468,84 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP 6.805,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM 134,70 <hr/> subtotal 20.323,31 <hr/> subtotal extra-orçamentária 20.323,31		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM 8.383,79 <hr/> subtotal 8.383,79	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM 6.400,00 <hr/> subtotal 6.400,00 <hr/> subtotal transferências recebidas 6.400,00		<b>CONSIGNAÇÕES</b> EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM 5.508,27 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM 7.406,50 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP 6.887,50 <hr/> subtotal 19.802,27 <hr/> subtotal extra-orçamentária 28.669,87	
<b>SALDOS ANTERIORES</b> Exerc anterior <b>BANCOS</b> BB..... 41.473-5 (PMI IPREV) 412.942,09 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 <hr/> subtotal 3.571.037,24 <hr/> subtotal saldos anteriores 3.571.037,24		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> <hr/> subtotal transferências concedidas 0,00	
<b>TOTAL RECEITAS</b> 5.660.506,51		<b>SALDOS ATUAIS</b> Mês atual <b>BANCOS</b> BB..... 41.473-5 (PMI IPREV) 199.080,30 BB..... 43.141-9 (COMREV IPREV) 50,00 BB..... 43.142-7 (TAXA ADM) 15.310,06 BRADESCO..... 7.040-8 (CONTA DE INVEST) 4.296.231,36 BRADESCO..... 7.044-0 (CONTA DE CUSTEI) 54.871,03 <hr/> subtotal 4.565.542,75 <hr/> subtotal saldos atuais 4.565.542,75	
<b>TOTAL DESPESAS</b> 5.660.506,51			

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

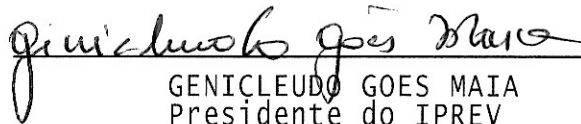
ATÉ OUTUBRO DE 2018  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	764.032,84	0,00	79.742,68	843.775,52	400.637,72
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	764.687,34	0,00	79.742,68	844.430,02	
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	235.792,25	0,00	131.275,46	367.067,71	132.852,71
Total de Receita Patr		234.215,00	235.792,25	0,00	131.275,46	367.067,71	
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	1.000.580,80	0,00	211.018,14	1.211.598,94	
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	678.314,23	0,00	106.983,75	785.297,98	-612.907,02
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	678.873,57	0,00	106.983,75	785.857,32	
Total de Receitas Cor		1.423.205,00	678.873,57	0,00	106.983,75	785.857,32	
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	-70.796,64	0,00	0,00	-70.796,64	-70.796,64

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 OUTUBRO DE 2018 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Receita Patr	0,00	-70.796,64	0,00	0,00	-70.796,64
	Total de Receitas Cor	0,00	-70.796,64	0,00	0,00	-70.796,64
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>2.100.557,80</b>	<b>1.608.657,73</b>	<b>0,00</b>	<b>318.001,89</b>	<b>1.926.659,62</b>
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	3.868,66	0,00	1.639,61	5.508,27	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	4.929,25	0,00	2.477,25	7.406,50	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	468,84	0,00	0,00	468,84	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6.124,50	0,00	680,50	6.805,00	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	134,70	0,00	0,00	134,70	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>15.525,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.797,36</b>	<b>20.323,31</b>	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>1.630.583,68</b>	<b>0,00</b>	<b>322.799,25</b>	<b>1.953.382,93</b>	

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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	7.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
005	105.000,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	75.600,00	10.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00
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	2.100,00	5.000,00	3.693,41	4.900,00	9.055,19	44,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
005	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
005	15.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	7.800,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
005	120.000,00	5.300,00	0,00	0,00	13.800,00	125.281,00	19,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
005	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>298.080,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>3.693,41</b>	<b>18.700,00</b>	<b>243.293,89</b>	<b>14.686,11</b>
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	0,00	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 Contábil CRC 907/0-2

*Genicleudo Góes Maia*  
GENICLEUDO GÓES 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	381.100,00	10.000,00	0,00	0,00	823.000,00	5.552,80
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência							
005 368.025,00	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	397.100,00	66.100,00	3.693,41	18.700,00	1.066.293,89	1.388.263,91

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2018.

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

*Genicleudo Góes Maia*  
GENICLEUDO GÓES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	63.000,00	12.600,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	20.000,00	0,00	1.516,00	15.160,00	4.840,00
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	9.055,19	0,00	2.102,52	4.819,32	4.235,87
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	6.500,00	1.300,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	125.281,00	0,00	11.184,34	77.414,07	47.866,93
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					
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>243.293,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.752,86</b>	<b>172.451,09</b>	<b>70.842,80</b>
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	33.014,07	324.249,46	28.750,54
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	96.000,00	0,00	20.948,21	94.554,98	1.445,02
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	374.000,00	0,00	32.542,12	340.468,02	33.531,98
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 Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ OUTUBRO 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	86.504,40	759.272,46	63.727,54
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	1.066.293,89	0,00	108.257,26	931.723,55	134.570,34

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2018.

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

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	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	63.000,00	12.600,00
005	75.600,00	0,00	6.300,00	63.000,00	12.600,00
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	9.055,19	0,00	2.102,52	4.819,32	4.235,87
005	9.055,19	0,00	2.102,52	4.819,32	4.235,87
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	6.500,00	1.300,00
005	7.800,00	0,00	650,00	6.500,00	1.300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	125.281,00	0,00	11.184,34	77.414,07	47.866,93
005	125.281,00	0,00	11.184,34	77.414,07	47.866,93
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
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>243.293,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.752,86</b>	<b>170.935,09</b>	<b>72.358,80</b>
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	33.014,07	324.249,46	28.750,54
005	353.000,00	0,00	33.014,07	324.249,46	28.750,54
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	96.000,00	0,00	20.948,21	94.554,98	1.445,02
005	96.000,00	0,00	20.948,21	94.554,98	1.445,02
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	374.000,00	0,00	32.542,12	340.468,02	33.531,98
005	374.000,00	0,00	32.542,12	340.468,02	33.531,98
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 907/0-2

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ OUTUBRO 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	86.504,40	759.272,46	63.727,54
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	1.066.293,89	0,00	108.257,26	930.207,55	136.086,34

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2018.

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

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV