



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.715.000,00	0,00	40.414,30	0,00	40.414,30	2.674.585,70 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.700.000,00	0,00	653,49	0,00	653,49	1.699.346,51 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	0,00	653,49	0,00	653,49	1.699.346,51 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.700.000,00	0,00	653,49	0,00	653,49	1.699.346,51 (-)
1210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	364,56	0,00	364,56	699.635,44 (-)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000.000,00	0,00	288,93	0,00	288,93	999.711,07 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	39.760,81	0,00	39.760,81	960.239,19 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	0,00	39.760,81	0,00	39.760,81	960.239,19 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	0,00	39.760,81	0,00	39.760,81	960.239,19 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000.000,00	0,00	39.760,81	0,00	39.760,81	960.239,19 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	1.000.000,00	0,00	39.760,81	0,00	39.760,81	960.239,19 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1922.10.01.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
7000.00.00.0000	Receitas Correntes intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7200.00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7210.00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 (-)
7210.29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>4.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40.414,30</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Janeiro		Dedução até Janeiro	
100000018	Outras Restituições		0,00	34,85	0,00	34,85	
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio		0,00	1.051,90	0,00	1.051,90	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		0,00	280,81	0,00	280,81	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.377,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,56</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.791,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.791,86</b>	

100



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Código U.G.

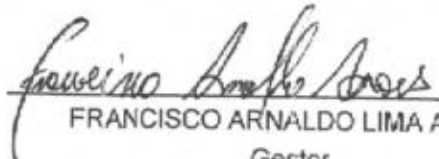
Transferência entre Unidades Gestoras Recabidas

Transferência em  
Janeiro

Transferência até  
Janeiro

  
Gestador

  
LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ  
Tesoureiro

  
FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA														
13.01 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga														
09.122.0061.2.096.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL														
31900100	777	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	148.240,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
31900300	778	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	4.120,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
31900400	779	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	780	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	782	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.928,59	14.928,59	185.071,41	14.928,59	14.928,59	14.928,59	14.928,59	0,00
31901300	783	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	784	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	785	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	786	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	787	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,37	109,37	59.890,63	109,37	109,37	109,37	109,37	0,00
32902100	788	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	789	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	790	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	791	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
33903000	793	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	794	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	795	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,09	1.292,09	108.707,91	97,75	97,75	7,85	7,85	1.284,24
33904700	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800	797	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	798	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	476,66	24.523,34	476,66	476,66	476,66	476,66	0,00
33909300	799	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

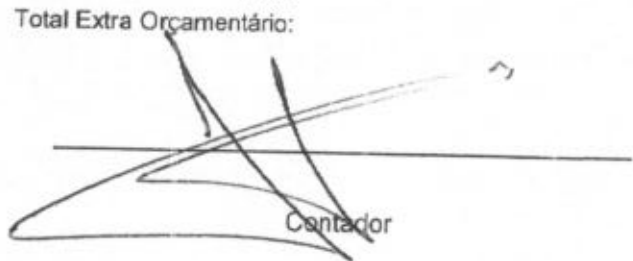
003



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
33909800	803	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	801	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		858.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.746,71	836.753,29	18.552,37	18.462,47	3.284,24
Total da U. O.:		858.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.746,71	836.753,29	18.552,37	18.462,47	3.284,24
Total da U. G.:		858.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.746,71	836.753,29	18.552,37	18.462,47	3.284,24
Total Orc.:		858.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.746,71	836.753,29	18.552,37	18.462,47	3.284,24

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
10002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	89,90	89,90
100010000	Salário Família	0,00	29,16	29,16
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	0,00	86,68	86,68
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	997,12	997,12
100070000	IRRF	0,00	34,85	34,85
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.237,71	1.237,71

  
 Contador

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ  
 Tesoureiro

  
 FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES  
 Gestor

h00



**Estado do Ceará**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Janeiro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 2.126.162,50 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Seis Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)**

Org.: 7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA  
 U.O.: 1301 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 ( PMI - IPREV )	1.991.744,23
297	B.B	43.141-9 ( COMPREV - IPREV )	0,00
248	B.B	43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM )	134.418,27
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>2.126.162,50</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>2.126.162,50</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.126.162,50 (Dois Milhões, Cento e Vinte e Seis Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	236	B.B	41.473-5 ( PMI - IPREV )		
							Saldo Inicial:	1.991.744,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao	012016	Out	012016 -	84.072,44	(C	1.907.671,7 (D)	
C. Inf.	Aplicacao	012016	Out	012016 -	216.135,47	(C	1.691.536,3 (D)	
C. Inf.	Aplicacao	012016	Out	012016 -	323.036,68	(C	1.368.499,6 (D)	
C. Inf.	Aplicacao	012016	Out	012016 -	433.311,85	(C	935.187,79 (D)	
C. Inf.	Aplicacao	012016	Out	012016 -	935.187,79	(C	0,00 (D)	

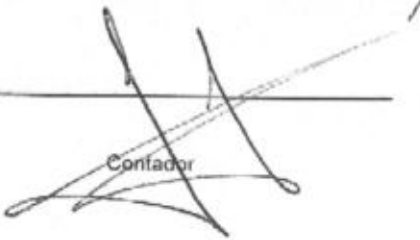
  

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM )		
							Saldo Inicial:	134.418,27 (D)
C. Inf.	Aplicacao	012016	Out	012016 -	134.418,27	(C	0,00 (D)	



Estado do Ceará  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA  
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

  
Confador

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ

Tesoureiro

  
FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES

Gestor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Código: 236 Conta: B.B 41.473-5 ( PMI - IPREV )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 2.091.150,80 D</b>
06/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 06010022	Out	06012016 -	109,37	0,00	2.091.260,17 D
06/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 06010023	Out	06012016 -	86,68	0,00	2.091.346,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>196,05</i>	<i>0,00</i>
07/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 07010009	Out	07012016 -	36,45	0,00	2.091.383,30 D
07/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 07010010	Out	07012016 -	28,89	0,00	2.091.412,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>65,34</i>	<i>0,00</i>
15/01	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 15010006	Out	15012016 -	109,37	0,00	2.091.521,56 D
15/01	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 15010007	Out	15012016 -	86,68	0,00	2.091.608,24 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>196,05</i>	<i>0,00</i>
22/01	B.B 43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM T-	553	Out	22012016 -	0,00	128.935,21	1.962.673,03 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>128.935,21</i>
25/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 25010001	Out	25012016 -	109,37	0,00	1.962.782,40 D
25/01	TRIBUNAL REGIONAL DO	RO 25010002	Out	25012016 -	86,68	0,00	1.962.869,08 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>196,05</i>	<i>0,00</i>
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010148	Out	29012016 -	6.187,32	0,00	1.969.056,40 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010149	Out	29012016 -	405,03	0,00	1.969.461,43 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010151	Out	29012016 -	16.678,25	0,00	1.986.139,68 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010152	Out	29012016 -	12.693,25	0,00	1.998.832,93 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010153	Out	29012016 -	3.367,76	0,00	2.002.200,69 D
29/01	FOLHA PENSIONISTA - IPREV	DO 29010076	Out	29010076 -	0,00	880,00	2.001.320,69 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29010077	Out	29010077 -	0,00	1.760,00	1.999.560,69 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 29010078	Out	29010078 -	0,00	5.759,97	1.993.800,72 D
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	DO 29010081	Out	29010081 -	0,00	2.048,64	1.991.752,08 D
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29010085	Out	29010085 -	0,00	7,85	1.991.744,23 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>39.331,61</i>	<i>10.456,46</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>39.985,10</i>	<i>139.391,67</i>

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF 012016	Out	012016 -	0,00	84.072,44	1.907.671,79 D
29/01	Aplicacao Financeira	INF 012016	Out	012016 -	0,00	216.135,47	1.691.536,32 D
29/01	Aplicacao Financeira	INF 012016	Out	012016 -	0,00	323.036,68	1.368.499,64 D
29/01	Aplicacao Financeira	INF 012016	Out	012016 -	0,00	433.311,85	935.187,79 D
29/01	Aplicacao Financeira	INF 012016	Out	012016 -	0,00	935.187,79	0,00 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

**Código: 297    Conta: B.B    43.141-9 ( COMPREV - IPREV    )**

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>0,00 D</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/01/2016 a 31/01/2016

Código: 248    Conta: B.B    43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>134.418,27 D</b>
05/01	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	RP 05010001	Out	05010001 -	0,00	40,45	12.879,57 D	
05/01	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	RP 05010002	Out	05010002 -	0,00	49,45	12.830,12 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>89,90</i>		
12/01	FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES	DO 12010002	Out	12010002 -	0,00	100,00	12.730,12 D	
12/01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 12010003	Out	12010003 -	0,00	180,38	12.549,74 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>280,38</i>		
15/01	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DO 15010008	Out	15010008 -	0,00	109,37	12.440,37 D	
15/01	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 15010009	Out	15010009 -	0,00	86,68	12.353,69 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>196,05</i>		
18/01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 18010012	Out	18010012 -	0,00	997,12	11.356,57 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>997,12</i>		
1/01	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 21010011	Out	21010011 -	0,00	296,28	11.060,29 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>296,28</i>		
22/01	B.B    41.473-5 ( PMI - IPREV	T+ 553	Out	22012016 -	128.935,21	0,00	139.995,50 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>128.935,21</i>	<i>0,00</i>		
29/01	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29010162	Out	29012016 -	429,20	0,00	140.424,70 D	
29/01	FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES	DO 29010068	Out	29010068 -	0,00	100,00	140.324,70 D	
29/01	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 29010069	Out	29010069 -	0,00	34,85	140.289,85 D	
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DO 29010079	Out	29010079 -	0,00	5.742,42	134.547,43 D	
29/01	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DE 29010080	Out	29010080 -	0,00	29,16	134.518,27 D	
29/01	FRANCISCO ARNALDO LIMA ALVES	DO 29010086	Out	29010086 -	0,00	100,00	134.418,27 D	
<i>Total Diário:</i>					<i>429,20</i>	<i>6.006,43</i>		
<i>Total Período:</i>					<i>129.364,41</i>	<i>7.866,16</i>		

**Conciliação Bancária**

29/01	Aplicacao Financeira	INF 012016	Out	012016 -	0,00	134.418,27	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------------	--------

