

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 593.950,25 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Vinte e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2014.

Genicleudo Goes Maia  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE

Jerúzia Maria Barroso da Silva  
JERÚZIA MARIA BARROSO DA SILVA  
TESOUREIRA

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto Previdência do Município de Ibicuitinga

BALANCETE FINANCEIRO

ASPEC  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2014  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	180.282,85	Previdência Social	112.338,71
Receita Patrimonial	7.520,90		
subtotal orçamentária	187.803,75	subtotal orçamentária	112.338,71
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPREV	91.422,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	91.422,87	SALÁRIO-FAMÍLIA - IPREV	49,32
		subtotal	49,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		IPREV - IPREV	93,97
I.N.S.S - IPREV	762,52	subtotal	93,97
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREV	185,16	subtotal extra-orçamentária	143,29
IPREV - IPREV	336,49		
subtotal	1.284,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	1.284,17	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	4.000,00	BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	523.925,22
subtotal	4.000,00	BB.....43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM/IPRE)	70.025,03
subtotal transferências recebidas	4.000,00	subtotal	593.950,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	593.950,25
BANCOS			
BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	391.911,20		
BB.....43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM/IPRE)	30.010,26		
subtotal	421.921,46		
subtotal saldos anteriores	421.921,46		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>706.432,25</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>706.432,25</b>

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPEC  
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	350.000,00	51.259,09	0,00	25.096,25	76.355,34	-273.644,66
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	0,00	67.525,58	0,00	36.401,93	103.927,51	103.927,51
	TOTAL DE Receitas de	350.000,00	118.784,67	0,00	61.498,18	180.282,85	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	20.000,00	1.827,34	0,00	5.693,56	7.520,90	-12.479,10
	TOTAL DE Receita Patr	20.000,00	1.827,34	0,00	5.693,56	7.520,90	
	TOTAL DE Receitas Cor	370.000,00	120.612,01	0,00	67.191,74	187.803,75	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	370.000,00	120.612,01	0,00	67.191,74	187.803,75	
	I.N.S.S - IPREV		0,00	0,00	762,52	762,52	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		0,00	0,00	185,16	185,16	
	IPREV - IPREV		0,00	0,00	336,49	336,49	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	1.284,17	1.284,17	
	TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS, ...		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	TOTAL GERAL.....		120.612,01	0,00	72.475,91	193.087,92	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001  
ASPEC

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601 Instituto Previdencia do Município de Ib							
16 01. 09 272 0146 2.080 Instituto de Previdencia do Município de Ibicuitinga (IPREV)							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform							
010100 60.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00							55.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar							
010100 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							50.000,00
3.1.90.08.00 Outros Benef. Assist. do Servidor e do Mil							
010100 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00							4.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010100 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							75.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010100 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.850,00							4.150,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
010100 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00							9.800,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010100 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00							19.950,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
010100 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							30.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010100 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010100 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,80							7.638,71
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010100 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							15.000,00
TOTAL 2.080	330.000,00	0,00	0,00	0,00	21.478,80	112.338,71	217.661,29
TOTAL 1601	330.000,00	0,00	0,00	0,00	21.478,80	112.338,71	217.661,29

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdência do Município de Ibicuitinga

ASPEC  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Instituto Previdência do Município de Ib					
16 01.09.272.0146 2.080 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga (IPREV)					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010100					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.1.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	4.000,00	0,00	1.350,46	1.350,46	2.649,54
010100					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.000,00	0,00	12.853,14	12.853,14	62.146,86
010100					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.850,00	0,00	1.635,10	1.635,10	9.214,90
010100					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.800,00	0,00	500,00	800,00	9.000,00
010100					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
010100					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.638,71	0,00	2.290,24	4.589,14	3.049,57
010100					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
TOTAL 2.080	112.338,71	0,00	18.678,94	21.277,84	91.060,87
TOTAL 1601	112.338,71	0,00	18.678,94	21.277,84	91.060,87

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPEC  
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1602 Reserva de Contingencia					
16 02. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia - RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000					
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 PRESIDENTE IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES  
ASPEC

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	112.338,71	0,00	18.678,94	21.277,84	91.060,87

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPEC  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601 Instituto Previdencia do Município de Ib					
16 01.09.272.0146 2.080 Instituto de Previdencia do Município de Ibicuitinga (IPREV)					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010100					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.1.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	4.000,00	0,00	1.350,46	1.350,46	2.649,54
010100					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	75.000,00	0,00	12.491,14	12.491,14	62.508,86
010100					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.850,00	0,00	1.635,10	1.635,10	9.214,90
010100					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.800,00	0,00	500,00	800,00	9.000,00
010100					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
010100					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	7.638,71	0,00	4.290,24	4.589,14	3.049,57
010100					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
TOTAL 2.080	112.338,71	0,00	20.316,94	20.915,84	91.422,87
TOTAL 1601	112.338,71	0,00	20.316,94	20.915,84	91.422,87

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI  
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPEC  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1602 Reserva de Contingencia					
16 02. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia - RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

*Genicleudo Góes Maia*  
GENICLEUDO GÓES MAIA  
PRESIDENTE IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

ASPEC  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	112.338,71	0,00	20.316,94	20.915,84	91.422,87
SALÁRIO-FAMÍLIA - IPREV		0,00	24,66	49,32	
IPREV - IPREV		0,00	93,97	93,97	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	118,63	143,29	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	20.435,57	21.059,13	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE