

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

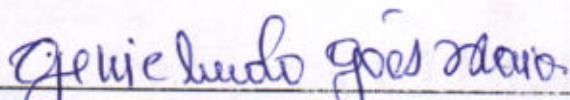
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

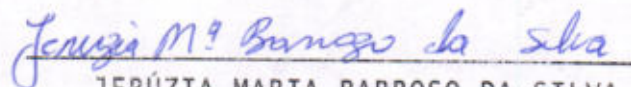
- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS...: R\$ 655.041,59 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, Quarenta e Um Reais e cinquenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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, 31 de Março de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
JERÚZIA MARIA BARROSO DA SILVA  
TESOUREIRA

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

BALANCETE FINANCEIRO

ASPEC  
 ATÉ MARÇO DE 2014  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas de Contribuições	256.035,62	Previdência Social	132.742,70
Receita Patrimonial	12.211,76		
subtotal orçamentária	268.247,38	subtotal orçamentária	132.742,70
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPREV	91.972,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	91.972,84	SALÁRIO-FAMÍLIA - IPREV	73,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal	73,98
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
I.N.S.S - IPREV	1.143,78	IPREV - IPREV	187,94
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREV	187,05	subtotal	187,94
IPREV - IPREV	573,70	subtotal extra-orçamentária	261,92
subtotal	1.904,53	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal extra-orçamentária	1.904,53	subtotal transferências concedidas	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	4.000,00	BANCOS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	4.000,00	BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	568.816,79
subtotal	4.000,00	BB.....43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM/IPRE)	86.224,80
subtotal transferências recebidas	4.000,00	subtotal	655.041,59
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		subtotal saldos atuais	
BANCOS	Exerc anterior		655.041,59
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>788.046,21</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>788.046,21</b>

Ibicuitinga, 31 de Março de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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	76.355,34	0,00	34.476,14	110.831,48	-239.168,52
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/o Regime Próprio	0,00	103.927,51	0,00	41.276,63	145.204,14	145.204,14
TOTAL DE Receitas de		350.000,00	180.282,85	0,00	75.752,77	256.035,62	
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	7.520,90	0,00	4.690,86	12.211,76	-7.788,24
TOTAL DE Receita Patr		20.000,00	7.520,90	0,00	4.690,86	12.211,76	
TOTAL DE Receitas Cor		370.000,00	187.803,75	0,00	80.443,63	268.247,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		370.000,00	187.803,75	0,00	80.443,63	268.247,38	
	I.N.S.S - IPREV		762,52	0,00	381,26	1.143,78	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		185,16	0,00	1,89	187,05	
	IPREV - IPREV		336,49	0,00	237,21	573,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			1.284,17	0,00	620,36	1.904,53	
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
TOTAL GERAL.....			193.087,92	0,00	81.063,99	274.151,91	

Ibicuitinga, 31 de Março de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPEC  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	370.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	25.403,99	132.742,70	287.257,30

Ibicuitinga, 31 de Março de 2014.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1602 Reserva de Contigencia							
16 02. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigencia - RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência							
010000 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 9.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 1602	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Ibicuitinga, 31 de Março de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	940,20	2.290,66	1.709,34
010100					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	78.000,00	0,00	6.878,88	19.732,02	58.267,98
010100					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.850,00	0,00	1.673,62	3.308,72	7.541,28
010100					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.950,00	0,00	150,00	950,00	9.000,00
010100					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	249,99	0,00	199,99	249,99	0,00
010100					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	25.692,71	0,00	9.649,33	14.238,47	11.454,24
010100					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
TOTAL 2.080	132.742,70	0,00	21.492,02	42.769,86	89.972,84
TOTAL 1601	132.742,70	0,00	21.492,02	42.769,86	89.972,84

Ibicuitinga, 31 de Março de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE IPREV

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

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto Previdencia do Municipio 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 Contigencia					
16 02.99.999.0999.9.001 Reserva de Contigencia - 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, 31 de Março de 2014.

\_\_\_\_\_  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
 \_\_\_\_\_  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 PRESIDENTE IPREV

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

Página : 0001  
ASPEC

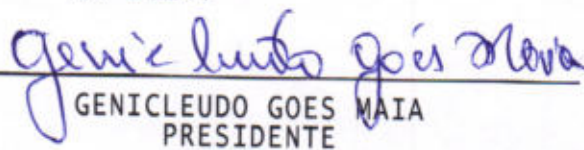
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

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 ORÇAMENTÁRIO	132.742,70	0,00	21.492,02	42.769,86	89.972,84

Ibicuitinga, 31 de Março de 2014.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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 PAGO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	940,20	2.290,66	1.709,34
010100					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	78.000,00	0,00	7.240,88	19.732,02	58.267,98
010100					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.850,00	0,00	1.673,62	3.308,72	7.541,28
010100					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	9.950,00	0,00	150,00	950,00	9.000,00
010100					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	249,99	0,00	199,99	249,99	0,00
010100					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	25.692,71	0,00	9.649,33	14.238,47	11.454,24
010100					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
TOTAL 2.080	132.742,70	0,00	19.854,02	40.769,86	91.972,84
TOTAL 1601	132.742,70	0,00	19.854,02	40.769,86	91.972,84

Ibicuitinga, 31 de Março de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI  
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE IPREV

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdência 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	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, 31 de Março de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE IPREV

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

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

Página : 0001  
ASPEC  
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	132.742,70	0,00	19.854,02	40.769,86	91.972,84
SALÁRIO-FAMÍLIA - IPREV		0,00	24,66	73,98	
IPREV - IPREV		0,00	93,97	187,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	118,63	261,92	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	19.972,65	41.031,78	

Ibicuitinga, 31 de Março de 2014.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
PRESIDENTE