

Ceará
Governo Municipal de Ibiçuitinga
Instituto Previdência do Município de Ibiçuitinga

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, e abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto Previdência do Município de Ibiçuitinga, 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\$ 734.431,45 (Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta 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 de expediente.

Visto: Ibiçuitinga, 30 de Abril de 2014.

Genildo Gomes da Silva
GENILDO GOES DA SILVA
PRESIDENTE

Emilia Maria Barroso da Silva
EMILIA MARIA BARROSO DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Deará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

ASPEC
 ATÉ ABRIL DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS

ORÇAMENTARIA	
Receitas de Contribuições	339.077,69
Receita Patrimonial	18.007,72
subtotal orçamentária	357.085,41
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPREV	104.497,16
subtotal contrapartida	104.497,16
EXTRA-ORÇAMENTARIA	
CONSIGNAÇÕES	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREV	205,13
I.N.S.5 - IPREV	1.325,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREV	188,94
IPREV - IPREV	557,67
subtotal	2.586,78
subtotal extra-orçamentária	2.586,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	4.000,00
subtotal	4.000,00
subtotal transferências recebidas	4.000,00
SALDOS ANTERIORES	
Exerc. anterior	
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

TOTAL RECEITAS

890.090,81

DESPESAS

ORÇAMENTARIA	
Previdência Social	155.278,81
subtotal orçamentária	155.278,81
EXTRA-ORÇAMENTARIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
SALARIO-FAMILIA - IPREV	98,64
subtotal	98,64
CONSIGNAÇÕES	
IPREV - IPREV	281,91
subtotal	281,91
subtotal extra-orçamentária	380,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ATUAIS	
BANCOS	
BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	656.299,97
BB.....43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM/IPRE)	79.141,48
subtotal	734.431,45
subtotal saldos atuais	734.431,45

TOTAL DESPESAS

890.090,81

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2014.

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
 CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
ATÉ ABRIL DE 2014 - Em R\$

Ceará

Governo Municipal de Ibicuitinga

Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

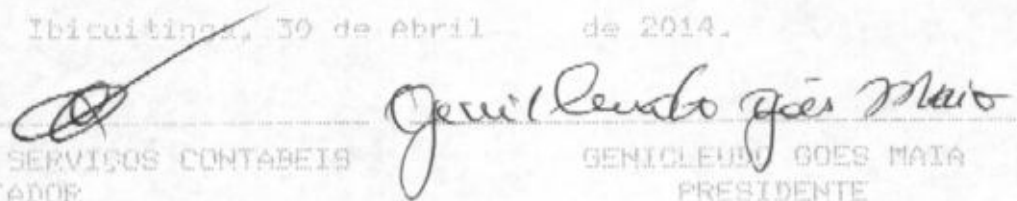
ASPED

Página : 0001

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANILADO NESTE MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATÉ ESTE MES	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	110.831,48	0,00	39.631,83	150.463,31	-199.536,69
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	0,00	145.204,14	0,00	43.410,24	188.614,38	188.614,38
	TOTAL DE Receitas de	350.000,00	256.035,62	0,00	83.042,07	339.077,69	
200.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1329.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	20.000,00	12.211,76	0,00	5.795,96	18.007,72	-1.992,28
	TOTAL DE Receita Patr	20.000,00	12.211,76	0,00	5.795,96	18.007,72	
	TOTAL DE Receitas Cor	370.000,00	268.247,38	0,00	88.838,03	357.085,41	
	TOTAL ORÇAMENTARIO...	370.000,00	268.247,38	0,00	88.838,03	357.085,41	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPREV		0,00	0,00	205,13	205,13	
	I.M.S.S - IPREV		1.143,79	0,00	381,26	1.525,04	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		187,05	0,00	1,89	188,94	
	IPREV - IPREV		573,70	0,00	93,97	667,67	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO.....		1.904,53	0,00	682,25	2.586,78	
	TRANSFERENCIAS PMI x IPREV		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	TOTAL TRANSFERENCIAS RECEBIDAS.....		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	TOTAL GERAL.....		274.151,91	0,00	89.520,28	363.672,19	

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2014.

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
CONTADOR


GENICLEUM GOES MAIA
PRESIDENTE

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

ASPEC
MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO
1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib							
16 01. 09 272 0145 2.000 Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Resun. e Reform							
010100 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00							
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 9.000,00 13.000,00 2.000,00							
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
010100 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 90.000,00 0,00							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
010100 15.000,00 0,00 0,00 0,00 127,88 0,00 10.722,12 4.277,88							
3.3.90.14.00 Márias - Civil							
010100 10.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 750,00 10.700,00 1.300,00							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010100 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,99 19.750,01							
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
010100 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 26.000,00							
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 0,00 10.000,00							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
010100 15.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 913,99 26.406,70 38.393,30							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
010100 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00							
TOTAL 2.000	330.000,00	52.000,00	0,00	127,88	22.663,99	155.278,81	226.721,19
TOTAL 1601	330.000,00	52.000,00	0,00	127,88	22.663,99	155.278,81	226.721,19
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 0,00 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
TOTAL ORÇAMENTARIO	370.000,00	52.000,00	0,00	127,88	22.663,99	155.278,81	266.721,19

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2014.

G. & L. ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
CONTADOR

Genicleudo Gomes Maia
PRESIDENTE

004

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

ATÉ ABRIL DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

ASPEC

Ceará

Governo Municipal de Ibicuitinga

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MES	ESTORNO DE LID. NO MES	LIQUIDADO NO MES	LIQUIDADO ATÉ O MES	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib					
16 01. 09 272 0146 2.000 Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Resun. e Reforma					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil					
010100	13.000,00	0,00	0,00	2.290,66	10.709,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vari. Fixas Pessoal Civil					
010100	90.000,00	0,00	10.530,82	30.262,84	59.737,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010100	10.722,12	0,00	1.688,25	4.996,97	5.725,15
3.3.90.14.00 Márias - Civil					
010100	10.700,00	0,00	750,00	1.700,00	9.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100	249,99	0,00	0,00	249,99	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010100	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
010100	26.606,70	0,00	784,56	15.023,03	11.583,67
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.000	155.278,81	0,00	15.753,63	58.523,49	96.755,32
TOTAL 1601	155.278,81	0,00	15.753,63	58.523,49	96.755,32
1602 Reserva de Contigencia					
16 02. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contigencia - RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de Contigencia					
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
TOTAL ORÇAMENTARIO	155.278,81	0,00	15.753,63	58.523,49	96.755,32

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2014.

Genicleudo Góes Maia
PRESIDENTE

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

Página : 0001
ASPEC

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MES	EMPENHADA E A PAGAR
1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib					
16 01. 09 272 0186 2.080 Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reforma					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Fil					
010100	13.000,00	0,00	0,00	2.290,66	10.709,34
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010100	90.000,00	0,00	6.878,88	26.610,90	63.389,10
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010100	10.722,12	0,00	1.600,25	4.996,97	5.725,15
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
010100	10.700,00	0,00	750,00	1.700,00	9.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100	249,99	0,00	0,00	249,99	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
010100	26.606,70	0,00	694,66	14.933,13	11.673,57
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	155.278,81	0,00	10.011,79	50.781,65	104.497,16
TOTAL 1601	155.278,81	0,00	10.011,79	50.781,65	104.497,16
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
TOTAL ORÇAMENTARIO	155.278,81	0,00	10.011,79	50.781,65	104.497,16
SALARIO-FAMILIA - IPREV		0,00	24,66	98,64	

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

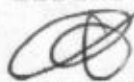
Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto Previdencia de Municipio de Ibicuitinga

ASPEC
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MES	EMPENHA E A PAGAR
IPREV - IPREV		0,00	93,97	281,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO		0,00	118,63	380,55	
TOTAL TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	10.130,42	51.162,20	

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2014.



Genicleudo Gomes Maia
 GENICLEUDO GOMES MAIA
 PRESIDENTE

B & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS
 CONTADOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2014 - Em R\$

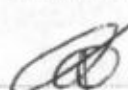
Página : 0001
ASPEC

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	RESCISÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LÍQUIDA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601	Instituto Previdencia do Municipio de Ib						
16 01. 09 272 0146 2.000	Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)						
3.1.90.01.00	Aposentad. FPPS, Reserva Remun. e Reforma						
010100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do FPPS e do Militar						
010100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil						
010100	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	2.290,66	2.290,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	30.262,94	26.610,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010100	15.000,00	0,00	0,00	10.722,12	4.277,88	4.996,97	4.996,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010100	10.000,00	2.000,00	0,00	10.700,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010100	20.000,00	0,00	0,00	249,99	19.750,01	249,99	249,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
010100	30.000,00	0,00	0,00	4.000,00	26.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010100	15.000,00	50.000,00	0,00	26.606,70	38.393,30	15.023,03	14.933,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.000	330.000,00	52.000,00	0,00	155.278,81	226.721,19	58.523,49	50.781,65
TOTAL 1601	330.000,00	52.000,00	0,00	155.278,81	226.721,19	58.523,49	50.781,65
1602	Reserva de Contigencia						
16 02. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contigencia - FPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1602	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	370.000,00	52.000,00	0,00	155.278,81	266.721,19	58.523,49	50.781,65

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2014.



Genicleudo Góes Maia
GENICLEUDO GÓES MAIA
PRESIDENTE