



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.715.000,00	0,00	43.331,87	0,00	437.027,77	2.277.972,23 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.700.000,00	0,00	11.731,93	0,00	319.976,51	1.380.023,49 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	0,00	11.731,93	0,00	319.976,51	1.380.023,49 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.700.000,00	0,00	11.731,93	0,00	319.976,51	1.380.023,49 (-)
1210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	6.653,57	0,00	182.311,98	517.688,02 (-)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000.000,00	0,00	5.078,36	0,00	137.664,53	862.335,47 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	31.599,94	0,00	117.051,26	882.948,74 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	0,00	31.599,94	0,00	117.051,26	882.948,74 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	0,00	31.599,94	0,00	117.051,26	882.948,74 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000.000,00	0,00	31.599,94	0,00	117.051,26	882.948,74 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	1.000.000,00	0,00	31.599,94	0,00	117.051,26	882.948,74 (-)
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 d	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		4.215.000,00	0,00	43.331,87	0,00	437.027,77	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Abril		Dedução até Abril		
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	75,42	
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio		0,00	1.516,29	0,00	6.073,48	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		0,00	326,19	0,00	1.143,79	
100070000	IRRF		0,00	57,68	0,00	96,26	
100158002	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	0,00	205,15	



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Abril		Dedução até Abril	
Totais Extra Orçamentários:		0,00	1.900,16	0,00	7.594,10
Total Geral:		0,00	45.232,03	0,00	444.621,87

~~Contador~~

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ
Tesoureiro

SAMARA ALVES DA SILVA LIMA
Gestor

nm2



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	D a		
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	2.840,00	8.770,66	141.229,34	2.840,00	8.770,66	2.840,00	8.770,66
31900300	778	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	880,00	3.520,00	9.480,00	880,00	3.520,00	880,00	3.520,00
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
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
31901100	782	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.626,86	76.880,79	123.116,21	19.626,86	76.880,79	19.626,86	76.880,79
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
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
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
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
31911300	787	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,82	499,73	69.600,27	134,82	499,73	134,82	499,73
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
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
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
33900500	791	120.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.050,00	3.950,00	100,00	950,00	100,00	950,00
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
33903600	794	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	795	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,86	8.596,97	101.303,03	447,75	1.554,63	447,75	1.464,93
33904700	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,59	2.755,41	213,92	856,12	213,92	856,12
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
33909200	798	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,66	0,00	478,66	0,00	478,66
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


003



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril até	De a
33909800	800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	801	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
44905200	802	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
Total do P. A.:		858.500,00	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	29.901,34	102.139,40	741.360,60	24.043,15	93.508,79	24.043,15	93.418,89
Total da U. O.:		858.500,00	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	29.901,34	102.139,40	741.360,60	24.043,15	93.508,79	24.043,15	93.418,89
Total da U. G.:		858.500,00	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	29.901,34	102.139,40	741.360,60	24.043,15	93.508,79	24.043,15	93.418,89
Total Orç.:		858.500,00	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	29.901,34	102.139,40	741.360,60	24.043,15	93.508,79	24.043,15	93.418,89

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamento Abril
10002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	
100010000	Salario Familia	0,00	29,16	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	96,80	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	385,30	3.
100070000	IRRF	0,00	35,58	
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.049,84	4.


 Contador

 LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ
 Tesoureiro

 SAMARA ALVES DA SILVA LIMA
 Gestor

000

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Aos 30 (Trinta) dias do mês de Abril 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\$: 2.450.893,98 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Oito 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)	2.336.865,86
297	B.B	43.141-9 (COMPREV - IPREV)	0,00
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	114.028,12
Total da Und. Orçamentária:				2.450.893,98
Total da Unidade Gestora:				2.450.893,98

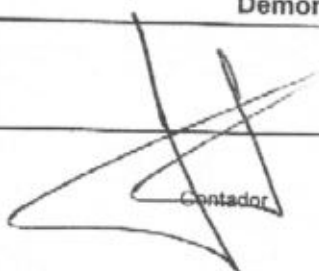
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.450.893,98 (Dois Milhões, Quatrocentos e Cinquenta Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Org.: 7		IPREV		U.O.: 1301		PREVIDÊNCIA				
								236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV
)
										Saldo Inicial: 2.336.865,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao		042016	Out	042016 -			86.563,20	(C	2.250.302,6 (D)
C. Inf.	Aplicacao		042016	Out	042016 -			224.482,66	(C	2.025.820,0 (D)
C. Inf.	Aplicacao		042016	Out	042016 -			333.021,89	(C	1.692.798,1 (D)
C. Inf.	Aplicacao		042016	Out	042016 -			745.675,81	(C	947.122,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao		042016	Out	042016 -			947.122,30	(C	0,00 (D)
U.G.: 7		IPREV		U.O.: 1301		PREVIDÊNCIA				
								248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM
)
										Saldo Inicial: 114.028,12 (D)
C. Inf.	Aplicacao		042016	Out	042016 -			114.028,12	(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



Contador

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ

Tesoureiro

SAMARA ALVES DA SILVA LIMA

Gestor

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.309.638,46 D
14/04	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 14040005	Out	14042016 -	96,80	0,00	2.309.735,26	D
14/04	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 14040006	Out	14042016 -	134,82	0,00	2.309.870,08	D
14/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14040008	Out	14042016 -	4.083,23	0,00	2.313.953,31	D
14/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14040009	Out	14042016 -	3.044,70	0,00	2.316.998,01	D
14/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14040010	Out	14042016 -	1.912,83	0,00	2.318.910,84	D
14/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14040011	Out	14042016 -	1.561,56	0,00	2.320.472,40	D
14/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14040012	Out	14042016 -	383,26	0,00	2.320.855,66	D
14/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO 14040013	Out	14042016 -	275,19	0,00	2.321.130,85	D
14/04	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 14040007	Out	1404007 -	0,00	10,84	2.321.120,01	D
Total Diário:					11.492,39	10,84		
27/04	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 27040015	Out	27042016 -	100,11	0,00	2.321.220,12	D
27/04	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 27040016	Out	27042016 -	139,43	0,00	2.321.359,55	D
Total Diário:					239,54	0,00		
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040121	Out	29042016 -	3.424,94	0,00	2.324.784,49	D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040122	Out	29042016 -	1.180,13	0,00	2.325.964,62	D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040123	Out	29042016 -	10.478,27	0,00	2.336.442,89	D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040124	Out	29042016 -	12.168,39	0,00	2.348.611,28	D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040125	Out	29042016 -	3.236,78	0,00	2.351.848,06	D
29/04	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 29040054	Out	29040054 -	0,00	6.632,57	2.345.215,49	D
29/04	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29040057	Out	29040057 -	0,00	2.640,00	2.342.575,49	D
29/04	FOLHA PENSIONISTA - IPREV	DO 29040058	Out	29040058 -	0,00	880,00	2.341.695,49	D
29/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	DO 29040059	Out	29040059 -	0,00	4.829,63	2.336.865,86	D
Total Diário:					30.488,51	14.982,20		
Total Período:					42.220,44	14.993,04		

Conciliação Bancária

29/04	Aplicacao Financeira	INF 042016	Out	042016 -	0,00	86.563,20	2.250.302,66	D
29/04	Aplicacao Financeira	INF 042016	Out	042016 -	0,00	224.482,66	2.025.820,00	D
29/04	Aplicacao Financeira	INF 042016	Out	042016 -	0,00	333.021,89	1.692.798,11	D
29/04	Aplicacao Financeira	INF 042016	Out	042016 -	0,00	745.675,81	947.122,30	D
29/04	Aplicacao Financeira	INF 042016	Out	042016 -	0,00	947.122,30	0,00	D

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

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

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

008

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	114.028,12 D
05/04	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 05040001	Out	05040001 -	0,00	49,45	121.067,03 D
05/04	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 05040002	Out	05040002 -	0,00	40,45	121.026,58 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>89,90</i>	
08/04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 08040007	Out	08040007 -	0,00	178,48	120.848,10 D
08/04	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA	DO 08040008	Out	08040008 -	0,00	15,92	120.832,18 D
08/04	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 08040009	Out	08040009 -	0,00	27,74	120.804,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>222,14</i>	
11/04	INSTITUTO FENACON	DO 11040001	Out	11040001 -	0,00	155,00	120.649,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>155,00</i>	
14/04	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DO 14040005	Out	14040005 -	0,00	134,82	120.514,62 D
14/04	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 14040006	Out	14040006 -	0,00	96,80	120.417,82 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>231,62</i>	
20/04	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20040023	Out	20040023 -	0,00	885,30	119.532,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>885,30</i>	
25/04	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 25040008	Out	25040008 -	0,00	213,92	119.318,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>213,92</i>	
27/04	SAMARA ALVES DA SILVA LIMA	DO 27040020	Out	27040020 -	0,00	100,00	119.218,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29040126	Out	29042016 -	1.111,43	0,00	120.330,03 D
29/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DE 29040055	Out	29040055 -	0,00	29,16	120.300,87 D
29/04	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DO 29040056	Out	29040056 -	0,00	6.264,30	114.036,57 D
29/04	BANCO DO BRASIL S/A	DO 29040066	Out	29040066 -	0,00	8,45	114.028,12 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1.111,43</i>	<i>6.301,91</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1.111,43</i>	<i>8.199,79</i>	

Conciliação Bancária

29/04	Aplicacao Financeira	INF 042016	Out	042016 -	0,00	114.028,12	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------------	--------

Extrato Bancário no período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Código: 253 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA IPREV)

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