

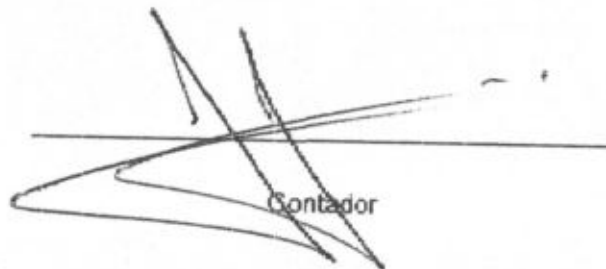


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para -/
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.715.000,00	0,00	23.613,70	0,00	460.641,47	2.254.358,53 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.700.000,00	0,00	581,82	0,00	320.558,33	1.379.441,67 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	0,00	581,82	0,00	320.558,33	1.379.441,67 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.700.000,00	0,00	581,82	0,00	320.558,33	1.379.441,67 (-)
1210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	338,66	0,00	182.650,64	517.349,36 (-)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000.000,00	0,00	243,16	0,00	137.907,69	862.092,31 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	23.031,88	0,00	140.083,14	859.916,86 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	0,00	23.031,88	0,00	140.083,14	859.916,86 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	0,00	23.031,88	0,00	140.083,14	859.916,86 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000.000,00	0,00	23.031,88	0,00	140.083,14	859.916,86 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	1.000.000,00	0,00	23.031,88	0,00	140.083,14	859.916,86 (-)
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 di	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		4.215.000,00	0,00	23.613,70	0,00	460.641,47	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Dedução até Maio
10000018	Outras Restituições	0,00	75,42
10003000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	0,00	7.553,32
10004000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	1.469,98
10007000	IRRF	0,00	143,10
10015800	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	206,15



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Maio		Dedução até Maio	
Totais Extra Orçamentários:		0,00	1.852,87	0,00	9.446,97
Total Geral:		0,00	25.466,57	0,00	470.088,44



Contador

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ
Tesoureiro

SAMARA ALVES DA SILVA LIMA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio 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	2.640,00	11.410,66	138.589,34	2.640,00	11.410,66	2.640,00	11.410,66	0,00
31900300	778	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	880,00	4.400,00	8.600,00	880,00	4.400,00	880,00	4.400,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,34	96.176,13	103.823,87	19.295,34	96.176,13	19.295,34	96.176,13	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
31909500	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,86	634,59	59.365,41	134,86	634,59	134,86	634,59	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	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.150,00	3.850,00	200,00	1.150,00	200,00	1.150,00	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
33903800	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	1.233,46	9.930,46	100.069,54	6.300,21	7.855,04	6.390,11	7.855,04	2.075,42
33904700	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,59	2.755,41	316,00	1.172,12	316,00	1.172,12	1.072,47
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	0,00	476,66	24.523,34	0,00	476,66	0,00	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

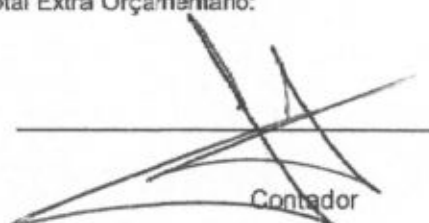
103



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar			
33909800	800	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	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	24.283,69	126.423,09	717.076,91	29.766,41	123.275,20	29.856,31	123.275,20	3.147,89
Total da U. O.:		858.500,00	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	24.283,69	126.423,09	717.076,91	29.766,41	123.275,20	29.856,31	123.275,20	3.147,89
Total da U. G.:		858.500,00	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	24.283,69	126.423,09	717.076,91	29.766,41	123.275,20	29.856,31	123.275,20	3.147,89
Total Orç.:		858.500,00	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	24.283,69	126.423,09	717.076,91	29.766,41	123.275,20	29.856,31	123.275,20	3.147,89

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	89,90
100010000	Salario Familia	0,00	58,32	174,96
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	96,83	463,79
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.086,66	4.778,98
100070000	IRRF	0,00	57,68	171,68
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.299,49	5.679,31


 Contador

 LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ
 Tesoureiro

 SAMARA ALVES DA SILVA LIMA
 Gestor

400



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 Maio 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\$: 2.445.204,75 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil e Duzentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

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

Cod. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	2.344.546,33
297	B.B	43.141-9 (COMPREV - IPREV)	50,00
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	100.608,42
Total da Und. Orçamentária:			2.445.204,75
Total da Unidade Gestora:			2.445.204,75

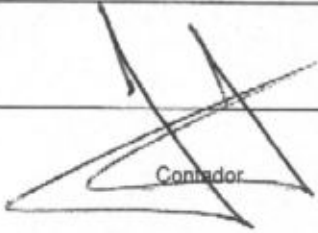
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.445.204,75 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Cinco Mil e Duzentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)		
							Saldo Inicial:	2.344.546,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	052016	Out	052016 -	87.408,30	(C	2.257.138,0	(D
C. Inf.	Aplicacao	052016	Out	052016 -	226.253,75	(C	2.030.884,2	(D
C. Inf.	Aplicacao	052016	Out	052016 -	336.821,73	(C	1.694.062,5	(D
C. Inf.	Aplicacao	052016	Out	052016 -	751.287,70	(C	942.774,85	(D
C. Inf.	Aplicacao	052016	Out	052016 -	942.229,22	(C	545,63	(D
U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM		
							Saldo Inicial:	100.608,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao	052016	Out	052016 -	100.608,42	(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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/05/2016 a 31/05/2016

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: 2.336.865,86 D
16/05	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 16050002	Out	16052016 -	134,86	0,00	2.337.000,72 D
16/05	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 16050003	Out	16052016 -	96,83	0,00	2.337.097,55 D
16/05	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 16050006	Out	16050006 -	0,00	10,84	2.337.086,71 D
16/05	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 16050007	Out	16050007 -	0,00	11,99	2.337.074,72 D
16/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 16050016	Out	16050016 -	0,00	16,80	2.337.057,82 D
<i>Total Diário:</i>					231,69	39,73	
17/05	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 17050007	Out	17052016 -	203,80	0,00	2.337.261,62 D
17/05	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 17050008	Out	17052016 -	146,33	0,00	2.337.407,95 D
<i>Total Diário:</i>					350,13	0,00	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050080	Out	31052016 -	1.771,09	0,00	2.339.179,04 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050081	Out	31052016 -	845,10	0,00	2.340.024,14 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050082	Out	31052016 -	9.846,24	0,00	2.349.870,38 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050083	Out	31052016 -	5.611,89	0,00	2.355.482,27 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050084	Out	31052016 -	3.799,84	0,00	2.359.282,11 D
31/05	FOLHA PENSIONISTA - IPREV	DO 31050006	Out	31050006 -	0,00	880,00	2.358.402,11 D
31/05	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	DO 31050007	Out	31050007 -	0,00	4.498,73	2.353.903,38 D
31/05	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	DE 31050008	Out	31050008 -	0,00	29,16	2.353.874,22 D
31/05	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 31050009	Out	31050009 -	0,00	6.679,44	2.347.194,78 D
31/05	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 31050010	Out	31050010 -	0,00	2.640,00	2.344.554,78 D
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31050017	Out	31050017 -	0,00	8,45	2.344.546,33 D
<i>Total Diário:</i>					21.874,16	14.735,78	
<i>Total Período:</i>					22.455,98	14.775,51	

Conciliação Bancária

31/05	Aplicacao Financeira	INF 052016	Out	052016 -	0,00	87.408,30	2.257.138,03 D
31/05	Aplicacao Financeira	INF 052016	Out	052016 -	0,00	226.253,75	2.030.884,28 D
31/05	Aplicacao Financeira	INF 052016	Out	052016 -	0,00	336.821,73	1.694.062,55 D
31/05	Aplicacao Financeira	INF 052016	Out	052016 -	0,00	751.287,70	942.774,85 D
31/05	Aplicacao Financeira	INF 052016	Out	052016 -	0,00	942.229,22	545,83 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/05/2016 a 31/05/2016

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
11/05	B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM T+	4157	Out	11052016 -	50,00	0,00	50,00 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/05/2016 a 31/05/2016

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:	100.608,42 D
03/05	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 03050001	Out	03050001 -	0,00	49,45	113.978,67 D	
03/05	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 03050002	Out	03050002 -	0,00	40,45	113.938,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 89,90</i>		
04/05	PLACONT CONTABILIDADE F	DO 04050015	Out	04050015 -	0,00	6.000,00	107.938,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 6.000,00</i>		
05/05	SAMARA ALVES DA SILVA LIMA	DO 05050001	Out	05050001 -	0,00	100,00	107.838,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 100,00</i>		
11/05	B.B 43.141-9 (COMPREV -	T- 4157	Out	11052016 -	0,00	50,00	107.788,22 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 50,00</i>		
16/05	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 16050001	Out	16050001 -	0,00	159,04	107.629,18 D	
16/05	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA	DO 16050002	Out	16050002 -	0,00	17,47	107.611,71 D	
16/05	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DO 16050003	Out	16050003 -	0,00	134,86	107.476,85 D	
16/05	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 16050004	Out	16050004 -	0,00	96,83	107.380,02 D	
16/05	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 16050005	Out	16050005 -	0,00	34,85	107.345,17 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 443,05</i>		
20/05	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 20050038	Out	20050038 -	0,00	316,00	107.029,17 D	
20/05	SAMARA ALVES DA SILVA LIMA	DO 20050039	Out	20050039 -	0,00	100,00	106.929,17 D	
20/05	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20050040	Out	20050040 -	0,00	1.086,66	105.842,51 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00 1.502,66</i>		
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	RO 31050079	Out	31052016 -	1.157,72	0,00	107.000,23 D	
31/05	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DO 31050011	Out	31050011 -	0,00	6.264,30	100.735,93 D	
31/05	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DE 31050012	Out	31050012 -	0,00	29,16	100.706,77 D	
31/05	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 31050015	Out	31050015 -	0,00	89,90	100.616,87 D	
31/05	BANCO DO BRASIL S/A	DO 31050016	Out	31050016 -	0,00	8,45	100.608,42 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.157,72 6.391,81</i>		
					<i>Total Período:</i>	<i>1.157,72 14.577,42</i>		

Conciliação Bancária

31/05	Aplicacao Financeira	INF 052016	Out	052016 -	0,00	100.608,42	0,00 D
-------	----------------------	------------	-----	----------	------	------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/05/2016 a 31/05/2016

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