



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	2.715.000,00	0,00	24.494,12	0,00	485.135,59	2.229.864,41 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.700.000,00	0,00	231,62	0,00	320.789,95	1.379.210,05 (-)
1210.00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	0,00	231,62	0,00	320.789,95	1.379.210,05 (-)
1210.29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.700.000,00	0,00	231,62	0,00	320.789,95	1.379.210,05 (-)
1210.29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	134,82	0,00	182.785,46	517.214,54 (-)
1210.29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000.000,00	0,00	96,80	0,00	138.004,49	861.995,51 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	24.262,50	0,00	164.345,64	835.654,36 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	0,00	24.262,50	0,00	164.345,64	835.654,36 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	0,00	24.262,50	0,00	164.345,64	835.654,36 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000.000,00	0,00	24.262,50	0,00	164.345,64	835.654,36 (-)
1325.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recur	1.000.000,00	0,00	24.262,50	0,00	164.345,64	835.654,36 (-)
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 de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>4.215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.494,12</b>	<b>0,00</b>	<b>485.135,59</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Junho	Dedução até Junho
100000018	Outras Restituições	0,00	75,42
100030000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	0,00	7.650,12
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	1.796,17
100070000	IRRF	0,00	177,95
100158002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	205,15

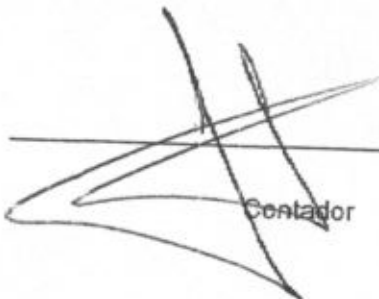


PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Junho		Dedução até Junho	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		0,00	457,84	0,00	9.904,81
<b>Total Geral:</b>		0,00	24.951,96	0,00	495.040,40

  
\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho 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	14.060,66	135.949,34	2.640,00	14.050,66	0,00	11.410,66	2.640,00
31900300	778	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	860,00	5.280,00	7.720,00	880,00	5.280,00	0,00	4.400,00	880,00
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	781	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	20.145,88	116.321,99	83.678,01	20.145,88	116.321,99	6.722,14	102.896,27	13.423,72
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
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	0,00
31911300	787	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,46	875,07	59.124,93	134,82	769,41	134,82	769,41	105,66
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
33900600	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	550,00	1.700,00	3.300,00	550,00	1.700,00	550,00	1.700,00	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
33903600	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	100,00	0,00	0,00	85,90	10.020,36	100.079,64	1.224,47	9.079,51	1.134,57	8.989,61	1.030,75
33904700	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,59	2.755,41	230,32	1.402,44	230,32	1.402,44	842,15
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

003



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saído Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
33908803	806	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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
44905200	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total co P. A :		858.500,00	23.000,00	8.100,00	0,00	0,00	24.546,24	150.969,33	692.630,67	25.805,47	149.080,67
Total da U. C.:		858.500,00	23.000,00	8.100,00	0,00	0,00	24.546,24	150.969,33	692.630,67	25.805,47	149.080,67
Total da U. G.:		858.500,00	23.000,00	8.100,00	0,00	0,00	24.546,24	150.969,33	692.630,67	25.805,47	149.080,67
Total Orç.:		858.500,00	23.000,00	8.100,00	0,00	0,00	24.546,24	150.969,33	692.630,67	25.805,47	149.080,67

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
10002015	RESTOS A PAGAR 2015			
100010000	Salario Família	0,00	0,00	89,90
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	29,16	204,12
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	96,80	560,59
100070000	IRRF	0,00	1.086,66	5.865,64
Total Extra Orçamentário:		0,00	46,84	218,52
		0,00	1.259,46	6.938,77

  
Contador

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ  
Tesoureiro

  
Gestor

004



**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 Junho 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\$: 2.460.125,40 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais e Quarenta 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 )	2.367.884,07
297	B.B	43.141-9 ( COMPREV - IPREV )	50,00
248	B.B	43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM )	92.191,33
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>2.460.125,40</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>2.460.125,40</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.460.125,40 (Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

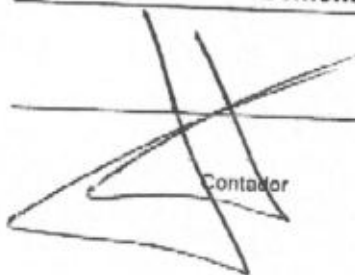
**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	236	B.B	41.473-5 ( PMI - IPREV		
							Saldo Inicial:	2.367.884,07 (D)
C. Inf.	Aplicacao		30062016	Out	30062016 -	88.976,44	(C 2.278.907,6 (D	
C. Inf.	Aplicacao		30062016	Out	30062016 -	228.310,82	(C 2.050.596,8 (D	
C. Inf.	Aplicacao		30062016	Out	30062016 -	340.409,37	(C 1.710.187,4 (D	
C. Inf.	Aplicacao		30062016	Out	30062016 -	758.213,59	(C 951.973,85 (D	
C. Inf.	Aplicacao		30062016	Out	30062016 -	951.973,85	(C 0,00 (D	

U.G.: 7	IPREV	U.O.: 1301	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 ( PMIBB/TAXA ADM		
							Saldo Inicial:	92.191,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao		30062016	Out	30062016 -	92.191,33	(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

  
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/06/2016 a 30/06/2016

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.344.546,33 D</b>
08/06	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 08060001	Out	08060001 -	0,00	11,99	2.344.534,34 D	
					<i>Total Diário:</i>	0,00	11,99	
14/06	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 14060001	Out	14062016 -	134,82	0,00	2.344.669,16 D	
14/06	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 14060002	Out	14062016 -	96,80	0,00	2.344.765,96 D	
					<i>Total Diário:</i>	231,62	0,00	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060100	Out	30062016 -	2.057,07	0,00	2.346.823,03 D	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060101	Out	30062016 -	1.568,14	0,00	2.348.391,17 D	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060102	Out	30062016 -	9.744,03	0,00	2.358.135,80 D	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060103	Out	30062016 -	6.160,63	0,00	2.364.296,43 D	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060104	Out	30062016 -	3.687,64	0,00	2.367.884,07 D	
					<i>Total Diário:</i>	23.118,11	0,00	
					<i>Total Período:</i>	23.349,73	11,99	

**Conciliação Bancária**

30/06	Aplicacao Financeira	INF 30062016	Out	30062016 -	0,00	88.976,44	2.278.907,63 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 30062016	Out	30062016 -	0,00	228.310,82	2.050.596,81 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 30062016	Out	30062016 -	0,00	340.409,37	1.710.187,44 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 30062016	Out	30062016 -	0,00	758.213,59	951.973,85 D
30/06	Aplicacao Financeira	INF 30062016	Out	30062016 -	0,00	951.973,85	0,00 D



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/06/2016 a 30/06/2016

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>50,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/06/2016 a 30/06/2016

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

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>92.191,33 D</b>
03/06	SAMARA ALVES DA SILVA LIMA	DO 03060002	Out	03060002 -	0,00	100,00	100.508,42 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	
08/06	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 08060002	Out	08060002 -	0,00	34,85	100.473,57 D
08/06	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES	DO 08060003	Out	08060003 -	0,00	960,00	99.513,57 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>994,85</i>	
10/06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 10060001	Out	10060001 -	0,00	166,12	99.347,45 D
10/06	LARISSA LUZIA FERREIRA DE	DO 10060002	Out	10060002 -	0,00	50,00	99.297,45 D
10/06	LARISSA LUZIA FERREIRA DE	DO 10060003	Out	10060003 -	0,00	50,00	99.247,45 D
10/06	SAMARA ALVES DA SILVA LIMA	DO 10060005	Out	10060005 -	0,00	100,00	99.147,45 D
10/06	SAMARA ALVES DA SILVA LIMA	DO 10060006	Out	10060006 -	0,00	100,00	99.047,45 D
10/06	LARISSA LUZIA FERREIRA DE	DO 10060004	Out	10060004 -	0,00	50,00	98.997,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>516,12</i>	
14/06	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DO 14060001	Out	14060001 -	0,00	134,82	98.862,63 D
14/06	SAMARA ALVES DA SILVA LIMA	DO 14060003	Out	14060003 -	0,00	100,00	98.762,63 D
14/06	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 14060002	Out	14060002 -	0,00	96,80	98.665,83 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>331,62</i>	
17/06	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 17060001	Out	17060001 -	0,00	1.086,66	97.579,17 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.086,66</i>	
24/06	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DO 24060001	Out	24060001 -	0,00	6.264,30	91.314,87 D
24/06	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DE 24060002	Out	24060002 -	0,00	29,16	91.285,71 D
24/06	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 24060003	Out	24060003 -	0,00	230,32	91.055,39 D
24/06	BANCO DO BRASIL S/A	DO 24060007	Out	24060007 -	0,00	8,45	91.046,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>6.532,23</i>	
30/06	BANCO DO BRASIL S/A	RO 30060105	Out	30062016 -	1.144,39	0,00	92.191,33 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.144,39</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.144,39</i>	<i>9.561,48</i>	

**Conciliação Bancária**

30/06	Aplicacao Financeira	INF 30062016	Out	30062016 -	0,00	92.191,33	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/06/2016 a 30/06/2016

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