

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	235.714,32	Previdência Social	860.360,73
Receita Patrimonial	82.269,79		
Outras Receitas Correntes	156.959,32	subtotal orçamentária	860.360,73
Contribuições - Intra	213.564,89		
subtotal orçamentária	688.508,32	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	702.639,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	17.446,94
subtotal contrapartida	702.639,93	subtotal	17.446,94
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	11.181,28	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	1.832,73	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.150,57	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	612,90	subtotal	14.202,97
subtotal	14.777,48	subtotal extra-orçamentária	31.649,91
subtotal extra-orçamentária	14.777,48	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	14.270,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	14.270,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
subtotal	14.270,00	Mês atual	
subtotal transferências recebidas	14.270,00	<b>BANCOS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	
Exerc anterior		BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	
BANCOS		BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.230.971,68	BNB.....48.300-0 (IPREV)	
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	
BNB.....48.300-0 (IPREV)	201.897,68	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	4.989.207,47	subtotal	
BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	576,74	7.950.888,66	
subtotal	7.422.703,57	subtotal saldos atuais	
subtotal saldos anteriores	7.422.703,57	7.950.888,66	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>8.842.899,30</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>8.842.899,30</b>

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
 Assessor Contábil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO


Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

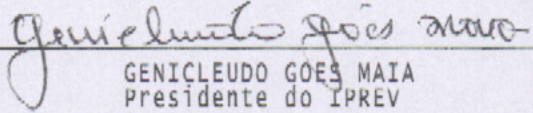
ATÉ FEVEREIRO DE 2020  
Página : 000:

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 29 de Fevereiro de 2020.

  
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2


  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

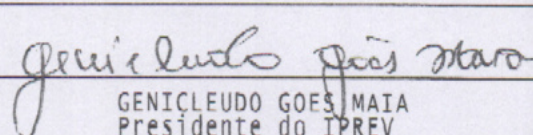
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	148.600,21	0,00	87.114,11	235.714,32	-913.334,0
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	174,03	0,00	0,00	0,00	-174,0
	Total de Contribuição	1.149.222,41	148.600,21	0,00	87.114,11	235.714,32
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	468.065,96	39.054,72	0,00	43.215,07	82.269,79
	Total de Receita Patr	468.065,96	39.054,72	0,00	43.215,07	82.269,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	70.000,00	154.267,26	0,00	2.692,06	156.959,32
	Total de Outras Recei	70.000,00	154.267,26	0,00	2.692,06	156.959,32
	Total de Receitas Cor	1.687.288,37	341.922,19	0,00	133.021,24	474.943,43
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	14.291,04	7.782,41	0,00	7.833,90	15.616,31
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	541,75	0,00	0,00	0,00	-541,75
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.739.704,87	208,96	0,00	132.730,21	132.939,17
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	162,34	0,00	0,00	0,00	-162,34
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	496.957,82	53.427,85	0,00	10.938,96	64.366,81
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	2.042,85	642,60	0,00	0,00	-1.400,26
	Total de Contribuição	2.253.700,68	62.061,82	0,00	151.503,07	213.564,89
	Total de Receitas Cor	2.253.700,68	62.061,82	0,00	151.503,07	213.564,89

  
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

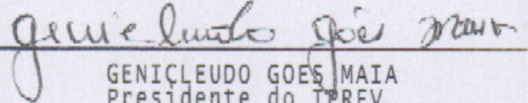
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.940.989,05	403.984,01	0,00	284.524,31	688.508,32	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	5.506,17	0,00	5.675,11	11.181,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	556,69	0,00	1.276,04	1.832,73	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	576,06	0,00	574,51	1.150,57	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	299,40	0,00	313,50	612,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		6.938,32	0,00	7.839,16	14.777,48	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	870,00	0,00	13.400,00	14.270,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		870,00	0,00	13.400,00	14.270,00	
TOTAL GERAL.....		411.792,33	0,00	305.763,47	717.555,80	

Ibicuitinga, 29 de Fevereiro de 2020.



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 0026 2.112	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1430000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	26.100,00	0,00	0,00	43,32	2.780,80	5.110,73	20.989,27
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	outros serv. de terceiros pessoa física						
1430000000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00	133.750,00	16.250,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- P1						
1430000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.112	320.600,00	1.000,00	0,00	43,32	46.530,80	237.360,73	84.239,27
13 01. 09 272 0026 2.113	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
141000001	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	1.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita						
141000001	375.000,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00
141000002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL 2.113	1.070.000,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	623.000,00	363.200,00
13 01.99.997.9999.9.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
141000001	2.550.389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.389,05
TOTAL 9.002	2.550.389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.389,05
TOTAL 1301	3.940.989,05	1.000,00	83.800,00	43,32	46.530,80	860.360,73	2.997.828,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.940.989,05	1.000,00	83.800,00	43,32	46.530,80	860.360,73	2.997.828,32

Ibicuitinga, 29 de Fevereiro de 2020.

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contábil CRC 907/O-2

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	12.600,00	63.000,00
1430000000	75.600,00				
3.1.90.13.00 obrigações patronais	16.700,00	0,00	1.317,03	2.637,16	14.062,84
1430000000	16.700,00				
3.1.90.92.00 despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.1.91.13.00 obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.3.90.14.00 diárias - civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1430000000	200,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	5.110,73	0,00	2.879,54	4.361,34	749,39
1430000000	5.110,73				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	133.750,00	0,00	19.723,34	25.419,74	108.330,26
1430000000	133.750,00				
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00	0,00	1.486,00	2.591,06	3.408,94
1430000000	6.000,00				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00				
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>237.360,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31.705,91</b>	<b>47.809,30</b>	<b>189.551,43</b>

13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS

3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform

1410000001

499.000,00

0,00

50.303,35

95.047,14

403.952,86

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GÖES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$


Página : 0002

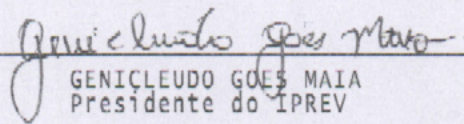
Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	124.000,00	0,00	10.320,36	19.809,50	104.190,50
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.113</b>	<b>623.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.623,71</b>	<b>114.856,64</b>	<b>508.143,36</b>
13 01.99.997.9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 9.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>860.360,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92.329,62</b>	<b>162.665,94</b>	<b>697.694,79</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>860.360,73</b>	<b>0,00</b>	<b>92.329,62</b>	<b>162.665,94</b>	<b>697.694,79</b>

Ibicuitinga, 29 de Fevereiro de 2020.

  
 CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
 Assessor Contábil CRC 907/O-2

  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$

Página : 000:

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01. 09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	12.600,00	63.000,00
1430000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.700,00	0,00	1.320,13	1.320,13	15.379,87
1430000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1430000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	5.110,73	0,00	3.933,23	3.933,23	1.177,50
1430000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	133.750,00	0,00	22.113,34	22.219,74	111.530,26
1430000000					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00	0,00	1.486,00	2.591,06	3.408,94
1430000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
TOTAL 2.112	237.360,73	0,00	35.352,70	42.864,16	194.496,57
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	499.000,00	0,00	50.303,35	95.047,14	403.952,86
1410000001					

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - Em R\$


Página : 0002

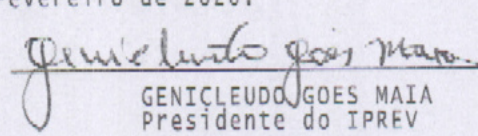
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	124.000,00	0,00	10.320,36	19.809,50	104.190,50
3.1.90.05.00 outros benefíc.previd.servidor ou milita					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	623.000,00	0,00	60.623,71	114.856,64	508.143,36
13 01.99.997.9999.9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	860.360,73	0,00	95.976,41	157.720,80	702.639,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	860.360,73	0,00	95.976,41	157.720,80	702.639,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	16.400,00	17.446,94	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	5.675,11	11.181,28	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.276,04	1.832,73	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	576,06	576,06	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	612,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	24.240,71	31.649,91	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	120.217,12	189.370,71	

Ibicuitinga, 29 de Fevereiro de 2020.

  
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV