

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibiçuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ MARÇO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	338.631,59	Previdência Social	866.216,96
Receita Patrimonial	114.878,82		
Outras Receitas Correntes	159.651,38	subtotal orçamentária	866.216,96
Contribuições - infra	414.082,42		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-114.878,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	912.365,39	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	633.402,53	subtotal	27.975,66
subtotal contrapartida	633.402,53	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	23.446,94
CONSIGNAÇÕES		subtotal	23.446,94
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	16.685,86	CONSIGNAÇÕES	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	2.690,19	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	16.685,86
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.848,68	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	2.690,19
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	926,40	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.150,57
subtotal	22.151,13	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	926,40
subtotal extra-orçamentária	22.151,13	subtotal	21.453,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	72.875,62
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	20.270,00	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	20.270,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	20.270,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.329.531,52
BANCOS		BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.230.971,68	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	22.545,91
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BNB.....48.300-0 (IPREV)	189.785,97
BNB.....48.300-0 (IPREV)	201.897,68	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.524.677,12
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	4.989.207,47	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	5.209,52
BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	576,74	subtotal	8.071.800,04
subtotal	7.422.703,57	subtotal saldos atuais	8.071.800,04
subtotal saldos anteriores	7.422.703,57		
TOTAL RECEITAS	9.010.892,62	TOTAL DESPESAS	9.010.892,62

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

Genicleudo Góes Maia
 GENICLEUDO GÓES MAIA
 Presidente do IPREV


BALANCETE FINANCEIRO

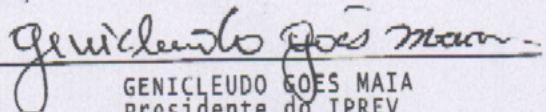
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ MARÇO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Ibicuitinga, 31 de Março 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 MARÇO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governador 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	235.714,32	0,00	102.917,27	338.631,59	-810.416,79
	1.149.048,38					
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,03
	174,03					
Total de Contribuição	1.149.222,41	235.714,32	0,00	102.917,27	338.631,59	
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	82.269,79	0,00	32.609,03	114.878,82	-353.187,14
	468.065,96					
Total de Receita Patr	468.065,96	82.269,79	0,00	32.609,03	114.878,82	
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	156.959,32	0,00	2.692,06	159.651,38	89.651,38
	70.000,00					
Total de Outras Recei	70.000,00	156.959,32	0,00	2.692,06	159.651,38	
Total de Receitas Cor	1.687.288,37	474.943,43	0,00	138.218,36	613.161,79	
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	15.616,31	0,00	0,00	15.616,31	1.325,27
	14.291,04					
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,75
	541,75					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	132.939,17	0,00	156.808,48	289.747,65	-1.449.957,22
	1.739.704,87					
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,34
	162,34					
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	64.366,81	0,00	43.709,05	108.075,86	-388.881,96
	496.957,82					
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	642,60	0,00	0,00	642,60	-1.400,26
	2.042,86					
Total de Contribuição	2.253.700,68	213.564,89	0,00	200.517,53	414.082,42	
Total de Receitas Cor	2.253.700,68	213.564,89	0,00	200.517,53	414.082,42	

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

GENICLEUDO GOMES MAIA
Presidente do IPREV


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

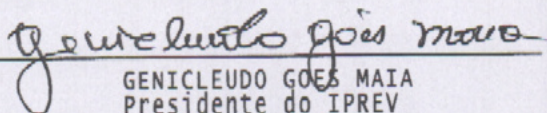
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-114.878,82	-114.878,82
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	-114.878,82	-114.878,82
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-114.878,82	-114.878,82
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.940.989,05	688.508,32	0,00	223.857,07	912.365,39
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	11.181,28	0,00	5.504,58	16.685,86	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.832,73	0,00	857,46	2.690,19	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.150,57	0,00	698,11	1.848,68	
	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	612,90	0,00	313,50	926,40	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	14.777,48	0,00	7.373,65	22.151,13	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	14.270,00	0,00	6.000,00	20.270,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	14.270,00	0,00	6.000,00	20.270,00	
	TOTAL GERAL.....	717.555,80	0,00	237.230,72	954.786,52	

Ibicuitinga, 31 de Março de 2020.


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


GENICLEUDO GOÊS MAIA
Presidente do IPREV

Ceará
Governo Municipal de Itacuitinga
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	400,00	600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	26.100,00	0,00	0,00	47,47	5.503,70	10.566,96	15.533,04
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	0,00	133.750,00	16.250,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
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	47,47	5.903,70	243.216,96	78.383,04

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 MIA
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						
1410000001	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						
1410000001	375.000,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	291.200,00
1410000002	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						
1410000001	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	47,47	5.903,70	866.216,96	2.991.972,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.940.989,05	1.000,00	83.800,00	47,47	5.903,70	866.216,96	2.991.972,09

Ibicuitinga, 31 de Março de 2020.

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

GENTCLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO 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	18.900,00	56.700,00
1430000000	75.600,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.700,00	0,00	1.084,73	3.721,89	12.978,11
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	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
1430000000	600,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	10.566,96	0,00	5.353,57	9.714,91	852,05
1430000000	10.566,96				
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	20.264,64	45.684,38	88.065,62
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	871,14	3.462,20	2.537,80
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				
TOTAL 2.112	243.216,96	0,00	34.274,08	82.083,38	161.133,58
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	47.583,57	142.630,71	356.369,29
1410000001	499.000,00				

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

Genicleudo Góes Maia
 GENICLEUDO GÓES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ MARÇO 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	9.919,75	29.729,25	94.270,75
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
TOTAL 2.113	623.000,00	0,00	57.503,32	172.359,96	450.640,04
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	866.216,96	0,00	91.777,40	254.443,34	611.773,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	866.216,96	0,00	91.777,40	254.443,34	611.773,62

Ibicuitinga, 31 de Março de 2020.

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

Genicleudo Góes Maia
 GENICLEUDO GÓES MAIA
 Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governador Municipal de Ibiçuitinga
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	18.900,00	56.700,00
1430000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.700,00	0,00	1.317,03	2.637,16	14.062,84
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	600,00	0,00	200,00	400,00	200,00
1430000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	10.566,96	0,00	1.177,50	5.110,73	5.456,23
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	7.724,64	29.944,38	103.805,62
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	871,14	3.462,20	2.537,80
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	243.216,96	0,00	17.590,31	60.454,47	182.762,49

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 47.583,57

142.630,71

356.369,29

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

GENICLEUDO GOMES MAIA
Presidente do IPREV

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


Página : 0002

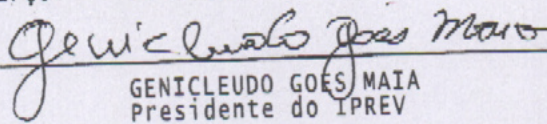
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1410000001	124.000,00	0,00	9.919,75	29.729,25	94.270,75
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
TOTAL 2.113	623.000,00	0,00	57.503,32	172.359,96	450.640,04
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	866.216,96	0,00	75.093,63	232.814,43	633.402,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	866.216,96	0,00	75.093,63	232.814,43	633.402,53
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	27.975,66	27.975,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	6.000,00	23.446,94	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	5.504,58	16.685,86	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	857,46	2.690,19	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURDADE SOCIAL - IPM		0,00	574,51	1.150,57	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	926,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	41.225,71	72.875,62	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	116.319,34	305.690,05	

Ibicuitinga, 31 de março de 2020.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV