

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.345.669,92	Previdência social	1.351.517,56
Receita Patrimonial	744.033,00	subtotal orçamentária	1.351.517,56
Contribuições - intra	2.047.037,73		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-70.090,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	4.066.650,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALARIO FAMILIA - IPM	subtotal
CONTRAPARTIDA			2.151,94
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	37.405,56	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	37.405,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM	10.466,57
		subtotal	10.466,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	45.559,07
SALARIO FAMILIA - IPM	subtotal	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	9.808,54
	2.151,94	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	40.624,22
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	7.209,18
		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	898,20
		subtotal	104.099,21
		subtotal extra-orçamentária	116.717,72
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	subtotal
		TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	2.151,94
		subtotal	2.151,94
		subtotal transferências concedidas	2.151,94
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.230.971,68
		BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
		RNB.....48.300-0 (IPREV)	201.897,68
		BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	4.989.207,47
		BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	576,74
		subtotal	7.422.703,57
		subtotal saldos atuais	7.422.703,57
TOTAL RECEITAS	8.893.090,79	TOTAL DESPESAS	8.893.090,79

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO


Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

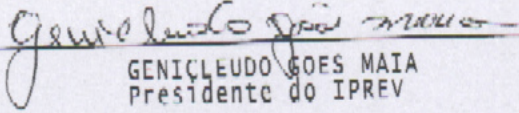
ATÉ DEZEMBRO DE 2019  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2019.

  
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 DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Ceará  
Governó Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULAÇÃO 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	1.235.164,14	0,00	110.505,78	1.345.669,92	310.673,40
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Total de Contribuição	1.039.996,52	1.235.164,14	0,00	110.505,78	1.345.669,92
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	359.850,00	679.743,67	0,00	64.289,33	744.033,00
	Total de Receita Patr	359.850,00	679.743,67	0,00	64.289,33	744.033,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Total de Outras Recei	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Receitas Cor	1.469.846,52	1.914.907,81	0,00	174.795,11	2.089.702,92
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	0,00	50.711,06	0,00	37.727,97	88.439,03
7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	0,00	1.940,69	0,00	0,00	1.940,69
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.249.500,00	1.370.428,12	0,00	44.418,26	1.414.846,38
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	10.000,00	1.428,57	0,00	1.302,82	2.731,39
7.2.1.8.03.4.1.00.00.00	CPSSS Patronal de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.8.03.4.2.00.00.00	CPSSS Patronal de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	100.000,00	350.778,76	0,00	176.943,55	527.722,31
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	10.000,00	6.257,37	0,00	5.100,56	11.357,93

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

GENICLEUDO GOES MATA  
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 2.111	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	1430000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	1430000000	85.000,00	0,00	9.400,00	0,00	75.600,00	0,00
3.1.90.13.00	1430000000	18.190,00	0,00	0,00	1.515,22	16.484,78	1.705,22
3.1.90.92.00	1430000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1430000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1430000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	1430000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.550,00
3.3.90.30.00	1430000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	661,62	19.956,76
3.3.90.33.00	1430000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	1430000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1430000000	10.000,00	0,00	0,00	870,00	0,00	9.570,00
3.3.90.39.00	1430000000	100.000,00	0,00	0,00	6.142,68	366,00	197.090,32
3.3.90.47.00	1430000000	0,00	0,00	0,00	77,51	0,00	7.822,49
3.3.90.92.00	1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1,00
3.3.90.93.00	1430000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1430000000	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.135,00	65,00
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>256.190,00</b>	<b>127.638,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>8.605,41</b>	<b>1.177,62</b>	<b>333.409,35</b>	<b>13.218,65</b>
13 01. 09 272 0026 2.112	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	1410013101	390.212,66	133.086,00	0,00	0,00	62.381,03	523.298,06
3.1.90.03.00	1410013101	101.580,70	23.596,00	0,00	3,06	0,00	125.173,18
3.1.90.05.00	1410013101	345.000,00	26.032,00	0,00	19.586,36	18.193,28	369.636,97

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


GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

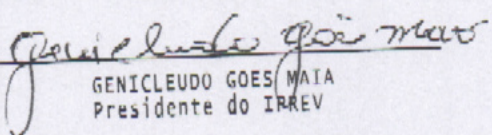
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SAÍDO ORÇAMENTÁRIO
1410013102	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	909.793,36	182.714,00	73.000,00	19.589,42	80.574,31	1.018.108,21	1.199,15
13 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1410013101	1.633.363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.363,16
TOTAL 9.002	1.633.363,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.363,16
TOTAL 1301	2.799.346,52	310.352,00	110.200,00	28.194,83	81.751,93	1.351.517,56	1.647.980,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.799.346,52	310.352,00	110.200,00	28.194,83	81.751,93	1.351.517,56	1.647.980,96

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2019.

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IRREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - 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 2.111 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	75.600,00	0,00
1430000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	16.484,78	0,00	2.640,26	16.484,78	0,00
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					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.550,00	0,00	150,00	1.550,00	0,00
1430000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	19.956,76	0,00	967,21	19.956,76	0,00
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	9.570,00	0,00	870,00	9.570,00	0,00
1430000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	197.090,32	0,00	25.640,88	194.090,32	3.000,00
1430000000					
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	7.822,49	0,00	885,43	7.822,49	0,00
1430000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
1430000000					
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>333.409,35</b>	<b>0,00</b>	<b>37.453,78</b>	<b>330.409,35</b>	<b>3.000,00</b>
13 01. 09 272 0026 2.112 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	523.298,06	0,00	62.381,03	523.298,06	0,00
1410013101					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	125.173,18	0,00	13.913,14	125.173,18	0,00
1410013101					
3.1.90.05.00 outros benefic.previd.servidor ou milita	369.636,97	0,00	20.678,23	369.636,97	0,00
1410013101					

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$


Página : 0002

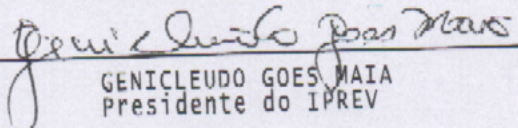
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1410013102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>1.018.108,21</b>	<b>0,00</b>	<b>96.972,40</b>	<b>1.018.108,21</b>	<b>0,00</b>
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410013101	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>1.351.517,56</b>	<b>0,00</b>	<b>134.426,18</b>	<b>1.348.517,56</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.351.517,56</b>	<b>0,00</b>	<b>134.426,18</b>	<b>1.348.517,56</b>	<b>3.000,00</b>

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2019.

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governador 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
1301 Instituto de Previdência do Município de					
13 01.09.122.0026 2.111 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	75.600,00	0,00
1430000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.484,78	0,00	2.640,26	16.484,78	0,00
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					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.550,00	0,00	750,00	1.550,00	0,00
1430000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	19.956,76	0,00	1.613,94	19.956,76	0,00
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	9.570,00	0,00	870,00	8.700,00	870,00
1430000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	197.090,32	0,00	43.722,94	160.583,38	36.506,94
1430000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	7.822,49	0,00	885,43	7.822,49	0,00
1430000000					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
1430000000					
TOTAL 2.111	333.409,35	0,00	56.782,57	296.032,41	37.376,94
13 01.09.272.0026 2.112 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	523.298,06	0,00	62.381,03	523.298,06	0,00
1410013101					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	125.173,18	0,00	13.913,14	125.173,18	0,00
1410013101					
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita	369.636,97	0,00	20.678,23	369.608,35	28,62
1410013101					

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

GENICLEUDO GOES MATA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$


Página : 0002

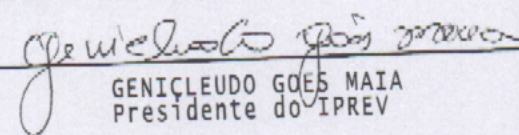
Ceará  
Governador Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1410013102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	1.018.108,21	0,00	96.972,40	1.018.079,59	28,62
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1410013101	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	1.351.517,56	0,00	153.754,97	1.314.112,00	37.405,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.351.517,56	0,00	153.754,97	1.314.112,00	37.405,56
SALARIO FAMILIA - IPM	0,00	0,00	0,00	2.151,94	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - IPM	0,00	0,00	0,00	10.466,57	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	0,00	0,00	5.506,17	45.559,07	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	0,00	0,00	609,20	9.808,54	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	0,00	0,00	2.274,60	40.624,22	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM	0,00	0,00	1.152,12	7.209,18	
PENSAD ALIMENTICIA - IPM	0,00	0,00	299,40	898,20	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	9.841,49	116.717,72	
TRANSFERÊNCIAS IPM X GP	0,00	0,00	2.151,94	2.151,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.151,94	2.151,94	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	165.748,40	1.432.981,66	

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2019.

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

  
GENICLEUDO GÓES MAIA  
Presidente do IPREV