

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ MAIO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	435.842,98	Previdência Social	877.979,31
Receita Patrimonial	235.779,57		
Outras Receitas Correntes	165.035,50	subtotal orçamentária	877.979,31
Contribuições - intra	581.739,97		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-114.878,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	1.303.519,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66
CONTRAPARTIDA		subtotal	27.975,66
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	476.913,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	476.913,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	26.446,94
		subtotal	26.446,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	28.399,91
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	4.436,85
subtotal	27.975,66	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.201,93
		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.553,40
CONSIGNAÇÕES		subtotal	36.592,09
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	28.399,91	subtotal extra-orçamentária	91.014,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	4.436,85		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.727,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.553,40	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	37.117,77		
subtotal extra-orçamentária	65.093,43	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.471.979,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	23.270,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	23.270,00	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	19.973,46
subtotal	23.270,00	BNB.....48.300-0 (IPREV)	194.947,41
subtotal transferências recebidas	23.270,00	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.621.178,81
		BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	14.376,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	8.322.505,96
BANCOS		subtotal saldos atuais	8.322.505,96
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.230.971,68		
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00		
BNB.....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 anteriores	7.422.703,57		
TOTAL RECEITAS	9.291.499,96	TOTAL DESPESAS	9.291.499,96

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

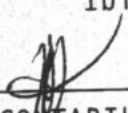
BALANCETE FINANCEIRO

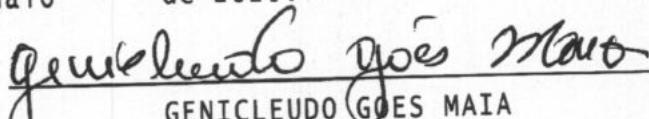
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ MAIO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS	DESPEAS
----------	---------

Ibicuitinga, 31 de Maio 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 MAIO 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	435.705,04	0,00	137,94	435.842,98	-713.205,40
	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	435.705,04	0,00	137,94	435.842,98	
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	151.890,26	0,00	83.889,31	235.779,57	-232.286,39
	468.065,96					
Total de Receita Patr	468.065,96	151.890,26	0,00	83.889,31	235.779,57	
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	162.343,44	0,00	2.692,06	165.035,50	95.035,50
	70.000,00					
Total de Outras Recei	70.000,00	162.343,44	0,00	2.692,06	165.035,50	
Total de Receitas Cor	1.687.288,37	749.938,74	0,00	86.719,31	836.658,05	
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	8.155,19	23.771,50	9.480,46
	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	437.652,25	0,00	210,17	437.862,42	-1.301.842,45
	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.	108.075,86	0,00	11.387,59	119.463,45	-377.494,37
	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	561.987,02	0,00	19.752,95	581.739,97	
Total de Receitas Cor	2.253.700,68	561.987,02	0,00	19.752,95	581.739,97	

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO 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
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-114.878,82	0,00	0,00	-114.878,82	-114.878,82
		0,00				
	Total de Receita Patr	-114.878,82	0,00	0,00	-114.878,82	
	Total de Receitas Cor	-114.878,82	0,00	0,00	-114.878,82	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.940.989,05	1.197.046,94	0,00	106.472,26	1.303.519,20	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66	0,00	0,00	27.975,66	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	22.529,32	0,00	5.870,59	28.399,91	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	3.568,81	0,00	868,04	4.436,85	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.201,93	0,00	525,68	2.727,61	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.239,90	0,00	313,50	1.553,40	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		57.515,62	0,00	7.577,81	65.093,43	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	20.270,00	0,00	3.000,00	23.270,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		20.270,00	0,00	3.000,00	23.270,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.274.832,56	0,00	117.050,07	1.391.882,63	

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2020.

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
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						2.000,00
1430000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						0,00
1430000000	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						0,00
1430000000	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						1.000,00
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						1.500,00
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						1.000,00
1430000000	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						1.000,00
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						1.000,00
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil						1.400,00
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo						11.970,69
1430000000	26.100,00	0,00	0,00	13,94	1.613,15	14.129,31	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						2.000,00
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						1.500,00
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						8.700,00
1430000000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						8.050,00
1430000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	141.950,00	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						3.000,00
1430000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						300,00
1430000000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						200,00
1430000000	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						1.000,00
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						5.000,00
1430000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.112	320.600,00	1.000,00	16.000,00	13,94	9.813,15	254.979,31	50.620,69
13 01. 09 272 0026 2.113	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						1.000,00
1410000001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	

CASPE SERV. DE CONTAABILIDADE 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	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	38.140,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00
TOTAL 2.113	1.070.000,00	0,00	121.940,00	0,00	0,00	623.000,00	325.060,00
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	137.940,00	13,94	9.813,15	877.979,31	2.926.069,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.940.989,05	1.000,00	137.940,00	13,94	9.813,15	877.979,31	2.926.069,74

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2020.

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 MAIO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governio 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					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	31.500,00	44.100,00
1430000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.700,00	0,00	1.257,16	6.408,64	10.291,36
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	0,00	600,00	0,00
1430000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	14.129,31	0,00	1.663,41	13.642,66	486,65
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 fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica	141.950,00	0,00	15.385,09	70.694,56	71.255,44
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	970,73	5.462,10	537,90
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	254.979,31	0,00	25.576,39	128.307,96	126.671,35

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 47.583,57 237.797,85 261.202,15

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

Ceará
Governador 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	49.568,75	74.431,25
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita 1410000001 0,00 1410000002 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.113	623.000,00	0,00	57.503,32	287.366,60	335.633,40
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	877.979,31	0,00	83.079,71	415.674,56	462.304,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	877.979,31	0,00	83.079,71	415.674,56	462.304,75

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2020.

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governador 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	31.500,00	44.100,00
1430000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	16.700,00	0,00	1.429,59	5.151,48	11.548,52
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	0,00	600,00	0,00
1430000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	14.129,31	0,00	4.849,44	12.450,81	1.678,50
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	141.950,00	0,00	18.965,09	58.534,56	83.415,44
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	970,73	5.462,10	537,90
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	254.979,31	0,00	32.514,85	113.698,95	141.280,36

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

237.797,85

261.202,15

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO 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	9.919,75	49.568,75	74.431,25
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita 1410000001 0,00 1410000002 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL 2.113	623.000,00	0,00	57.503,32	287.366,60	335.633,40
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	877.979,31	0,00	90.018,17	401.065,55	476.913,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	877.979,31	0,00	90.018,17	401.065,55	476.913,76
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	0,00	27.975,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	3.000,00	26.446,94	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	5.870,59	28.399,91	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	868,04	4.436,85	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	353,25	2.201,93	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	1.553,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.405,38	91.014,69	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	100.423,55	492.080,24	

Ibicuitinga, 31 de Maio

de 2020.

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

Genicleudo Góes Maia
GENICLEUDO GÓES MAIA
Presidente do IPREV