

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ JULHO DE 2020  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	515.213,70	Previdência Social	887.806,07
Receita Patrimonial	421.616,32		
Outras Receitas Correntes	170.419,62	subtotal orçamentária	887.806,07
Contribuições - intra	669.149,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-114.878,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	1.661.520,07	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66
CONTRAPARTIDA		subtotal	27.975,66
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	291.026,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	291.026,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	32.846,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	32.846,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	39.889,25
subtotal	27.975,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	6.172,93
CONSIGNAÇÕES		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.253,29
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	39.889,25	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.180,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	6.172,93	subtotal	51.495,87
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.778,97	subtotal extra-orçamentária	112.318,47
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.180,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	52.021,55	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	79.997,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.587.762,98
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	29.670,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
subtotal	29.670,00	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	42.189,60
subtotal transferências recebidas	29.670,00	BNB.....48.300-0 (IPREV)	205.530,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.596.632,91
BANCOS		BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	52.626,18
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.230.971,68	subtotal	8.484.792,41
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	subtotal saldos atuais	8.484.792,41
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		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>9.484.916,95</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>9.484.916,95</b>

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

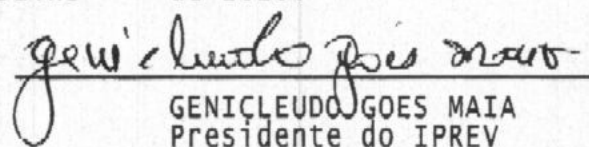
ATÉ JULHO DE 2020  
Página : 000

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Julho 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 JULHO 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	DIFEREN
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	1.149.048,38	435.980,92	0,00	79.232,78	515.213,70
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	-174,03
Total de Contribuição	1.149.222,41	435.980,92	0,00	79.232,78	515.213,70	
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	306.479,53	0,00	115.136,79	421.616,32
Total de Receita Patr	468.065,96	306.479,53	0,00	115.136,79	421.616,32	
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	167.727,56	0,00	2.692,06	170.419,62
Total de Outras Recei	70.000,00	167.727,56	0,00	2.692,06	170.419,62	
Total de Receitas Cor	1.687.288,37	910.188,01	0,00	197.061,63	1.107.249,64	
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	23.771,50	0,00	8.237,07	32.008,57
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	438.072,59	0,00	67.460,12	505.532,71
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	119.463,45	0,00	11.501,92	130.965,37
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	2.042,86	642,60	0,00	0,00	-1.400,26
Total de Contribuição	2.253.700,68	581.950,14	0,00	87.199,11	669.149,25	
Total de Receitas Cor	2.253.700,68	581.950,14	0,00	87.199,11	669.149,25	

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

Genicleudo Góes Maia  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFEREN
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	0,00	-114.878,82	0,00	0,00	-114.878,82
	Total de Receita Patr	0,00	-114.878,82	0,00	0,00	-114.878,82
	Total de Receitas Cor	0,00	-114.878,82	0,00	0,00	-114.878,82
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.940.989,05	1.377.259,33	0,00	284.260,74	1.661.520,07	
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66	0,00	0,00	27.975,66	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	34.003,91	0,00	5.885,34	39.889,25	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	5.304,89	0,00	868,04	6.172,93	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.253,29	0,00	525,68	3.778,97	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.866,90	0,00	313,50	2.180,40	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		72.404,65	0,00	7.592,56	79.997,21	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	29.670,00	0,00	0,00	29.670,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		29.670,00	0,00	0,00	29.670,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.479.333,98	0,00	291.853,30	1.771.187,28	

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2020.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	26.100,00	0,00	0,00	36,17	2.077,25	17.466,47	8.633,53
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	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	143.977,50	6.022,50
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	4.200,00	0,00	537,90	5.000,00	10.462,10	37,90
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL 2.112	320.600,00	5.200,00	24.900,00	574,07	8.477,25	264.806,07	36.093,93
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 MATA  
Presidente do IPREV

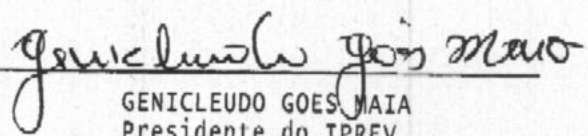
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FTXADA	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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1410000002	70.000,00	0,00	69.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.113	1.070.000,00	0,00	244.990,00	0,00	0,00	623.000,00	202.010,00
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	5.200,00	269.890,00	574,07	8.477,25	887.806,07	2.788.492,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.940.989,05	5.200,00	269.890,00	574,07	8.477,25	887.806,07	2.788.492,98

Ibicuitinga, 31 de Julho 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 JULHO DE 2020 - Em R\$

Página : 000

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	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1430000000 75.600,00	0,00	6.300,00	44.100,00	31.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.700,00	0,00	1.257,16	8.922,96	7.777,04
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1430000000 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1430000000 17.466,47	0,00	1.828,38	16.771,92	694,55
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1430000000 143.977,50	0,00	12.535,24	96.953,13	47.024,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	1430000000 10.462,10	0,00	0,00	5.462,10	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	264.806,07	0,00	21.920,78	172.810,11	91.995,96
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	71.375,34	356.756,76	142.243,24

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

GENICLEUDO GOMES MAIA  
Presidente do IPREV

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

Página : 000

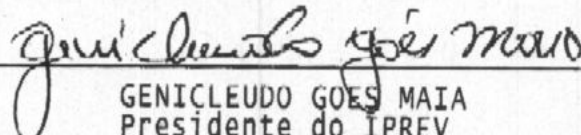
Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

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	14.879,61	74.368,11	49.631,89
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	86.254,95	431.124,87	191.875,13
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	887.806,07	0,00	108.175,73	603.934,98	283.871,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	887.806,07	0,00	108.175,73	603.934,98	283.871,09

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2020.

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

  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

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

Página : 000

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
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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1430000000 75.600,00	0,00	6.300,00	44.100,00	31.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.700,00	0,00	1.257,16	7.665,80	9.034,20
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil	1430000000 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1430000000 17.466,47	0,00	1.516,87	15.994,07	1.472,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa fisica	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1430000000 143.977,50	0,00	9.975,24	91.833,13	52.144,37
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigações tributárias e contributivas	1430000000 10.462,10	0,00	0,00	5.462,10	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	264.806,07	0,00	19.049,27	165.655,10	99.150,97
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	71.375,34	356.756,76	142.243,24

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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

Página : 000

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	14.879,61	74.368,11	49.631,89
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	86.254,95	431.124,87	191.875,13
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	887.806,07	0,00	105.304,22	596.779,97	291.026,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	887.806,07	0,00	105.304,22	596.779,97	291.026,10
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	0,00	27.975,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	0,00	32.846,94	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	5.885,34	39.889,25	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	868,04	6.172,93	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	525,68	3.253,29	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	2.180,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.592,56	112.318,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	112.896,78	709.098,44	

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2020.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV