

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ AGOSTO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	567.949,28	ORÇAMENTÁRIA	927.918,03
Contribuições	429.278,56	Previdência Social	
Receita Patrimonial	173.111,68	subtotal orçamentária	927.918,03
Outras Receitas Correntes	710.049,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições - intra	-160.620,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
Receita Patrimonial - retif. - outras		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66
subtotal orçamentária	1.719.769,06	subtotal	27.975,66
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	254.286,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	32.846,94
subtotal contrapartida	254.286,78	subtotal	32.846,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	45.774,59
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	7.040,97
subtotal	27.975,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.778,97
CONSIGNAÇÕES		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.493,90
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	45.774,59	PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	59.088,43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	7.040,97	subtotal	59.088,43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	4.304,65	subtotal extra-orçamentária	119.911,03
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.493,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - IPM	59.614,11	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	59.614,11	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	87.589,77	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.618.272,97
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	29.670,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	29.670,00	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	29.592,92
subtotal	29.670,00	BNB.....48.300-0 (IPREV)	202.576,58
subtotal transferências recebidas	29.670,00	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.569.759,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	45.938,24
BANCOS		subtotal	8.466.190,12
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.230.971,68	subtotal saldos atuais	8.466.190,12
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	9.514.019,18	TOTAL DESPESAS	9.514.019,18

*[Assinatura]*  
 CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
 Assessor Contabil CRC 907/0-2

*[Assinatura]*  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO


Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

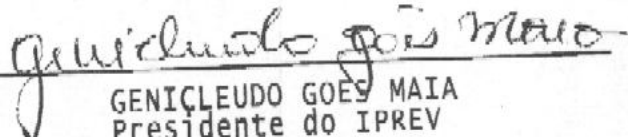
ATÉ AGOSTO DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS

DESpesas

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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 AGOSTO 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 1.149.048,38	515.213,70	0,00	52.735,58	567.949,28	-581.099,10
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	0,00	-174,03
<b>Total de Contribuição</b>	<b>1.149.222,41</b>	<b>515.213,70</b>	<b>0,00</b>	<b>52.735,58</b>	<b>567.949,28</b>	
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	421.616,32	0,00	7.662,24	429.278,56	-38.787,40
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>468.065,96</b>	<b>421.616,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.662,24</b>	<b>429.278,56</b>	
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	170.419,62	0,00	2.692,06	173.111,68	103.111,68
<b>Total de Outras Recei</b>	<b>70.000,00</b>	<b>170.419,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692,06</b>	<b>173.111,68</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>1.687.288,37</b>	<b>1.107.249,64</b>	<b>0,00</b>	<b>63.089,88</b>	<b>1.170.339,52</b>	
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	32.008,57	0,00	8.310,68	40.319,25	26.028,21
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	0,00	-541,75
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor civil Ativo - Principal 1.739.704,87	505.532,71	0,00	20.984,92	526.517,63	-1.213.187,2
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	0,00	-162,34
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ. 496.957,82	130.965,37	0,00	11.604,71	142.570,08	-354.387,7
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	642,60	-1.400,2
<b>Total de Contribuição</b>	<b>2.253.700,68</b>	<b>669.149,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900,31</b>	<b>710.049,56</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>2.253.700,68</b>	<b>669.149,25</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900,31</b>	<b>710.049,56</b>	

  
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 AGOSTO DE 2020 - Em R\$**

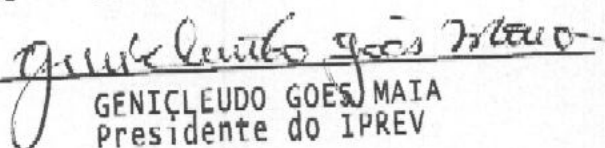
Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

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	-45.741,20	-160.620,02	-160.620,02
		0,00				
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	-45.741,20	-160.620,02	
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	-45.741,20	-160.620,02	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>3.940.989,05</b>	<b>1.661.520,07</b>	<b>0,00</b>	<b>58.248,99</b>	<b>1.719.769,06</b>
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66	0,00	0,00	27.975,66	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	39.889,25	0,00	5.885,34	45.774,59	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	6.172,93	0,00	868,04	7.040,97	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.778,97	0,00	525,68	4.304,65	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.180,40	0,00	313,50	2.493,90	
	<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>	<b>79.997,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,56</b>	<b>87.589,77</b>	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	29.670,00	0,00	0,00	29.670,00	
	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>	<b>29.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.670,00</b>	
	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>1.771.187,28</b>	<b>0,00</b>	<b>65.841,55</b>	<b>1.837.028,83</b>	

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2020.

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

  
 GENICLEUDO GOÊS 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						6.621,57
1430000000	26.100,00	0,00	0,00	47,74	2.059,70	19.478,43	
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						4.000,00
1430000000	8.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						0,50
1430000000	150.000,00	32.078,00	0,00	0,00	38.100,00	182.077,50	
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						37,90
1430000000	6.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	10.462,10	
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						800,00
1430000000	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>320.600,00</b>	<b>37.278,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>47,74</b>	<b>40.159,70</b>	<b>304.918,03</b>	<b>28.059,97</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						1.000,00
1410000001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	

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


GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

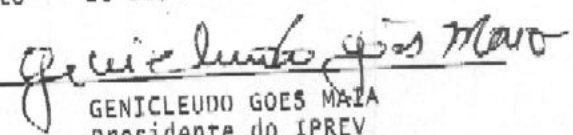
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	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	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	37.278,00	269.890,00	47,74	40.159,70	927.918,03	2.780.459,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.940.989,05	37.278,00	269.890,00	47,74	40.159,70	927.918,03	2.780.459,02

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2020.

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ AGOSTO 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 F 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	50.400,00	25.200,00
1430000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	16.700,00	0,00	1.257,16	10.180,12	6.519,88
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 exercicios 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	19.478,43	0,00	1.964,06	18.735,98	742,45
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	182.077,50	0,00	8.924,64	105.877,77	76.199,73
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	10.462,10	0,00	795,09	6.257,19	4.204,91
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					
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>304.918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.240,95</b>	<b>192.051,06</b>	<b>112.866,97</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	499.000,00	0,00	47.583,57	404.340,33	94.659,67
1410000001					

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV


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

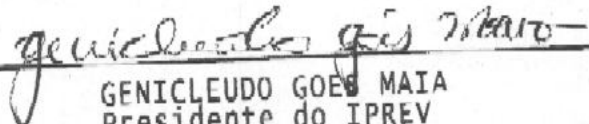
Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA L A LIQUIDAR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1410000001 124.000,00		0,00	9.919,75	84.287,86	39.712,14
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	488.628,19	134.371,81
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	927.918,03	0,00	76.744,27	680.679,25	247.238,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	927.918,03	0,00	76.744,27	680.679,25	247.238,78

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2020.

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

  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

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

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	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	50.400,00	25.200,00
1430000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	16.700,00	0,00	1.257,16	8.922,96	7.777,04
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	19.478,43	0,00	2.071,07	18.065,14	1.413,29
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	182.077,50	0,00	8.924,64	100.757,77	81.319,73
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	10.462,10	0,00	795,09	6.257,19	4.204,91
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					
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>304.918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.347,96</b>	<b>185.003,06</b>	<b>119.914,97</b>
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remuner. e reform	499.000,00	0,00	47.583,57	404.340,33	94.659,67
1410000001					

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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


Página : 0002

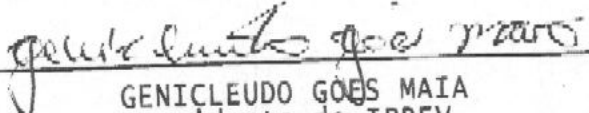
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

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	84.287,86	39.712,14
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>57.503,32</b>	<b>488.628,19</b>	<b>134.371,81</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>927.918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>76.851,28</b>	<b>673.631,25</b>	<b>254.286,78</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>927.918,03</b>	<b>0,00</b>	<b>76.851,28</b>	<b>673.631,25</b>	<b>254.286,78</b>
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	45.774,59	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	868,04	7.040,97	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	523,68	3.778,97	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	2.493,90	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.592,56</b>	<b>119.911,03</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>84.443,84</b>	<b>793.542,28</b>	

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2020.

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV