

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ SETEMBRO DE 2020  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	624.781,47	ORÇAMENTÁRIA	930.924,67
Contribuições	430.945,54	Previdência Social -	
Receita Patrimonial	175.803,74		
Outras Receitas Correntes	730.690,52	subtotal orçamentária	930.924,67
Contribuições - Intra	-202.789,75		
Receita Patrimonial - retif. - outras		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	1.759.431,52	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	27.975,66
		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	subtotal 27.975,66
CONTRAPARTIDA	180.743,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	32.846,94
EMPENHADA E A PAGAR - IPM		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	subtotal 32.846,94
subtotal contrapartida	180.743,14	CONSIGNAÇÕES	
		EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO - IPM	52.134,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	7.909,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	27.975,66	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.304,65
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	subtotal 27.975,66	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.807,40
		subtotal	67.155,28
CONSIGNAÇÕES	52.134,22	subtotal extra-orçamentária	127.977,88
EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO - IPM	7.909,01		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	4.830,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.807,40	subtotal transferências concedidas	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	subtotal 67.680,96		
subtotal extra-orçamentária	95.656,62	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.630.602,49
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	46.470,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	subtotal 46.470,00	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	33.632,11
subtotal transferências recebidas	46.470,00	BNB.....48.300-0 (IPREV)	199.966,14
		BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.542.334,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	39.517,48
BANCOS		subtotal	8.446.102,30
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.230.971,68	subtotal saldos atuais	8.446.102,30
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00		
BNB.....48.300-0 (IPREV)	201.897,68	TOTAL RECEITAS	9.505.004,85
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	4.989.207,47	TOTAL DESPESAS	9.505.004,85
BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	576,74		
subtotal	7.422.703,57		
subtotal saldos anteriores	7.422.703,57		

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

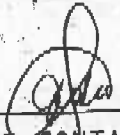
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

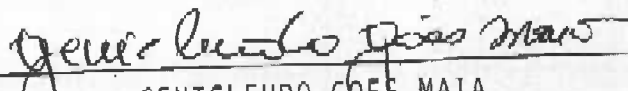
ATÉ SETEMBRO DE 2020  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 30 de setembro 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 SETEMBRO DE 2020 - Em R\$**

Ceará  
Governador Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0001

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADA ANTERIOR	ANULADO NESTE MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATÉ ESTE MES	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	567.949,28	0,00	56.832,19	624.781,47	-524.266,91
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
Total de Contribuição		1.149.222,41	567.949,28	0,00	56.832,19	624.781,47	
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	429.278,56	0,00	1.666,98	430.945,54	-37.120,42
Total de Receita Patr		468.065,96	429.278,56	0,00	1.666,98	430.945,54	
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	173.111,68	0,00	2.692,06	175.803,74	105.803,74
Total de Outras Recei		70.000,00	173.111,68	0,00	2.692,06	175.803,74	
Total de Receitas Cor		1.687.288,37	1.170.339,52	0,00	61.191,23	1.231.530,75	
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	40.319,25	0,00	0,00	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	526.517,63	0,00	20.640,96	547.158,59	-1.192.546,28
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	142.570,08	0,00	0,00	142.570,08	-354.387,74
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	-1.400,26
Total de Contribuição		2.253.700,68	710.049,56	0,00	20.640,96	730.690,52	
Total de Receitas Cor		2.253.700,68	710.049,56	0,00	20.640,96	730.690,52	

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

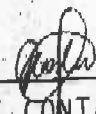
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ SETEMBRO DE 2020 - Em R\$

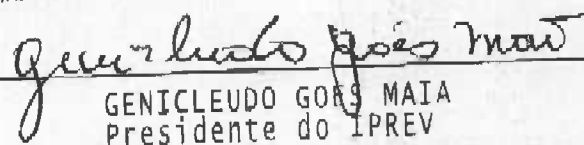
Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

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	-160.620,02	0,00	-42.169,73	-202.789,75	-202.789,75
		0,00	0,00	-42.169,73	-202.789,75	
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	-42.169,73	-202.789,75	
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	-42.169,73	-202.789,75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.940.989,05	1.719.769,06	0,00	39.662,46	1.759.431,52
	AJUÍSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66	0,00	0,00	27.975,66	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	45.774,59	0,00	6.359,63	52.134,22	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	7.040,97	0,00	868,04	7.909,01	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.304,65	0,00	525,68	4.830,33	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.493,90	0,00	313,50	2.807,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		87.589,77	0,00	8.066,85	95.656,62	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM		29.670,00	0,00	16.800,00	46.470,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		29.670,00	0,00	16.800,00	46.470,00	
TOTAL GERAL.....		1.837.028,83	0,00	64.529,31	1.901.558,14	

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2020.

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

  
 GENICLEUDO GORA MAIA  
 Presidente do IPREV

Ceará  
Governo Municipal de Iticutinga  
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			8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1430000000	10.000,00	0,00					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			0,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00
1430000000	75.600,00	0,00					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais			0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
1430000000	16.700,00	0,00					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000	1.000,00	0,00					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1430000000	1.500,00	0,00					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais			5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000	6.000,00	0,00					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000	1.000,00	0,00					
3.3.90.08.00 outros benef. assist. do servidor e do mil			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000	0,00	1.000,00					
3.3.90.14.00 Diárias - civil			0,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00
1430000000	2.000,00	0,00					
3.3.90.30.00 Material de consumo			0,00	11,06	3.017,70	22.485,07	3.614,93
1430000000	26.100,00	0,00					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1430000000	2.000,00	0,00					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1430000000	1.500,00	0,00					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica			8.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1430000000	8.700,00	0,00					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terr. pessoa juridica			0,00	0,00	0,00	182.077,50	0,50
1430000000	150.000,00	32.078,00					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1430000000	3.000,00	0,00					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas			0,00	0,00	0,00	10.462,10	37,90
1430000000	6.300,00	4.200,00					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores			3.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1430000000	3.200,00	0,00					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1430000000	1.000,00	0,00					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente			4.200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1430000000	5.000,00	0,00					
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>320.600,00</b>	<b>37.278,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>11,06</b>	<b>3.017,70</b>	<b>307.924,67</b>	<b>18.653,33</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			0,00	0,00	0,00	499.000,00	1.000,00
1410000001	500.000,00	0,00					

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

GENICLEUDO GOES MATA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2020 - Fm R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS 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	325.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	394.990,00	0,00	0,00	623.000,00	52.010,00
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	426.290,00	11,06	3.017,70	930.924,67	2.621.052,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.940.989,05	37.278,00	426.290,00	11,06	3.017,70	930.924,67	2.621.052,38

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2020.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

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
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	56.700,00	18.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.700,00	0,00	0,00	10.180,12	6.519,88
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 22.485,07	0,00	2.271,31	21.007,29	1.477,78
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 física	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1430000000 182.077,50	0,00	43.791,59	149.669,36	32.408,14
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	515,10	6.772,29	3.689,81
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
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>307.924,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.878,00</b>	<b>244.929,06</b>	<b>62.995,61</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	1410000001 499.000,00	0,00	47.583,57	451.923,90	47.076,10

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 SETEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1410000001 124.000,00	124.000,00	0,00	9.919,75	94.207,61	29.792,39
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	0,00 0,00
TOTAL 2.113	623.000,00	0,00	57.503,32	546.131,51	76.868,49
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	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	930.924,67	0,00	110.381,32	791.060,57	139.864,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	930.924,67	0,00	110.381,32	791.060,57	139.864,10

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2020.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do IPREV.

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

Página : 0001

Ceará  
Governador Municipal de Ibiroitinga  
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	56.700,00	18.900,00
1430000000	75.600,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.700,00	0,00	1.257,16	10.180,12	6.519,88
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	0,00	600,00	0,00
1430000000	600,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	22.485,07	0,00	2.343,11	20.408,25	2.076,82
1430000000	22.485,07				
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	182.077,50	0,00	8.631,59	109.389,36	72.688,14
1430000000	182.077,50				
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	10.462,10	0,00	515,10	6.772,29	3.689,81
1430000000	10.462,10				
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				
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>307.924,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.046,96</b>	<b>204.050,02</b>	<b>103.874,65</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

1430000001

499.000,00

0,00

47.583,57

451.923,90

47.076,10

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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


Página : 0002

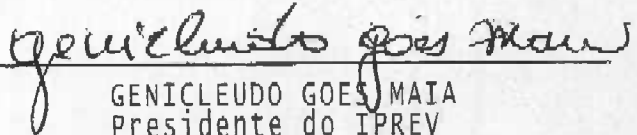
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

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	94.207,61	29.792,39
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>546.131,51</b>	<b>76.868,49</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>930.924,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76.550,28</b>	<b>750.181,53</b>	<b>180.743,14</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>930.924,67</b>	<b>0,00</b>	<b>76.550,28</b>	<b>750.181,53</b>	<b>180.743,14</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	6.359,63	52.134,22	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	868,04	7.909,01	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	525,68	4.304,65	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	2.807,40	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.066,85</b>	<b>127.977,88</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>84.617,13</b>	<b>878.159,41</b>	

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2020.

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV