

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ OUTUBRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	658.550,37	Previdência Social	1.069.281,82
Receita Patrimonial	439.460,41		
Outras Receitas Correntes	178.495,80	subtotal orçamentária	1.069.281,82
Contribuições - intra	773.896,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial - retif. - outras	-215.246,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	1.835.156,72	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66
CONTRAPARTIDA		subtotal	27.975,66
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	214.743,95	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	214.743,95	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	58.494,86
subtotal	27.975,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	10.579,79
CONSIGNAÇÕES		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	4.830,33
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	58.494,86	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	3.120,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	10.579,79	subtotal	77.025,88
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	5.356,01	subtotal extra-orçamentária	137.848,48
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	3.120,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	77.551,56	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	105.527,22	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.639.342,04
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	46.470,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
subtotal	46.470,00	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	10.231,14
subtotal transferências recebidas	46.470,00	BNB.....48.300-0 (IPREV)	200.278,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.536.111,18
BANCOS		BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	31.458,69
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.230.971,68	subtotal	8.417.471,16
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	subtotal saldos atuais	8.417.471,16
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	9.624.601,46	TOTAL DESPESAS	9.624.601,46

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

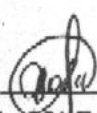
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência


ATÉ OUTUBRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2020 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	624.781,47	0,00	33.768,90	658.550,37	-490.498,01
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	624.781,47	0,00	33.768,90	658.550,37	
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	430.945,54	0,00	8.514,87	439.460,41	-28.605,55
Total de Receita Patr	468.065,96	430.945,54	0,00	8.514,87	439.460,41	
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	175.803,74	0,00	2.692,06	178.495,80	108.495,80
Total de Outras Recei	70.000,00	175.803,74	0,00	2.692,06	178.495,80	
Total de Receitas Cor	1.687.288,37	1.231.530,75	0,00	44.975,83	1.276.506,58	
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	8.418,16	48.737,41	34.446,37
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	547.158,59	0,00	23.033,05	570.191,64	-1.169.513,23
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	11.754,79	154.324,87	-342.632,95
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	730.690,52	0,00	43.206,00	773.896,52	
Total de Receitas Cor	2.253.700,68	730.690,52	0,00	43.206,00	773.896,52	

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 OUTUBRO DE 2020 - Em R\$

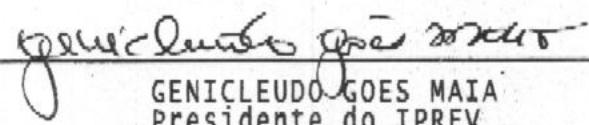
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	0,00	-202.789,75	0,00	-12.456,63	-215.246,38
	Total de Receita Patr	0,00	-202.789,75	0,00	-12.456,63	-215.246,38
	Total de Receitas Cor	0,00	-202.789,75	0,00	-12.456,63	215.246,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.940.989,05	1.759.431,52	0,00	75.725,20	1.835.156,72
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		27.975,66	0,00	0,00	27.975,66
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -		52.134,22	0,00	6.360,64	58.494,86
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		7.909,01	0,00	2.670,78	10.579,79
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO		4.830,33	0,00	525,68	5.356,01
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM		2.807,40	0,00	313,50	3.120,90
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			95.656,62	0,00	9.870,60	105.527,22
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM			46.470,00	0,00	0,00	46.470,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			46.470,00	0,00	0,00	46.470,00
TOTAL GERAL.....			1.901.558,14	0,00	85.595,80	1.987.153,94

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2020.


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

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	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	26.100,00	0,00	0,00	0,00	3.733,25	25.718,32	381,68
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	8.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	150.000,00	52.278,00	0,00	3.200,00	73.400,00	202.277,50	0,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1430000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	6.300,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	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	57.478,00	31.300,00	3.200,00	26.633,25	331.357,92	15.420,08
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	113.924,00	0,00	47.076,10	162.000,00	613.923,90	0,10

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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


Página : 0002

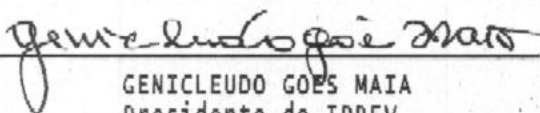
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FTXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.03.00	Pensoes 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	113.924,00	394.990,00	47.076,10	162.000,00	737.923,90	51.010,10
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	171.402,00	426.290,00	50.276,10	188.633,25	1.069.281,82	2.616.819,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.940.989,05	171.402,00	426.290,00	50.276,10	188.633,25	1.069.281,82	2.616.819,23

Ibicuitinga, 31 de outubro 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 OUTUBRO 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	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	63.000,00	12.600,00
1430000000					
3.1.90.13.00 obrigações patronais	16.700,00	0,00	1.317,03	11.497,15	5.202,85
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	25.718,32	0,00	2.468,86	23.476,15	2.242,17
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	202.277,50	0,00	13.983,95	163.653,31	38.624,19
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	568,37	7.340,61	3.121,49
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	331.357,92	0,00	24.638,16	269.567,22	61.790,70
13 01. 09 272 0026 2.113 cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	613.923,90	0,00	53.755,39	505.679,29	108.244,61
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 OUTUBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

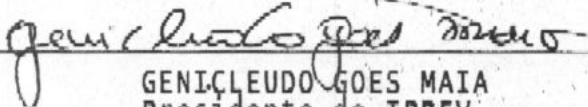
Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 1410000001 124.000,00	124.000,00	0,00	19.150,58	113.358,19	10.641,81
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita 1410000001 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000002 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	737.923,90	0,00	72.905,97	619.037,48	118.886,42
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	1.069.281,82	0,00	97.544,13	888.604,70	180.677,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.069.281,82	0,00	97.544,13	888.604,70	180.677,12

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2020.


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


 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

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

Página : 0001

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	63.000,00	12.600,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1430000000 16.700,00	0,00	1.317,03	11.497,15	5.202,85
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 25.718,32	0,00	2.428,77	22.837,02	2.881,30
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 202.277,50	0,00	20.836,25	130.225,61	72.051,89
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	568,32	7.340,61	3.121,49
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	331.357,92	0,00	31.450,37	235.500,39	95.857,53
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 613.923,90	0,00	53.755,39	505.679,29	108.244,61

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

GENICLEUDO GOES MATA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	19.150,58	113.358,19	10.641,81
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	737.923,90	0,00	72.905,97	619.037,48	118.886,42
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	1.069.281,82	0,00	104.356,34	854.537,87	214.743,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.069.281,82	0,00	104.356,34	854.537,87	214.743,95
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	6.360,64	58.494,86	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	2.670,78	10.579,79	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	525,68	4.830,33	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	3.120,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.870,60	137.848,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	114.226,94	992.386,35	

Ibicuitinga, 31 de outubro de 2020.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV