

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ DEZEMBRO DE 2020
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.420.733,26	Previdência Social	1.128.563,56
Receita Patrimonial	665.167,60		
Outras Receitas Correntes	186.571,98	subtotal orçamentária	1.128.563,56
Contribuições - intra	858.302,40		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-215.246,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	2.915.528,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66
CONTRAPARTIDA		subtotal	27.975,66
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	35.208,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	35.208,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM	34.826,94
		subtotal	34.826,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	70.426,10
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	27.975,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	13.824,38
subtotal	27.975,66	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	6.407,37
CONSIGNAÇÕES		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	3.747,90
EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	70.426,10	subtotal	94.405,75
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	13.824,38	subtotal extra-orçamentária	157.208,35
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	6.407,37		
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	3.747,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	94.405,75	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	122.381,41		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	65.830,00	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33
subtotal	65.830,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
subtotal transferências recebidas	65.830,00	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79
		BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66
BANCOS		subtotal	9.275.880,29
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	2.230.971,68	subtotal saldos atuais	9.275.880,29
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	10.561.652,20	TOTAL DESPESAS	10.561.652,20

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 DEZEMBRO DE 2020
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2020.



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 DEZEMBRO 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	707.192,44	0,00	713.540,82	1.420.733,26	271.684,88
	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	707.192,44	0,00	713.540,82	1.420.733,26	
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	505.018,11	0,00	160.149,49	665.167,60	197.101,64
	468.065,96					
Total de Receita Patr	468.065,96	505.018,11	0,00	160.149,49	665.167,60	
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	181.187,86	0,00	5.384,12	186.571,98	116.571,98
	70.000,00					
Total de Outras Recei	70.000,00	181.187,86	0,00	5.384,12	186.571,98	
Total de Receitas Cor	1.687.288,37	1.393.398,41	0,00	879.074,43	2.272.472,84	
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	48.737,41	0,00	17.289,04	66.026,45	51.735,41
	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	591.870,45	0,00	21.296,27	613.166,72	-1.126.538,15
	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.	154.324,87	0,00	24.141,76	178.466,63	-318.491,19
	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	795.575,33	0,00	62.727,07	858.302,40	
Total de Receitas Cor	2.253.700,68	795.575,33	0,00	62.727,07	858.302,40	

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

IBICUITINGA CIDADE DE TODOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	-215.246,38	0,00	0,00	-215.246,38
Total de Receita Patr		0,00	-215.246,38	0,00	0,00	-215.246,38
Total de Receitas Cor		0,00	-215.246,38	0,00	0,00	-215.246,38
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.940.989,05	1.973.727,36	0,00	941.801,50	2.915.528,86
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		27.975,66	0,00	0,00	27.975,66
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -		64.460,48	0,00	5.965,62	70.426,10
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		12.676,57	0,00	1.147,81	13.824,38
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO		5.881,69	0,00	525,68	6.407,37
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM		3.434,40	0,00	313,50	3.747,90
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			114.428,80	0,00	7.952,61	122.381,41
<hr/>						
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM			63.270,00	0,00	2.560,00	65.830,00
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			63.270,00	0,00	2.560,00	65.830,00
<hr/>						
TOTAL GERAL.....			2.151.426,16	0,00	952.314,11	3.103.740,27

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2020.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

IBICUITINGA CIDADE DE TODOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.311,63	0,00	15.388,37	1.311,63
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	5.541,00	0,00	237,91	3.089,55	31.617,49	23,51
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	5.532,44	250,00	196.995,06	5.282,94
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	2.297,39	0,00	8.164,71	2.335,29
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	63.019,00	31.300,00	9.379,37	3.339,55	328.365,63	23.953,37
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	145.216,00	0,00	26.127,63	57.400,00	645.196,27	19,73

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

IBICUITINGA CIDADE DE TODOS

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

Página : 0002

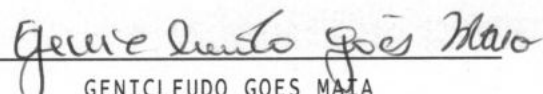
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

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	30.047,00	0,00	6.901,36	13.100,00	155.001,66	45,34
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
1410000001	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000002	70.000,00	0,00	69.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL 2.113	1.070.000,00	175.263,00	444.990,00	33.028,99	70.500,00	800.197,93	75,07
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	238.282,00	476.290,00	42.408,36	73.839,55	1.128.563,56	2.574.417,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.940.989,05	238.282,00	476.290,00	42.408,36	73.839,55	1.128.563,56	2.574.417,49

Ibicuitinga, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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 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	75.600,00	0,00
1430000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	15.388,37	0,00	1.257,16	15.388,37	0,00
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	31.617,49	0,00	3.474,34	31.617,49	0,00
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	196.995,06	0,00	17.478,70	196.995,06	0,00
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	8.164,71	0,00	486,42	8.164,71	0,00
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	328.365,63	0,00	28.996,62	328.365,63	0,00
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	645.196,27	0,00	82.623,51	645.196,27	0,00
1410000001					

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-2GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

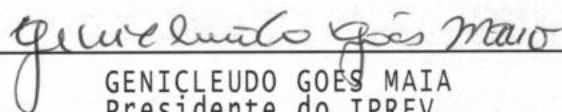
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

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	155.001,66	0,00	19.253,39	155.001,66	0,00
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	800.197,93	0,00	101.876,90	800.197,93	0,00
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	1.128.563,56	0,00	130.873,52	1.128.563,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.128.563,56	0,00	130.873,52	1.128.563,56	0,00

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2020.



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governou 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	75.600,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais	1430000000 15.388,37	0,00	2.574,19	15.388,37	0,00
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 31.617,49	0,00	4.692,02	31.021,13	596,36
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 196.995,06	0,00	11.311,70	162.383,06	34.612,00
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 8.164,71	0,00	486,42	8.164,71	0,00
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	328.365,63	0,00	25.364,33	293.157,27	35.208,36
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 645.196,27	0,00	82.623,51	645.196,27	0,00

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/O-2GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

Ceará
Governou 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	155.001,66	0,00	19.253,39	155.001,66	0,00
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	800.197,93	0,00	101.876,90	800.197,93	0,00
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	1.128.563,56	0,00	127.241,23	1.093.355,20	35.208,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.128.563,56	0,00	127.241,23	1.093.355,20	35.208,36
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	0,00	27.975,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM		0,00	1.980,00	34.826,94	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	5.965,62	70.426,10	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.147,81	13.824,38	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	1.051,36	6.407,37	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	3.747,90	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.458,29	157.208,35	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	137.699,52	1.250.563,55	

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2020.



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

IBICUITINGA CIDADE DE TODOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	75.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.700,00	0,00	0,00	15.388,37	1.311,63	15.388,37	15.388,37
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1430000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	26.100,00	5.541,00	0,00	31.617,49	23,51	31.617,49	31.021,13
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1430000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1430000000	8.700,00	0,00	8.200,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1430000000	150.000,00	52.278,00	0,00	196.995,06	5.282,94	196.995,06	162.383,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	6.300,00	4.200,00	0,00	8.164,71	2.335,29	8.164,71	8.164,71
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	3.200,00	0,00	3.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1430000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1430000000	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	320.600,00	63.019,00	31.300,00	328.365,63	23.953,37	328.365,63	293.157,27
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	145.216,00	0,00	645.196,27	19,73	645.196,27	645.196,27



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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

IBICUITINGA CIDADE DE TODOS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

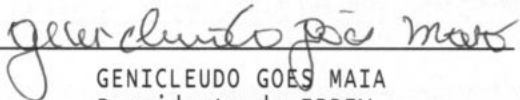
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
141000001	125.000,00	30.047,00	0,00	155.001,66	45,34	155.001,66	155.001,66
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
141000001	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141000002	70.000,00	0,00	69.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	1.070.000,00	175.263,00	444.990,00	800.197,93	75,07	800.197,93	800.197,93
13 01. 99 997 9999 9.002	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
141000001	2.550.389,05	0,00	0,00	0,00	2.550.389,05	0,00	0,00
TOTAL 9.002	2.550.389,05	0,00	0,00	0,00	2.550.389,05	0,00	0,00
TOTAL 1301	3.940.989,05	238.282,00	476.290,00	1.128.563,56	2.574.417,49	1.128.563,56	1.093.355,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.940.989,05	238.282,00	476.290,00	1.128.563,56	2.574.417,49	1.128.563,56	1.093.355,20

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2020.



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV