

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JANEIRO DE 2021
 Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Contribuições | 30.049,17 | Previdência Social | 973.660,00 |
| Receita Patrimonial | 2.586,68 | | |
| Contribuições - intra | 63.549,30 | subtotal orçamentária | 973.660,00 |
| subtotal orçamentária | 96.185,15 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| CONTRAPARTIDA | | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPM | 877.817,88 | AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM | 35.797,08 |
| subtotal contrapartida | 877.817,88 | subtotal | 35.797,08 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM | 14.819,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM | 5.167,60 | subtotal | 14.819,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM | 1.157,95 | CONSIGNAÇÕES | |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP | 518,77 | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM | 5.167,60 |
| PENSAO ALIMENTICIA - IPM | 313,50 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM | 1.157,95 |
| subtotal | 7.157,82 | PENSAO ALIMENTICIA - IPM | 313,50 |
| subtotal extra-orçamentária | 7.157,82 | subtotal | 6.639,05 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | subtotal extra-orçamentária | 57.255,13 |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM | 14.819,00 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| subtotal | 14.819,00 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| subtotal transferências recebidas | 14.819,00 | BANCOS | |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | BB.....41.473-5 (PMI IPREV) | 3.217.668,95 |
| BANCOS | | BB.....43.141-9 (COMREV IPREV) | 50,00 |
| BB.....41.473-5 (PMI IPREV) | 3.387.148,33 | BB.....43.142-7 (TAXA ADM) | 38.712,56 |
| BB.....43.141-9 (COMREV IPREV) | 50,00 | BNB.....48.300-0 (IPREV) | 210.706,04 |
| BB.....43.142-7 (TAXA ADM) | 933,79 | BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST) | 5.723.807,46 |
| BNB.....48.300-0 (IPREV) | 212.366,51 | BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI) | 50.000,00 |
| BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST) | 5.675.381,66 | subtotal | 9.240.945,01 |
| subtotal | 9.275.880,29 | subtotal saldos atuais | 9.240.945,01 |
| subtotal saldos anteriores | 9.275.880,29 | | |
| TOTAL RECEITAS | 10.271.860,14 | TOTAL DESPESAS | 10.271.860,14 |

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

Genicleudo Góes Maia
 GENICLEUDO GÓES MAIA
 Presidente do IPREV



IBICUITINGA CIDADE DE TODOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 000

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2021.


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 JANEIRO DE 2021 - 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 | 1.268.430,59 | 0,00 | 0,00 | 30.049,17 | 30.049,17 | -1.238.381,42 |
| 1.2.1.8.01.1.2.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Total de Contribuição | | 1.269.430,59 | 0,00 | 0,00 | 30.049,17 | 30.049,17 | |
| 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 | 761.220,16 | 0,00 | 0,00 | 2.586,68 | 2.586,68 | -758.633,48 |
| Total de Receita Patr | | 761.220,16 | 0,00 | 0,00 | 2.586,68 | 2.586,68 | |
| 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 | 32.304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.304,72 |
| Total de Outras Recei | | 32.304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Receitas Cor | | 2.062.955,47 | 0,00 | 0,00 | 32.635,85 | 32.635,85 | |
| 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 | 90.481,97 | 0,00 | 0,00 | 17.529,49 | 17.529,49 | -72.952,48 |
| 7.2.1.8.02.1.2.00.00.00 | CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 1.985,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.985,52 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.663.205,02 | 0,00 | 0,00 | 21.542,33 | 21.542,33 | -1.641.662,69 |
| 7.2.1.8.03.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ | 2.794,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.794,49 |
| 7.2.1.8.04.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ. | 539.912,70 | 0,00 | 0,00 | 24.477,48 | 24.477,48 | -515.435,22 |
| 7.2.1.8.04.1.2.00.00.00 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju | 11.620,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.620,30 |
| Total de Contribuição | | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.549,30 | 63.549,30 | |
| Total de Receitas Cor | | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.549,30 | 63.549,30 | |

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

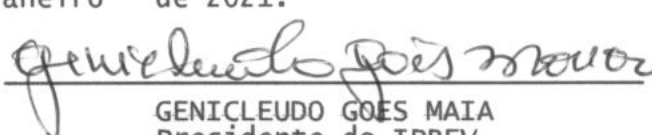
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

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 | | | | | |
| | -71.709,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.709,41 |
| Total de Receita Patr | | -71.709,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Receitas Cor | | -71.709,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 4.301.246,06 | 0,00 | 0,00 | 96.185,15 | 96.185,15 |
| | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - | 0,00 | 0,00 | 5.167,60 | 5.167,60 | |
| | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - | 0,00 | 0,00 | 1.157,95 | 1.157,95 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO | 0,00 | 0,00 | 518,77 | 518,77 | |
| | PENSAO ALIMENTICIA - IPM | 0,00 | 0,00 | 313,50 | 313,50 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO..... | | 0,00 | 0,00 | 7.157,82 | 7.157,82 | |
| TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM | | 0,00 | 0,00 | 14.819,00 | 14.819,00 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... | | 0,00 | 0,00 | 14.819,00 | 14.819,00 | |
| TOTAL GERAL..... | | 0,00 | 0,00 | 118.161,97 | 118.161,97 | |

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2021.


CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/O-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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1430000000 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 400,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1430000000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1430000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1430000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 29.840,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1430000000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.900,00 | 135.900,00 | 24.100,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | | |
| 1430000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1430000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | | | | | | |
| 1430000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL 2.112 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.660,00 | 235.660,00 | 88.340,00 |
| 13 01. 09 272 0026 2.113 | Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | | |
| 1410000001 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | | | | | |
| 1410000001 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 0,00 |

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 |
|--|--------------|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| TOTAL 2.113 | 738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738.000,00 | 738.000,00 | 0,00 |
| 13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1410000001 3.206.941,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.941,34 |
| 1410000002 32.304,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.304,72 |
| TOTAL 9.002 | 3.239.246,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.239.246,06 |
| TOTAL 1301 | 4.301.246,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.660,00 | 973.660,00 | 3.327.586,06 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.301.246,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973.660,00 | 973.660,00 | 3.327.586,06 |

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2021.


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 JANEIRO DE 2021 - 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 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 | 6.300,00 | 69.300,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 1430000000 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 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 |
| 3.1.91.92.00 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | 1430000000 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 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 135.900,00 | 0,00 | 10.891,65 | 10.891,65 | 125.008,35 |
| 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 8.000,00 | 0,00 | 7.448,16 | 7.448,16 | 551,84 |
| 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 | 235.660,00 | 0,00 | 24.799,81 | 24.799,81 | 210.860,19 |
| 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 610.000,00 | 0,00 | 59.706,31 | 59.706,31 | 550.293,69 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | 1410000001 128.000,00 | 0,00 | 13.558,71 | 13.558,71 | 114.441,29 |

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

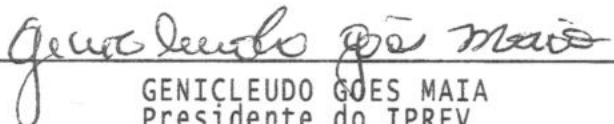
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| TOTAL 2.113 | 738.000,00 | 0,00 | 73.265,02 | 73.265,02 | 664.734,98 |
| 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 |
| 1410000002 | 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 | 973.660,00 | 0,00 | 98.064,83 | 98.064,83 | 875.595,17 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 973.660,00 | 0,00 | 98.064,83 | 98.064,83 | 875.595,17 |

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2021.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - 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 | 6.300,00 | 69.300,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | 1430000000 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 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 |
| 3.1.91.92.00 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 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | 1430000000 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 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 135.900,00 | 0,00 | 9.141,65 | 9.141,65 | 126.758,35 |
| 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 8.000,00 | 0,00 | 7.135,45 | 7.135,45 | 864,55 |
| 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 | 235.660,00 | 0,00 | 22.577,10 | 22.577,10 | 213.082,90 |
| 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 610.000,00 | 0,00 | 59.706,31 | 59.706,31 | 550.293,69 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | 1410000001 128.000,00 | 0,00 | 13.558,71 | 13.558,71 | 114.441,29 |

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

Genicleudo Góes Maia
GENICLEUDO GÓES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

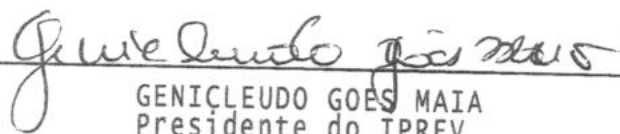
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| TOTAL 2.113 | 738.000,00 | 0,00 | 73.265,02 | 73.265,02 | 664.734,98 |
| 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 |
| 1410000002 | 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 | 973.660,00 | 0,00 | 95.842,12 | 95.842,12 | 877.817,88 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 973.660,00 | 0,00 | 95.842,12 | 95.842,12 | 877.817,88 |
| AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM | | 0,00 | 35.797,08 | 35.797,08 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM | | 0,00 | 14.819,00 | 14.819,00 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM | | 0,00 | 5.167,60 | 5.167,60 | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM | | 0,00 | 1.157,95 | 1.157,95 | |
| PENSAO ALIMENTICIA - IPM | | 0,00 | 313,50 | 313,50 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 57.255,13 | 57.255,13 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 153.097,25 | 153.097,25 | |

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2021.


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 | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA ATÉ O MÊS | PAGA ATÉ O MÊS |
|--------------------------|------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1301 | | | | | | | |
| 13 01. 09 122 0026 2.112 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 400,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 3.1.90.13.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.92.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 29.840,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.900,00 | 24.100,00 | 10.891,65 | 9.141,65 |
| 3.3.90.40.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.448,16 | 7.135,45 |
| 3.3.90.92.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | | | | | | | |
| 1430000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.112 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.660,00 | 88.340,00 | 24.799,81 | 22.577,10 |
| 13 01. 09 272 0026 2.113 | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | | | | | | | |
| 1410000001 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,00 | 59.706,31 | 59.706,31 |
| 3.1.90.03.00 | | | | | | | |
| 1410000001 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 13.558,71 | 13.558,71 |

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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 |
|--|--------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 2.113 | 738.000,00 | 0,00 | 0,00 | 738.000,00 | 0,00 | 73.265,02 | 73.265,02 |
| 13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | | | |
| 1410000001 3.206.941,34 | 3.206.941,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.941,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1410000002 32.304,72 | 32.304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.304,72 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.002 | 3.239.246,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.239.246,06 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1301 | 4.301.246,06 | 0,00 | 0,00 | 973.660,00 | 3.327.586,06 | 98.064,83 | 95.842,12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 4.301.246,06 | 0,00 | 0,00 | 973.660,00 | 3.327.586,06 | 98.064,83 | 95.842,12 |

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2021.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV