

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 9.479.302,64 (Nove Milhões, Quatrocentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do IPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2021.


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV


FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	207.182,45	Previdência Social	977.160,00
Receita Patrimonial	2.586,68		
Outras Receitas Correntes	2.692,06	subtotal orçamentária	977.160,00
Contribuições - intra	285.510,79		
subtotal orçamentária	497.971,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	782.242,00	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	100.327,84
subtotal contrapartida	782.242,00	subtotal	100.327,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM	32.739,00
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	177,44	subtotal	32.739,00
subtotal	177,44	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	10.561,14
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	10.561,14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	2.315,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	2.315,90	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	518,77
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.037,54	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	627,00
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	627,00	subtotal	14.022,81
subtotal	14.541,58	subtotal extra-orçamentária	147.089,65
subtotal extra-orçamentária	14.719,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	32.739,00	BANCOS	
subtotal	32.739,00	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.210.746,88
subtotal transferências recebidas	32.739,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	20.924,44
BANCOS		BNB.....48.300-0 (IPREV)	207.694,24
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.997.669,24
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	42.217,84
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79	subtotal	9.479.302,64
BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51	subtotal saldos atuais	9.479.302,64
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66		
subtotal	9.275.880,29		
subtotal saldos anteriores	9.275.880,29		
TOTAL RECEITAS	10.603.552,29	TOTAL DESPESAS	10.603.552,29

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV



IBICUITINGA CIDADE DE TODOS

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2021.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	30.049,17	0,00	177.133,28	207.182,45	-1.061.248,14
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	30.049,17	0,00	177.133,28	207.182,45	
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	2.586,68	0,00	0,00	2.586,68	-758.633,48
	Total de Receita Patr	761.220,16	2.586,68	0,00	0,00	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	2.692,06	2.692,06	-29.612,66
	Total de Outras Recei	32.304,72	0,00	0,00	2.692,06	2.692,06	
	Total de Receitas Cor	2.062.955,47	32.635,85	0,00	179.825,34	212.461,19	
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	17.529,49	0,00	17.907,85	35.437,34	-55.044,63
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	21.542,33	0,00	179.047,80	200.590,13	-1.462.614,89
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	24.477,48	0,00	25.005,84	49.483,32	-490.429,38
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	63.549,30	0,00	221.961,49	285.510,79	
	Total de Receitas Cor	2.310.000,00	63.549,30	0,00	221.961,49	285.510,79	

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 FEVEREIRO DE 2021 - 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					
	-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	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.301.246,06	96.185,15	0,00	401.786,83	497.971,98	
<hr/>						
	AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	0,00	0,00	177,44	177,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	5.167,60	0,00	5.393,54	10.561,14	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	1.157,95	0,00	1.157,95	2.315,90	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	518,77	0,00	518,77	1.037,54	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	313,50	0,00	313,50	627,00	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.157,82	0,00	7.561,20	14.719,02	
<hr/>						
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	14.819,00	0,00	17.920,00	32.739,00	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		14.819,00	0,00	17.920,00	32.739,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		118.161,97	0,00	427.268,03	545.430,00	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro 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	0,00	75.600,00	400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	3.500,00	139.400,00	20.600,00
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	0,00	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	3.500,00	239.160,00	84.840,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.206.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.941,34
1410000002 32.304,72	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	3.500,00	977.160,00	3.324.086,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	0,00	0,00	0,00	3.500,00	977.160,00	3.324.086,06

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2021.


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 FEVEREIRO DE 2021 - 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	12.600,00	63.000,00
1430000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	16.000,00	0,00	1.257,16	1.257,16	14.742,84
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					
3.1.91.92.00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1430000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	160,00	0,00	0,00	160,00	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	139.400,00	0,00	20.047,65	30.939,30	108.460,70
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	8.000,00	0,00	0,00	7.448,16	551,84
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	239.160,00	0,00	27.604,81	52.404,62	186.755,38
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	610.000,00	0,00	59.889,65	119.595,96	490.404,04
1410000001					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	128.000,00	0,00	13.558,71	27.117,42	100.882,58
1410000001					

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

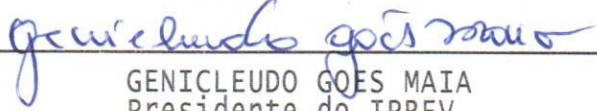
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

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	73.448,36	146.713,38	591.286,62
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	977.160,00	0,00	101.053,17	199.118,00	778.042,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	977.160,00	0,00	101.053,17	199.118,00	778.042,00

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2021.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governio 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	12.600,00	63.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1430000000	16.000,00	0,00	1.257,16	1.257,16	14.742,84
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 física					
1430000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1430000000	139.400,00	0,00	17.597,65	26.739,30	112.660,70
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	312,71	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	239.160,00	0,00	25.627,52	48.204,62	190.955,38
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	59.889,65	119.595,96	490.404,04
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1410000001	128.000,00	0,00	13.558,71	27.117,42	100.882,58

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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

Página : 0002

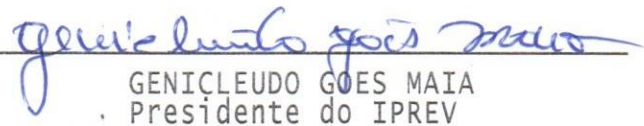
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

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	73.448,36	146.713,38	591.286,62
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	977.160,00	0,00	99.075,88	194.918,00	782.242,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	977.160,00	0,00	99.075,88	194.918,00	782.242,00
AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	64.530,76	100.327,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	17.920,00	32.739,00	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	5.393,54	10.561,14	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.157,95	2.315,90	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	518,77	518,77	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	313,50	627,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	89.834,52	147.089,65	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	188.910,40	342.007,65	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro 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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1430000000	76.000,00	0,00	0,00	75.600,00	400,00	12.600,00	12.600,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.257,16	1.257,16
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1430000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1430000000	30.000,00	0,00	0,00	160,00	29.840,00	160,00	160,00
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 física						
1430000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	160.000,00	0,00	0,00	139.400,00	20.600,00	30.939,30	26.739,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.448,16	7.448,16
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	324.000,00	0,00	0,00	239.160,00	84.840,00	52.404,62	48.204,62
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	610.000,00	0,00	119.595,96	119.595,96
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	27.117,42	27.117,42


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	146.713,38	146.713,38
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	977.160,00	3.324.086,06	199.118,00	194.918,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	0,00	0,00	977.160,00	3.324.086,06	199.118,00	194.918,00

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2021.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
04/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	04020011	IPREV	019693 R\$	805,20
10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10020024	IPREV	001402 R\$	83.917,34
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020022	IPREV	000350 R\$	75.967,93
17/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17020010	IPREV	035560 R\$	15.637,61
23/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23020018	IPREV	019693 R\$	805,20
				SUB-TOTAL.....R\$	177.133,28
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Comparações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
08/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08020005	COMPREV	015747 R\$	2.692,06
				SUB-TOTAL.....R\$	2.692,06
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10020013	IPREV	014292 R\$	17.907,85
				SUB-TOTAL.....R\$	17.907,85
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
04/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	04020012	IPREV	019693 R\$	1.155,10
10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10020025	IPREV	000350 R\$	45.325,31
11/02/2021	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	11020023	IPREV	049572 R\$	3.923,00
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020024	IPREV	049573 R\$	1.736,59
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020025	IPREV	014292 R\$	824,51
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020026	IPREV	014292 R\$	824,50
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020027	IPREV	049575 R\$	3.099,19
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020028	IPREV	049576 R\$	3.875,17
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020029	IPREV	049578 R\$	329,80
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020030	IPREV	049579 R\$	329,80
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020031	IPREV	001402 R\$	1.697,29
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020032	IPREV	000350 R\$	89.817,15
11/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	11020033	IPREV	001403 R\$	2.522,43
17/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	17020011	IPREV	035560 R\$	22.432,86
23/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	23020019	IPREV	019693 R\$	1.155,10
				SUB-TOTAL.....R\$	179.047,80
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	10020012	IPREV	014292 R\$	25.005,84
				SUB-TOTAL.....R\$	25.005,84
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					401.786,83

Francisca Orleni Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contábil

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

Genicleudo Goes Maia

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados						
024 AJUSTE	PERDA DE INVESTIMENTO					
26/02/2021	26020075		BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	37,51
LANÇAMENTO REFERENTE RECEITA DE AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
26/02/2021	26020076		BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070 R\$	34,91
LANÇAMENTO REFERENTE RECEITA DE AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
26/02/2021	26020078		BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000070 R\$	18,14
LANÇAMENTO REFERENTE RECEITA DE AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
26/02/2021	26020080		BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070 R\$	50,61
LANÇAMENTO REFERENTE RECEITA DE AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
26/02/2021	26020081		BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000070 R\$	36,27
LANÇAMENTO REFERENTE RECEITA DE AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
SUBTOTAL						R\$ 177,44
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$						177,44

Francisca Orleñi Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

Genicleudo Goes Maia

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	23/02/2021	23020011	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	518,77
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			COMP. 02/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 518,77
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	23/02/2021	23020009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	173,33
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		
			IBICUITINGA-IPREV, COMP. 02/2021		
	23/02/2021	23020012	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	31,04
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			COMP. 02/2021		
	23/02/2021	23020014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	953,58
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
			AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP.		
			02/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 1.157,95
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	23/02/2021	23020013	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	313,50
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			COMP. 02/2021		
				SUBTOTAL	R\$ 313,50
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/02/2021	23020010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	311,07
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		
			IBICUITINGA-IPREV, COMP. 02/2021		
	23/02/2021	23020015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	5.082,47
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
			AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP,		
			02/2021		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.05 Serviços técnicos profissionais						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
08/02/2021		D RABELO DA PONTE ME		R\$ 3.500,00	08020003	ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	3.500,00		
			TOTAL SUBELEMENTO....R\$	3.500,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	3.500,00		
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.500,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	3.500,00		

Orleni S

Francisca Orleni Silva
Diretora Financ. IPREV
Portaria 030/2021

[Signature]

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

Assessor Contabil CRC 907/0-2

Genicleudo Goes Mota

GENICLEUDO GOES MOTA

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
024 AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO					
26/02/2021	26020012		IPREV	000070	R\$ 14.172,76
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
26/02/2021	26020013		IPREV	000070	R\$ 4.605,73
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
26/02/2021	26020014		INVEST	000070	R\$ 3.011,80
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
26/02/2021	26020015		CTA INVEST	000070	R\$ 42.740,47
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.					
SUBTOTAL					R\$ 64.530,76
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
09/02/2021	09020002		TAXA ADM	000850	R\$ 518,77
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 01/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste Município.					
SUBTOTAL					R\$ 518,77
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
23/02/2021	23020015		CTA INVEST	018910	R\$ 1.126,91
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
23/02/2021	23020017		CTA CUSTEI	018910	R\$ 31,04
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL					R\$ 1.157,95
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
23/02/2021	23020016		CTA CUSTEI	024097	R\$ 313,50
Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 02/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SUBTOTAL				R\$ 313,50
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
23/02/2021	23020014	CTA INVEST	010016 R\$	5.393,54
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 02/2020, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 5.393,54
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..				R\$ 71.914,52

FRANCISCA ORLENI SILVA
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV