

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\$ 10.306.216,93 (Dez Milhões, Trezentos e Seis Mil, Duzentos e Dezesesseis Reais e Noventa e Três 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, 30 de Junho de 2021.



---

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV



---

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

**BALANCETE FINANCEIRO**

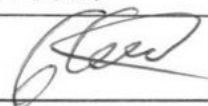
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ JUNHO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Contribuições	666.212,05	Previdência Social	1.025.389,30
Receita Patrimonial	2.586,68		
Outras Receitas Correntes	14.047,10	subtotal orçamentária	1.025.389,30
Contribuições - intra	977.787,62		
subtotal orçamentária	1.660.633,45	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	417.117,42	SALARIO FAMILIA - IPM	102,54
subtotal contrapartida	417.117,42	subtotal	102,54
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	
DEVEDORES DIVERSOS		AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	138.005,93
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM	115.574,67	subtotal	138.005,93
subtotal	115.574,67	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM</b>	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	37.405,97		33.335,36
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	6.941,53	subtotal	33.335,36
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	3.100,74	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.980,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	37.405,97
subtotal	49.428,24	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	6.941,53
subtotal extra-orçamentária	165.002,91	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.591,87
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>PENSAO ALIMENTICIA - IPM</b>	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	48.919,37
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	33.335,36	subtotal extra-orçamentária	220.363,20
subtotal	33.335,36	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal transferências recebidas	33.335,36	subtotal transferências concedidas	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		0,00	
BANCOS	Exerc anterior	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	3.387.148,33	Mês atual	
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	<b>BANCOS</b>	
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	933,79	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	4.007.224,79
BNB.....48.300-0 (IPREV)	212.366,51	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	5.675.381,66	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	49.627,51
subtotal	9.275.880,29	BNB.....48.300-0 (IPREV)	210.928,40
subtotal saldos anteriores	9.275.880,29	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST)	6.034.358,73
		BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI)	4.027,50
		subtotal	10.306.216,93
		subtotal saldos atuais	10.306.216,93
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.551.969,43</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.551.969,43</b>



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 JUNHO DE 2021  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 30 de Junho

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 JUNHO DE 2021 - Em R\$

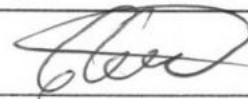
Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

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	1.268.430,59	562.314,67	0,00	103.897,38	666.212,05	-602.218,54
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 Contribuiçõe		1.269.430,59	562.314,67	0,00	103.897,38	666.212,05	
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	11.208,34	0,00	2.838,76	14.047,10	-18.257,62
Total de Outras Recei		32.304,72	11.208,34	0,00	2.838,76	14.047,10	
Total de Receitas Cor		2.062.955,47	576.109,69	0,00	106.736,14	682.845,83	
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	62.953,23	0,00	9.391,55	72.344,78	-18.137,19
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	657.980,62	0,00	146.442,76	804.423,38	-858.781,64
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	87.905,45	0,00	13.114,01	101.019,46	-438.893,24
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 Contribuiçõe		2.310.000,00	808.839,30	0,00	168.948,32	977.787,62	
Total de Receitas Cor		2.310.000,00	808.839,30	0,00	168.948,32	977.787,62	



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 JUNHO 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	0,00	
Total de Receitas Cor	-71.709,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>4.301.246,06</b>	<b>1.384.948,99</b>	<b>0,00</b>	<b>275.684,46</b>	<b>1.660.633,45</b>	
	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - I	97.480,18	0,00	18.094,49	115.574,67	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	30.058,26	0,00	7.347,71	37.405,97	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	5.788,84	0,00	1.152,69	6.941,53	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.591,87	0,00	508,87	3.100,74	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.584,00	0,00	396,00	1.980,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>137.503,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27.499,76</b>	<b>165.002,91</b>	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	33.335,36	0,00	0,00	33.335,36	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>33.335,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.335,36</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>1.555.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>303.184,22</b>	<b>1.858.971,72</b>	

Ibicuitinga, 30 de Junho

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	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	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 exercicios 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 exercicios 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	2.512,15	7.518,53	22.481,47
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	160.000,00	11.061,00	0,00	0,00	290,00	171.050,00	11,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	2.000,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	8.000,00	9.221,00	0,00	0,00	0,00	17.220,77	0,23
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1430000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>324.000,00</b>	<b>20.282,00</b>	<b>14.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802,15</b>	<b>287.389,30</b>	<b>42.271,70</b>
13 01. 09 272 0026 2.113	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	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

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

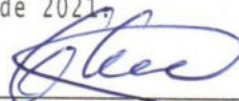
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	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	20.282,00	14.621,00	0,00	2.802,15	1.025.389,30	3.281.517,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	20.282,00	14.621,00	0,00	2.802,15	1.025.389,30	3.281.517,76

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2021.



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



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

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	37.800,00	37.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.000,00	0,00	0,00	6.231,07	9.768,93
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 7.518,53	0,00	2.482,99	6.694,75	823,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1430000000 171.050,00	0,00	23.064,86	109.201,67	61.848,33
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 17.220,77	0,00	0,00	12.770,79	4.449,98
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>287.389,30</b>	<b>0,00</b>	<b>31.847,85</b>	<b>172.698,28</b>	<b>114.691,02</b>
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1410000001 610.000,00	0,00	63.700,13	368.807,78	241.192,22
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 128.000,00	0,00	13.558,71	81.352,26	46.647,74

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	77.258,84	450.160,04	287.839,96
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	1.025.389,30	0,00	109.106,69	622.858,32	402.530,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.025.389,30	0,00	109.106,69	622.858,32	402.530,98

Ibicuitinga, 30 de Junho

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 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	37.800,00	37.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1430000000 16.000,00	0,00	1.202,43	6.231,07	9.768,93
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 7.518,53	0,00	2.482,99	6.694,75	823,78
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1430000000 171.050,00	0,00	11.678,42	94.615,23	76.434,77
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 17.220,77	0,00	1.050,02	12.770,79	4.449,98
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1430000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>287.389,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.713,86</b>	<b>158.111,84</b>	<b>129.277,46</b>
13 01. 09 272 0026 2.113 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	1410000001 610.000,00	0,00	63.700,13	368.807,78	241.192,22
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	1410000001 128.000,00	0,00	13.558,71	81.352,26	46.647,74

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	77.258,84	450.160,04	287.839,96
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	1.025.389,30	0,00	99.972,70	608.271,88	417.117,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.025.389,30	0,00	99.972,70	608.271,88	417.117,42
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	51,27	102,54	
AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO - IPM		0,00	2.003,65	138.005,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPM		0,00	0,00	33.335,36	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	7.347,71	37.405,97	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	1.152,69	6.941,53	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	516,79	2.591,87	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	396,00	1.980,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	11.468,11	220.363,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	111.440,81	828.635,08	

Ibicuitinga, 30 de Junho

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	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	4.900,00	0,00	100,00	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	37.800,00	37.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1430000000	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.231,07	6.231,07
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	7.518,53	22.481,47	6.694,75	6.694,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1430000000	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	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	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1430000000	160.000,00	11.061,00	0,00	171.050,00	11,00	109.201,67	94.615,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1430000000	2.000,00	0,00	721,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1430000000	8.000,00	9.221,00	0,00	17.220,77	0,23	12.770,79	12.770,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1430000000	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	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
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>324.000,00</b>	<b>20.282,00</b>	<b>14.621,00</b>	<b>287.389,30</b>	<b>42.271,70</b>	<b>172.698,28</b>	<b>158.111,84</b>
13 01. 09 272 0026 2.113	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410000001	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	368.807,78	368.807,78
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410000001	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	81.352,26	81.352,26

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	450.160,04	450.160,04
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	3.206.941,34	0,00	0,00
1410000002	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	20.282,00	14.621,00	1.025.389,30	3.281.517,76	622.858,32	608.271,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.301.246,06	20.282,00	14.621,00	1.025.389,30	3.281.517,76	622.858,32	608.271,88

Ibicuitinga, 30 de Junho 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				
07/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	07060012	IPREV	665629 R\$	133,25
07/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	07060013	IPREV	675754 R\$	419,16
08/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	08060001	IPREV	778417 R\$	419,16
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060010	IPREV	007597 R\$	423,63
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060011	IPREV	420341 R\$	419,16
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060012	IPREV	000350 R\$	101.205,22
22/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22060015	IPREV	019693 R\$	145,20
22/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22060016	IPREV	019693 R\$	660,00
22/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22060017	IPREV	019693 R\$	72,60
				SUB-TOTAL.....R\$	103.897,38
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal				
08/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	08060013	COMPREV	020560 R\$	2.838,76
				SUB-TOTAL.....R\$	2.838,76
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal				
14/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14060018	IPREV	014292 R\$	9.391,55
				SUB-TOTAL.....R\$	9.391,55
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal				
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060013	IPREV	049572 R\$	3.593,15
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060014	IPREV	049573 R\$	1.893,60
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060015	IPREV	014292 R\$	867,90
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060016	IPREV	049574 R\$	694,32
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060017	IPREV	049575 R\$	3.342,20
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060018	IPREV	049576 R\$	4.401,43
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060019	IPREV	049578 R\$	347,16
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060020	IPREV	049579 R\$	347,16
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060021	IPREV	001402 R\$	3.099,50
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060022	IPREV	000350 R\$	115.010,30
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060023	IPREV	000350 R\$	9.125,11
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	15060024	IPREV	000350 R\$	2.461,68
22/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22060013	IPREV	019693 R\$	946,80
22/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22060014	IPREV	019693 R\$	208,30
22/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22060018	IPREV	019693 R\$	104,15
				SUB-TOTAL.....R\$	146.442,76
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.				
14/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	14060019	IPREV	014292 R\$	13.114,01
				SUB-TOTAL.....R\$	13.114,01

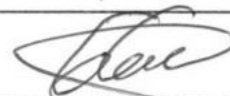
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 275.684,46



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-devedores diversos						
005 AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO						
30/06/2021		30060225	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 1.463,98
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/06/2021		30060226	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 962,06
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/06/2021		30060227	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 256,92
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/06/2021		30060228	BANCO DO BRASIL S/A	IPREV	000070	R\$ 1.724,85
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/06/2021		30060229	BANCO DO BRASIL S/A	TAXA ADM	000070	R\$ 135,58
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/06/2021		30060234	BANCO DO NORDESTE S/A	INVEST	000070	R\$ 726,81
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/06/2021		30060235	BANCO DO BRADESCO	CTA INVEST	000070	R\$ 12.800,69
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
30/06/2021		30060239	BANCO DO BRADESCO	CTA CUSTEI	000070	R\$ 23,60
LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.						
SUBTOTAL .....						R\$ 18.094,49

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 18.094,49

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
23/06/2021	23060005		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	508,87
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 06/2021					
SUBTOTAL .....					R\$ 508,87
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
23/06/2021	23060006		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	25,60
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 06/2021					
23/06/2021	23060008		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. 06/2021					
23/06/2021	23060010		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	953,76
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 06/2021					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.152,69
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
23/06/2021	23060007		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	396,00
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP. 06/2021					
SUBTOTAL .....					R\$ 396,00
014 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO					
23/06/2021	23060009		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	639,88
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 06/2021					
23/06/2021	23060011		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	6.707,83
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, COMP. 06/2021					



DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0026 2.112 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdéncia Social do Munic						
3.3.90.30.00 Material de consumo						
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
01/06/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D R\$	1.065,28	01060019	est LC 1612.01-2020DIV
11/06/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D R\$	623,09	11060014	est LC 1612.01-2020DIV
21/06/2021	20210028	LG LIMA E GIRÃO	COMÉRCIO DE DERIVADOS D R\$	823,78	21060015	est LC 1612.01-2020DIV
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				2.512,15		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				2.512,15		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				2.512,15		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1430000000 Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
08/06/2021		SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME	R\$	290,00	08060004	ord
TOTAL FONTE RECURSO..R\$				290,00		
TOTAL SUBELEMEN TO...R\$				290,00		
TOTAL CLASSIF.ECON...R\$				290,00		
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$				2.802,15		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				2.802,15		

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GENICLEUDO GOES NATA

Assessor Contabil CRC 907/0-2





CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005	SALARIO FAMILIA				
	23/06/2021	23060004	CTA CUSTEI	010016 R\$	51,27
	Recolhimento de Salario Familia, ref. comp. 06/2021 de Responsabilidade do Instituto de Previdencia de Ibicuitinga.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 51,27
Realizável-devedores diversos					
005	AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENTO				
	30/06/2021	30060067	IPREV	000070 R\$	670,26
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
	30/06/2021	30060068	IPREV	000070 R\$	1.333,39
	LANÇAMENTO REFERENTE AO AJUSTE PERDA DE INVESTIMENTO DECORRENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.003,65
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	17/06/2021	17060001	TAXA ADM	000850 R\$	516,79
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 05/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 516,79
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	23/06/2021	23060010	CTA INVEST	018910 R\$	1.127,09
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/06/2021	23060011	CTA CUSTEI	018910 R\$	25,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.152,69
011	PENSAO ALIMENTICIA				
	23/06/2021	23060008	CTA CUSTEI	024097 R\$	396,00
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 06/2021,de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste				

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

município.

SUBTOTAL .....R\$ 396,00

014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO

23/06/2021 23060007

CTA INVEST

010016

R\$

7.347,71

Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp.

06/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste

município.

SUBTOTAL .....R\$ 7.347,71

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 11.468,11



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Tesoureiro



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



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV