

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JANEIRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.718,88	Previdência Social	589.507,60
Receita Patrimonial	55.228,29		
Contribuições - intra	207,73	subtotal orçamentária	589.507,60
subtotal orçamentária	58.154,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	520.165,79	SALARIO FAMILIA - IPM	63,42
subtotal contrapartida	520.165,79	subtotal	63,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	1.843,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	446,83	subtotal	1.843,79
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	468,84	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM	609,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	446,83
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	134,70	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM	763,00
subtotal	1.659,37	subtotal	1.209,83
subtotal extra-orçamentária	1.659,37	subtotal extra-orçamentária	3.117,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	412.942,09	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	186.202,42
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	304,57	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	89.354,68
BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVESTIME)	3.154.803,44	BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVESTIME)	3.138.173,07
BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEIO)	2.937,14	BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEIO)	144.612,49
subtotal	3.571.037,24	subtotal	3.558.392,66
subtotal saldos anteriores	3.571.037,24	subtotal saldos atuais	3.558.392,66
TOTAL RECEITAS	4.151.017,30	TOTAL DESPESAS	4.151.017,30

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2018.

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

Genicleudo Góes Maia
 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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					
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal					
	443.137,80	0,00	0,00	2.718,88	2.718,88	-440.418,92
Total de Contribuição		443.137,80	0,00	0,00	2.718,88	2.718,88
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					
	234.215,00	0,00	0,00	55.228,29	55.228,29	-178.986,71
Total de Receita Patr		234.215,00	0,00	0,00	55.228,29	55.228,29
Total de Receitas Cor		677.352,80	0,00	0,00	57.947,17	57.947,17
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ.					
	1.398.205,00	0,00	0,00	207,73	207,73	-1.397.997,27
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur.					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária Amortização Déficit Atuarial - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Contribuição		1.423.205,00	0,00	0,00	207,73	207,73
Total de Receitas Cor		1.423.205,00	0,00	0,00	207,73	207,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.100.557,80	0,00	0,00	58.154,90	58.154,90
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	446,83	446,83	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	0,00	0,00	468,84	468,84	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	0,00	0,00	609,00	609,00	
		0,00	0,00	134,70	134,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			0,00	0,00	1.659,37	1.659,37
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00	0,00	0,00

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 JANEIRO DE 2018 - 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
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	59.814,27	59.814,27	

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2018.

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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 2.038 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.04.00 005 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 005 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00	69.300,00
3.1.90.13.00 001 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	1.516,00	1.516,00	8.484,00
3.1.90.92.00 005 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 005 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 001 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 005 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 005 Diárias - civil	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.30.00 005 Material de consumo	7.617,60	0,00	0,00	0,00	7.617,60
3.3.90.33.00 001 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 005 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 005 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.800,00	0,00	650,00	650,00	7.150,00
3.3.90.39.00 005 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.440,00	0,00	1.287,21	1.287,21	71.152,79
3.3.90.92.00 005 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 005 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 005 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	173.507,60	0,00	9.803,21	9.803,21	163.704,39
13 01. 09 272 0026 2.039 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 005 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	250.000,00	0,00	27.680,54	27.680,54	222.319,46
3.1.90.03.00 005 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	7.175,68	7.175,68	62.824,32
3.1.90.05.00 005 Outros benefic.previd.servidor ou milita	96.000,00	0,00	27.838,38	27.838,38	68.161,62
3.1.90.08.00 005 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 2.039	416.000,00	0,00	62.694,60	62.694,60	353.305,40
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.99 Reserva de Contingência 005	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	589.507,60	0,00	72.497,81	72.497,81	517.009,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	589.507,60	0,00	72.497,81	72.497,81	517.009,79

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2018.

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 2.038 Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic							
3.1.90.04.00 005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00 005	105.000,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	29.400,00
3.1.90.13.00 001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00 005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00 005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00 001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.92.00 005	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00 005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	2.950,00
3.3.90.30.00 005	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.617,60	7.617,60	4.382,40
3.3.90.33.00 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00 005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00 005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.200,00
3.3.90.39.00 005	120.000,00	0,00	0,00	0,00	72.440,00	72.440,00	47.560,00
3.3.90.92.00 005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.038	298.080,00	0,00	0,00	0,00	173.507,60	173.507,60	124.572,40
13 01. 09 272 0026 2.039 Cumprimento das obrigações Previdenciárias do RPPS							
3.1.90.01.00 005	267.452,80	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	17.452,80
3.1.90.03.00 005	79.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	5.000,00
3.1.90.05.00 005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	4.000,00
3.1.90.08.00 005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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

Genicleudo Góes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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
TOTAL 2.039	457.452,80	0,00	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00	41.452,80
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.99 Reserva de Contingência							
005 1.368.025,00	1.368.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.025,00
TOTAL 9.002	1.368.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.025,00
TOTAL 1301	2.123.557,80	0,00	0,00	0,00	589.507,60	589.507,60	1.534.050,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.123.557,80	0,00	0,00	0,00	589.507,60	589.507,60	1.534.050,20

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2018.

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

Genicleudo Góes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 2.038 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
005					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00	69.300,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
001					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.617,60	0,00	0,00	0,00	7.617,60
005					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.440,00	0,00	347,21	347,21	72.092,79
005					
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					
TOTAL 2.038	173.507,60	0,00	6.647,21	6.647,21	166.860,39
13 01. 09 272 0026 2.038 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	250.000,00	0,00	27.680,54	27.680,54	222.319,46
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	7.175,68	7.175,68	62.824,32
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	96.000,00	0,00	27.838,38	27.838,38	68.161,62
005					
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005					

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

Genicleudo Góes Maia
GENICLEUDO GÓES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JANEIRO DE 2018 - 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 2.039	416.000,00	0,00	62.694,60	62.694,60	353.305,40
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS 9.9.99.99.99 Reserva de Contingência 005	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	589.507,60	0,00	69.341,81	69.341,81	520.165,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	589.507,60	0,00	69.341,81	69.341,81	520.165,79
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	63,42	63,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	1.843,79	1.843,79	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	446,83	446,83	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	763,00	763,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.117,04	3.117,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	72.458,85	72.458,85	

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2018.

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV