

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	90.646,80	Previdência Social	592.878,40
Receita Patrimonial	84.913,65		
Contribuições - intra	1.708,27	subtotal orçamentária	592.878,40
subtotal orçamentária	177.268,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	506.981,54	SALARIO FAMILIA - IPM	63,42
subtotal contrapartida	506.981,54	subtotal	63,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM	8.383,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	495,00	subtotal	8.383,79
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	468,84	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM	1.289,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	446,83
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	134,70	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM	1.443,50
subtotal	2.388,04	subtotal	1.890,33
subtotal extra-orçamentária	2.388,04	subtotal extra-orçamentária	10.337,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	6.400,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	6.400,00	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	6.400,00	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	206.724,12
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
BANCOS		BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	82.305,95
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	412.942,09	BRABESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVESTIME)	3.235.867,44
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BRABESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEIO)	135.912,09
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	304,57	subtotal	3.660.859,60
BRABESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVESTIME)	3.154.803,44	subtotal saldos atuais	3.660.859,60
BRABESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEIO)	2.937,14		
subtotal	3.571.037,24		
subtotal saldos anteriores	3.571.037,24		
TOTAL RECEITAS	4.264.075,54	TOTAL DESPESAS	4.264.075,54

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

Genicleudo Goes Maia
 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2018.

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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 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	12.600,00	63.000,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	1.587,50	3.103,50	6.896,50
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	350,00	0,00	0,00	50,00	300,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.949,40	0,00	2.716,80	2.716,80	5.232,60
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	650,00	7.150,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.179,00	0,00	13.139,05	14.426,26	60.752,74
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	176.878,40	0,00	23.743,35	33.546,56	143.331,84

13 01. 09 272 0026 2.039 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	250.000,00	0,00	29.524,94	57.205,48	192.794,52
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	11.532,28	18.707,96	51.292,04
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic. previd. servidor ou milita	96.000,00	0,00	27.392,83	55.231,21	40.768,79
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/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	68.450,05	131.144,65	284.855,35
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	592.878,40	0,00	92.193,40	164.691,21	428.187,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	592.878,40	0,00	92.193,40	164.691,21	428.187,19

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2018.

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 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	2.718,88	0,00	87.927,92	90.646,80	-352.491,00
	Total de Contribuição	443.137,80	2.718,88	0,00	87.927,92	90.646,80
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	55.228,29	0,00	29.685,36	84.913,65	-149.301,35
	Total de Receita Patr	234.215,00	55.228,29	0,00	29.685,36	84.913,65
	Total de Receitas Cor	677.352,80	57.947,17	0,00	117.613,28	175.560,45
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	207,73	0,00	1.500,54	1.708,27	-1.396.496,73
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	207,73	0,00	1.500,54	1.708,27
	Total de Receitas Cor	1.423.205,00	207,73	0,00	1.500,54	1.708,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.100.557,80	58.154,90	0,00	119.113,82	177.268,72	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	446,83	0,00	48,17	495,00	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	468,84	0,00	0,00	468,84	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	609,00	0,00	680,50	1.289,50	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	134,70	0,00	0,00	134,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.659,37	0,00	728,67	2.388,04	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2018 - Em R\$

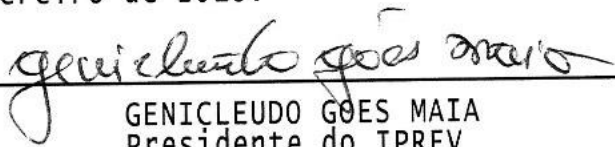
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		59.814,27	0,00	126.242,49	186.056,76	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2018.

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


GENICLEUDO GÓES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 Contratação por tempo determinado	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
005							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	29.400,00
005							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
001							
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
005							
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
005							
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
001							
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
005							
3.3.90.14.00 Diárias - civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	350,00	2.650,00
005							
3.3.90.30.00 Material de consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	331,80	7.949,40	4.050,60
005							
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
001							
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
005							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.200,00
005							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00	75.179,00	44.821,00
005							
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
005							
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
005							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
005							
TOTAL 2.038	298.080,00	0,00	0,00	0,00	3.370,80	176.878,40	121.201,60
13 01. 09 272 0026 2.039 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS reserva remun. e reform	267.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.452,80
005							
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00
005							
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	4.000,00
005							
3.1.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
005							

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	416.000,00	41.452,80
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.99 005 Reserva de Contingência	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	3.370,80	592.878,40	1.530.679,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.123.557,80	0,00	0,00	0,00	3.370,80	592.878,40	1.530.679,40

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2018.

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 FEVEREIRO DE 2018 - 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 2.038 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	12.600,00	63.000,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	1.516,00	1.516,00	8.484,00
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	350,00	0,00	50,00	50,00	300,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.949,40	0,00	0,00	0,00	7.949,40
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	650,00	650,00	7.150,00
005					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	75.179,00	0,00	8.039,05	8.386,26	66.792,74
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	176.878,40	0,00	16.555,05	23.202,26	153.676,14
13 01. 09 272 0026 2.039 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	250.000,00	0,00	0,00	27.680,54	222.319,46
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	0,00	7.175,68	62.824,32
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	96.000,00	0,00	0,00	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 Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	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	592.878,40	0,00	16.555,05	85.896,86	506.981,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	592.878,40	0,00	16.555,05	85.896,86	506.981,54
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	0,00	63,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	6.540,00	8.383,79	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	0,00	446,83	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	680,50	1.443,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.220,50	10.337,54	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	23.775,55	96.234,40	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2018.

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

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV