

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ MARÇO DE 2018  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	174.146,97	Previdência Social	603.138,40
Receita Patrimonial	123.596,03		
Contribuições - intra	1.916,62	subtotal orçamentária	603.138,40
subtotal orçamentária	299.659,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	358.974,91	SALARIO FAMILIA - IPM	63,42
subtotal contrapartida	358.974,91	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	1.493,20	subtotal	8.383,79
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	468,84	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM	1.898,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	1.142,07
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	134,70	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM	2.052,50
subtotal	3.995,24	subtotal	3.194,57
subtotal extra-orçamentária	3.995,24	subtotal extra-orçamentária	11.641,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	6.400,00	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM	6.400,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	6.400,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	180.211,44
BANCOS		BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00
BB.....41.473-5 (PMI IPREV)	412.942,09	BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	66.337,26
BB.....43.141-9 (COMREV IPREV)	50,00	BRABESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVESTIME)	3.248.525,44
BB.....43.142-7 (TAXA ADM)	304,57	BRABESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEIO)	130.162,69
BRABESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVESTIME)	3.154.803,44	subtotal	3.625.286,83
BRABESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEIO)	2.937,14	subtotal saldos atuais	3.625.286,83
subtotal	3.571.037,24		
subtotal saldos anteriores	3.571.037,24		
TOTAL RECEITAS	4.240.067,01	TOTAL DESPESAS	4.240.067,01

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 MARÇO DE 2018  
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Março 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 DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	18.900,00	56.700,00
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	550,00	0,00	500,00	550,00	0,00
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	85.239,00	0,00	10.678,97	19.065,23	66.173,77
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					
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>187.138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>21.783,27</b>	<b>44.985,53</b>	<b>142.152,87</b>

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	60.378,09	88.058,63	161.941,37
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	19.630,16	26.805,84	43.194,16
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	96.000,00	0,00	56.475,11	84.313,49	11.686,51
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*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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	136.483,36	199.177,96	216.822,04
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	603.138,40	0,00	158.266,63	244.163,49	358.974,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	603.138,40	0,00	158.266,63	244.163,49	358.974,91
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	0,00	63,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	8.383,79	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	695,24	1.142,07	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	609,00	2.052,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.304,24	11.641,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	159.570,87	255.805,27	

Ibicuitinga, 31 de Março de 2018.

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

*Genicleudo Goes Maia*  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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						
005	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
005	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	29.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
001	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	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						
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	550,00	2.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
005	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,40	4.050,60
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
005	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
005	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.060,00	85.239,00	34.761,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
005	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						
005	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>298.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>187.138,40</b>	<b>110.941,60</b>
13 01. 09 272 0026 2.039	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
005	267.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.452,80
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
005	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.000,00
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita						
005	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	4.000,00
3.1.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO 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 Reserva de Contingência							
005 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	10.260,00	603.138,40	1.520.419,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.123.557,80	0,00	0,00	0,00	10.260,00	603.138,40	1.520.419,40

Ibicuitinga, 31 de Março 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 MARÇO DE 2018 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0001

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	18.900,00	56.700,00
005					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	0,00	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	550,00	0,00	500,00	550,00	0,00
005					
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.949,40	0,00	0,00	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	85.239,00	0,00	7.937,97	22.364,23	62.874,77
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					
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>187.138,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.737,97</b>	<b>48.284,53</b>	<b>138.853,87</b>
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	30.853,15	88.058,63	161.941,37
005					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	8.097,88	26.805,84	43.194,16
005					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	96.000,00	0,00	29.082,28	84.313,49	11.686,51
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 Contábil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ MARÇO 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	68.033,31	199.177,96	216.822,04
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	603.138,40	0,00	82.771,28	247.462,49	355.675,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	603.138,40	0,00	82.771,28	247.462,49	355.675,91

Ibicuitinga, 31 de Março 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 MARÇO DE 2018 - 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					
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	443.137,80	90.646,80	0,00	83.500,17	174.146,97
						-268.990,83
	Total de Contribuição	443.137,80	90.646,80	0,00	83.500,17	174.146,97
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	84.913,65	0,00	38.682,38	123.596,03
						-110.618,97
	Total de Receita Patr	234.215,00	84.913,65	0,00	38.682,38	123.596,03
	Total de Receitas Cor	677.352,80	175.560,45	0,00	122.182,55	297.743,00
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	1.708,27	0,00	208,35	1.916,62
						-1.396.288,38
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	1.708,27	0,00	208,35	1.916,62
	Total de Receitas Cor	1.423.205,00	1.708,27	0,00	208,35	1.916,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.100.557,80	177.268,72	0,00	122.390,90	299.659,62	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	495,00	0,00	0,00	998,20	1.493,20
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	468,84	0,00	0,00	0,00	468,84
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	1.289,50	0,00	0,00	609,00	1.898,50
		134,70	0,00	0,00	0,00	134,70
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.388,04	0,00	1.607,20	3.995,24	
	TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO 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.....		186.056,76	0,00	123.998,10	310.054,86	

Ibicuitinga, 31 de Março de 2018.

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

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do IPREV