

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 268.206,96 Receita Patrimonial 139.125,37 Contribuições - intra 101.514,78 Receita Patrimonial - retif. - outras -1.423,85 <hr/> subtotal orçamentária 507.423,26		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 676.888,40 <hr/> subtotal orçamentária 676.888,40	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPM 348.863,14 <hr/> subtotal contrapartida 348.863,14		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALARIO FAMILIA - IPM 171,84 <hr/> subtotal 171,84 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM 8.383,79 <hr/> subtotal 8.383,79	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM 1.885,67 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM 468,84 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP 2.650,50 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM 134,70 <hr/> subtotal 5.139,71 subtotal extra-orçamentária 5.139,71		CONSIGNAÇÕES IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM 1.885,67 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP 2.804,50 <hr/> subtotal 4.690,17 subtotal extra-orçamentária 13.245,80	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS SEPLAN X IPM 6.400,00 <hr/> subtotal 6.400,00 subtotal transferências recebidas 6.400,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <hr/> subtotal transferências concedidas 0,00	
SALDOS ANTERIORES BANCOS BB.....41.473-5 (PMI IPREV) 412.942,09 BB.....43.141-9 (COMREV IPREV) 50,00 BB.....43.142-7 (TAXA ADM) 304,57 BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST) 3.154.803,44 BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI) 2.937,14 <hr/> subtotal 3.571.037,24 subtotal saldos anteriores 3.571.037,24		SALDOS ATUAIS Mês atual BANCOS BB.....41.473-5 (PMI IPREV) 179.595,86 BB.....43.141-9 (COMREV IPREV) 50,00 BB.....43.142-7 (TAXA ADM) 62.952,09 BRADESCO.....7.040-8 (CONTA DE INVEST) 3.387.000,25 BRADESCO.....7.044-0 (CONTA DE CUSTEI) 119.130,95 <hr/> subtotal 3.748.729,15 subtotal saldos atuais 3.748.729,15	
TOTAL RECEITAS 4.438.863,35		TOTAL DESPESAS 4.438.863,35	

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

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ ABRIL DE 2018
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2018.

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 ABRIL 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	DIFER
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	174.146,97	0,00	94.059,99	268.206,96
	Total de Contribuição	443.137,80	174.146,97	0,00	94.059,99	268.206,96
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	123.596,03	0,00	15.529,34	139.125,37
	Total de Receita Patr	234.215,00	123.596,03	0,00	15.529,34	139.125,37
	Total de Receitas Cor	677.352,80	297.743,00	0,00	109.589,33	407.332,33
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	1.916,62	0,00	99.598,16	101.514,78
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
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
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
	Total de Contribuição	1.423.205,00	1.916,62	0,00	99.598,16	101.514,78
	Total de Receitas Cor	1.423.205,00	1.916,62	0,00	99.598,16	101.514,78
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	0,00	0,00	0,00	-1.423,85	-1.423,85
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	0,00	-1.423,85	-1.423,85
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	0,00	-1.423,85	-1.423,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.100.557,80	299.659,62	0,00	207.763,64	507.423,26

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 ABRIL DE 2018 - Em R\$

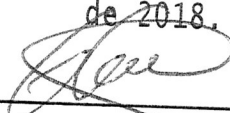
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFER
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.493,20	0,00	392,47	1.885,67	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	468,84	0,00	0,00	468,84	
	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPM	1.898,50	0,00	752,00	2.650,50	
		134,70	0,00	0,00	134,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		3.995,24	0,00	1.144,47	5.139,71	
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	
TOTAL GERAL.....		310.054,86	0,00	208.908,11	518.962,97	

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2018.

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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

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	250,00	800,00	2.200,00
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	500,00	85.739,00	34.261,00
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
TOTAL 2.038	298.080,00	0,00	0,00	0,00	750,00	187.888,40	110.191,60
13 01. 09 272 0026 2.039	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
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	70.000,00	0,00	0,00	73.000,00	169.000,00	1.000,00
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

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	70.000,00	0,00	0,00	73.000,00	489.000,00	38.452,80
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	70.000,00	0,00	0,00	73.750,00	676.888,40	1.516.669,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.123.557,80	70.000,00	0,00	0,00	73.750,00	676.888,40	1.516.669,40

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2018.

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 ABRIL DE 2018 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 000:

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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	25.200,00	50.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	1.444,50	4.548,00	5.452,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	800,00	0,00	250,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.949,40	0,00	0,00	2.716,80	5.232,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.800,00	0,00	1.950,00	2.600,00	5.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	85.739,00	0,00	5.261,14	27.625,37	58.113,63
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	187.888,40	0,00	15.205,64	63.490,17	124.398,23
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	31.106,07	119.164,70	130.835,30
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	7.175,68	33.981,52	36.018,48
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	169.000,00	0,00	31.315,38	115.628,87	53.371,13
3.1.90.08.00 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 Contabil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL 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	489.000,00	0,00	69.597,13	268.775,09	220.224,91
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	676.888,40	0,00	84.802,77	332.265,26	344.623,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	676.888,40	0,00	84.802,77	332.265,26	344.623,14

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2018.

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Página : 000.

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
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	75.600,00	0,00	6.300,00	25.200,00	50.400,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	10.000,00	0,00	1.444,50	4.548,00	5.452,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	800,00	0,00	250,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	7.949,40	0,00	0,00	2.716,80	5.232,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	7.800,00	0,00	1.300,00	1.950,00	5.850,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	85.739,00	0,00	4.970,14	24.035,37	61.703,63
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	187.888,40	0,00	14.264,64	59.250,17	128.638,23
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	31.106,07	119.164,70	130.835,30
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	70.000,00	0,00	7.175,68	33.981,52	36.018,48
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	169.000,00	0,00	31.315,38	115.628,87	53.371,13
3.1.90.08.00 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
 Presidente do IPREV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2018 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

Página : 000.

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	489.000,00	0,00	69.597,13	268.775,09	220.224,91
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	676.888,40	0,00	83.861,77	328.025,26	348.863,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	676.888,40	0,00	83.861,77	328.025,26	348.863,14
SALARIO FAMILIA - IPM		0,00	108,42	171,84	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPM		0,00	0,00	8.383,79	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	743,60	1.885,67	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	752,00	2.804,50	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.604,02	13.245,80	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	85.465,79	341.271,06	

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2018.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do IPREV