

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPEC
ATÉ JULHO DE 2013
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	98.515,66	Previdência Social	42.386,96
Receita Patrimonial	3.046,20		
Receitas de Contribuições	79.326,34		
		subtotal orçamentária	42.386,96
subtotal orçamentária	180.888,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA			
EMPENHADA E A PAGAR - IPREV	20.704,00	subtotal extra-orçamentária	0,00
subtotal contrapartida	20.704,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	50,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	subtotal	50,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	50,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
subtotal	0,00	BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	159.155,24
subtotal saldos anteriores	0,00	subtotal	159.155,24
TOTAL RECEITAS	201.592,20	TOTAL DESPESAS	201.592,20

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

ASPEC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib					
16 01. 09 272 0146 2.076 Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil					
010100	19.218,96	0,00	0,00	19.218,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
010100	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010100	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010100	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010100	17.204,00	0,00	0,00	0,00	17.204,00
TOTAL 2.076	42.386,96	0,00	2.464,00	21.682,96	20.704,00
TOTAL 1601	42.386,96	0,00	2.464,00	21.682,96	20.704,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	42.386,96	0,00	2.464,00	21.682,96	20.704,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV		0,00	50,00	50,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	50,00	50,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.514,00	21.732,96	

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

ASPEC
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1601 Instituto Previdencia do Municipio de Ib					
16 01. 09 272 0146 2.076 Instituto de Previdencia do Municipio de Ibicuitinga (IPREV)					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil					
010100	19.218,96	0,00	0,00	19.218,96	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais					
010100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
010100	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010100	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010100	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010100	17.204,00	0,00	0,00	0,00	17.204,00
TOTAL 2.076	42.386,96	0,00	4.464,00	23.682,96	18.704,00
TOTAL 1601	42.386,96	0,00	4.464,00	23.682,96	18.704,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	42.386,96	0,00	4.464,00	23.682,96	18.704,00

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2013 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPEC
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1601	Instituto Previdencia do Município de Ib						
16 01. 09 272 0146 2.076	Instituto de Previdencia do Município de Ibicuitinga (IPREV)						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
010100	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil						
010100	0,00	19.218,97	0,00	0,00	0,00	19.218,96	0,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
010100	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais						
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	164,00	164,00	4.836,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	4.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
010100	0,00	17.204,01	0,00	0,00	17.204,00	17.204,00	0,01
TOTAL 2.076	0,00	106.422,98	0,00	0,00	21.668,00	42.386,96	64.036,02
TOTAL 1601	0,00	106.422,98	0,00	0,00	21.668,00	42.386,96	64.036,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	106.422,98	0,00	0,00	21.668,00	42.386,96	64.036,02

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2013 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPEC
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o	0,00	65.079,19	0,00	33.436,47	98.515,66	98.515,66
	TOTAL DE Receitas de	0,00	65.079,19	0,00	33.436,47	98.515,66	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Pre	0,00	2.647,59	0,00	398,61	3.046,20	3.046,20
	TOTAL DE Receita Patr	0,00	2.647,59	0,00	398,61	3.046,20	
	TOTAL DE Receitas Cor	0,00	67.726,78	0,00	33.835,08	101.561,86	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Ci	0,00	56.535,65	0,00	22.790,69	79.326,34	79.326,34
	TOTAL DE Receitas de	0,00	56.535,65	0,00	22.790,69	79.326,34	
	TOTAL DE Receitas Int	0,00	56.535,65	0,00	22.790,69	79.326,34	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	124.262,43	0,00	56.625,77	180.888,20	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL		124.262,43	0,00	56.625,77	180.888,20	

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE