

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
00.00.0000	Receitas Correntes	2.715.000,00	0,00	26.979,26	0,00	512.114,85	2.202.885,15 (-)
00.00.0000	Receitas de Contribuições	1.700.000,00	0,00	468,82	0,00	321.258,77	1.378.741,23 (-)
00.00.0000	Contribuições Sociais	1.700.000,00	0,00	468,82	0,00	321.258,77	1.378.741,23 (-)
29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.700.000,00	0,00	468,82	0,00	321.258,77	1.378.741,23 (-)
29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	700.000,00	0,00	260,70	0,00	183.046,16	516.953,84 (-)
29.07.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.000.000,00	0,00	208,12	0,00	138.212,61	861.787,39 (-)
00.00.0000	Receita Patrimonial	1.000.000,00	0,00	26.510,44	0,00	190.856,08	809.143,92 (-)
00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	0,00	26.510,44	0,00	190.856,08	809.143,92 (-)
00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000.000,00	0,00	26.510,44	0,00	190.856,08	809.143,92 (-)
01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.000.000,00	0,00	26.510,44	0,00	190.856,08	809.143,92 (-)
01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	1.000.000,00	0,00	26.510,44	0,00	190.856,08	809.143,92 (-)
00.00.0000	Outras Receitas Correntes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
00.00.0000	Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
00.00.0000	Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
10.01.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Reg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
00.00.0000	Receitas Correntes intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
00.00.0000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
00.00.0000	Contribuições Sociais intra-orçamentária	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
29.00.0000	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
29.01.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 (-)
29.15.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		4.215.000,00	0,00	26.979,26	0,00	512.114,85	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Julho	Dedução até Julho
00018	Outras Restituições	0,00	75,42
00000	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	0,00	10.275,85
00000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	2.600,07
00000	IRRF	0,00	282,43
00002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	205,15



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Julho		Dedução até Julho	
s Extra Orçamentários:		0,00	3.534,11	0,00	13.438,92
Geral:		0,00	30.513,37	0,00	525.553,77

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENG.
Contador 011819/O-9

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ
Tesoureiro


FRANCISCA ORLENI SILVA
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Balancete da Despesa - Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Período: 01/01/2016 a 31/07/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	D a		
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA													
13.01 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga													
09.122.0061.2.096.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900100	777	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	21.970,66	128.029,34	2.640,00	16.690,66	5.280,00	16.690,66
31900300	778	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.640,00	7.920,00	5.080,00	880,00	6.160,00	1.760,00	6.160,00
31900400	779	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	780	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	782	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.165,36	190.487,35	9.512,65	19.229,02	135.551,01	32.652,74	135.551,01
31901300	783	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	784	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	785	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	786	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	787	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,07	59.124,93	105,66	875,07	105,66	875,07
32902100	788	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	789	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	790	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	791	120.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	792	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.300,00	2.700,00	600,00	2.300,00	600,00	2.300,00
33903000	793	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,20	393,20	23.606,80	393,20	393,20	393,20	393,20
33903600	794	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	795	110.000,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	9.959,60	19.979,96	98.920,04	794,12	9.873,63	794,12	9.783,73
33904700	796	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,59	2.755,41	245,83	1.648,27	245,83	1.648,27
33904800	797	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	798	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,66	24.523,34	0,00	476,66	0,00	476,66
33909300	799	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar			
33909800	800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
44905100	801	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
44905200	802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	4.903,20	96,80	96,80			
Total do P. A.:		858.500,00	23.000,00	16.900,00	0,00	0,00	95.774,96	246.744,29	605.655,71	24.984,63	174.065,30	41.928,35	173.975,40	72.768,89
Total da U. O.:		858.500,00	23.000,00	16.900,00	0,00	0,00	95.774,96	246.744,29	605.655,71	24.984,63	174.065,30	41.928,35	173.975,40	72.768,89
Total da U. G.:		858.500,00	23.000,00	16.900,00	0,00	0,00	95.774,96	246.744,29	605.655,71	24.984,63	174.065,30	41.928,35	173.975,40	72.768,89
Total Orç.:		858.500,00	23.000,00	16.900,00	0,00	0,00	95.774,96	246.744,29	605.655,71	24.984,63	174.065,30	41.928,35	173.975,40	72.768,89

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	0,00	89,90
100010000	Salario Familia	0,00	99,69	303,81
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	96,80	657,39
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.086,66	6.952,30
100070000	IRRF	0,00	0,00	218,52
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.283,15	8.221,92

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENG.
Contador 011819/O-9

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ
Tesoureiro


FRANCISCA ORLENI SILVA
Gestor



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Julho de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.447.427,27 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

Org.: 7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA
 U.O.: 1301 Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
236	B.B	41.473-5 (PMI - IPREV)	2.365.624,60
297	B.B	43.141-9 (COMPREV - IPREV)	50,00
248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)	81.752,67
Total da Und. Orçamentária:			2.447.427,27
Total da Unidade Gestora:			2.447.427,27

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.447.427,27 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	IPREV	U.O.:	PREVIDÊNCIA		B.B			
7		1301		236		41.473-5 (PMI - IPREV)		
							Saldo Inicial:	2.365.624,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao	072016	Out	072016 -	90.375,19	(C	2.275.249,4	(D
C. Inf.	Aplicacao	072016	Out	072016 -	230.994,46	(C	2.044.254,9	(D
C. Inf.	Aplicacao	072016	Out	072016 -	316.273,14	(C	1.727.981,8	(D
C. Inf.	Aplicacao	072016	Out	072016 -	766.222,50	(C	961.759,31	(D
C. Inf.	Aplicacao	072016	Out	072016 -	961.759,31	(C	0,00	(D
U.G.:	IPREV	U.O.:	PREVIDÊNCIA	248	B.B	43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM		
							Saldo Inicial:	81.752,67 (D)
Pgto N.E.	8565	JLJ CONSTRUÇÕES	25070001	Cqe	850048 - 7	380,00	(D	82.132,67 (D
Pgto N.E.	8593	QUIXADA PRINT	28070002	Cqe	850047 - 9	120,00	(D	82.252,67 (D
C. Inf.	Aplicacao	072016	Out	43142 -	82.252,67	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA

MOURA ASSESSORIA CONTÁBIL, ENG. CIVIL
E SIST. LTDA
Contador 011819/O-9

LARISSA LUZIA FERREIRA DE QUEIROZ
Tesoureiro


FRANCISCA ORLENI SILVA
Gestor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/07/2016 a 31/07/2016

Código: 236 Conta: B.B 41.473-5 (PMI - IPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.367.884,07 D
08/07	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 08070005	Out	08070005 -	0,00	2.640,00	2.365.244,07 D
08/07	FOLHA PENSIONISTA - IPREV	DO 08070006	Out	08070006 -	0,00	880,00	2.364.364,07 D
08/07	BANCO DO BRASIL S/A	DO 08070126	Out	35413 -	0,00	8,45	2.364.355,62 D
08/07	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	DO 08070003	Out	41473 -	0,00	3.024,18	2.361.331,44 D
08/07	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	DE 08070004	Out	41473 -	0,00	41,37	2.361.290,07 D
08/07	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 08070007	Out	41473 -	0,00	8.910,96	2.352.379,11 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>15.504,96</i>	
15/07	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 15070002	Out	15072016 -	105,66	0,00	2.352.484,77 D
15/07	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	RO 15070003	Out	15072016 -	96,80	0,00	2.352.581,57 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>202,46</i>	<i>0,00</i>	
25/07	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 25070002	Out	25072016 -	111,32	0,00	2.352.692,89 D
25/07	CAMARA MUNICIPAL DE	RO 25070003	Out	25072016 -	155,04	0,00	2.352.847,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>266,36</i>	<i>0,00</i>	
29/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29070017	Out	29072016 -	2.683,64	0,00	2.355.531,57 D
29/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29070088	Out	29072016 -	1.398,75	0,00	2.356.930,32 D
29/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29070096	Out	29072016 -	9.785,46	0,00	2.366.715,78 D
29/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29070097	Out	29072016 -	8.008,91	0,00	2.374.724,69 D
29/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29070098	Out	29072016 -	3.672,24	0,00	2.378.396,93 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	DO 29070023	Out	41473 -	0,00	1.044,78	2.377.352,15 D
29/07	FOLHA PENSIONISTA - IPREV	DO 29070024	Out	41473 -	0,00	880,00	2.376.472,15 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 29070025	Out	41473 -	0,00	2.640,00	2.373.832,15 D
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	DO 29070027	Out	41473 -	0,00	8.207,55	2.365.624,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25.549,00</i>	<i>12.772,33</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>26.017,82</i>	<i>28.277,29</i>	

Conciliação Bancária

29/07	Aplicacao Financeira	INF 072016	Out	072016 -	0,00	90.375,19	2.275.249,41 D
29/07	Aplicacao Financeira	INF 072016	Out	072016 -	0,00	230.994,46	2.044.254,95 D
29/07	Aplicacao Financeira	INF 072016	Out	072016 -	0,00	316.273,14	1.727.981,81 D
29/07	Aplicacao Financeira	INF 072016	Out	072016 -	0,00	766.222,50	961.759,31 D
29/07	Aplicacao Financeira	INF 072016	Out	072016 -	0,00	961.759,31	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/07/2016 a 31/07/2016

Código: 297 Conta: B.B 43.141-9 (COMPREV - IPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							50,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA**

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/07/2016 a 31/07/2016

Código: 248 Conta: B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	81.752,67 D
06/07	SEBASTIÃO NOBRE CASTELO	DO 06070002	Cqe	850068 - 1	0,00	255,00	91.936,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>255,00</i>	
08/07	GENICLEUDO GOES MAIA	DO 08070068	Out	08070068 -	0,00	50,00	91.886,33 D	
08/07	FRANCISCA ORLENI SILVA	DO 08070070	Out	43142 -	0,00	100,00	91.786,33 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
15/07	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DO 15070001	Out	15070001 -	0,00	105,66	91.680,67 D	
15/07	MARIA LUCIENE LIMA	DO 15070010	Out	34621 -	0,00	50,00	91.630,67 D	
15/07	INSTITUTO PREVIDENCIA DO	DE 15070002	Out	43142 -	0,00	96,80	91.533,87 D	
15/07	GENICLEUDO GOES MAIA	DO 15070007	Out	43142 -	0,00	50,00	91.483,87 D	
15/07	FRANCISCA ORLENI SILVA	DO 15070008	Out	43142 -	0,00	100,00	91.383,87 D	
15/07	EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA	DO 15070011	Out	43142 -	0,00	28,44	91.355,43 D	
15/07	COMERCIAL BRASIL DIST LTDA	DO 15070012	Cqe	850067 - 3	0,00	96,80	91.258,63 D	
15/07	COMERCIAL BRASIL DIST LTDA	DO 15070013	Cqe	850067 - 3	0,00	138,20	91.120,43 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>665,90</i>	
18/07	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 18070001	Out	18070001 -	0,00	40,45	91.079,98 D	
18/07	FORTALNET BUREAU COMERCIO E	DO 18070002	Out	43142 -	0,00	49,45	91.030,53 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>89,90</i>	
20/07	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	DE 20070002	Out	43142 -	0,00	1.086,66	89.943,87 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>1.086,66</i>	
22/07	MARIA LUCIENE LIMA	DO 22070004	Out	43142 -	0,00	50,00	89.893,87 D	
22/07	GENICLEUDO GOES MAIA	DO 22070005	Out	43142 -	0,00	50,00	89.843,87 D	
22/07	FRANCISCA ORLENI SILVA	DO 22070006	Out	43142 -	0,00	100,00	89.743,87 D	
22/07	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DO 22070016	Out	72201 -	0,00	167,33	89.576,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>367,33</i>	
25/07	JLJ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA	DO 25070001	Cqe	850048 - 7	0,00	380,00	89.196,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>380,00</i>	
27/07	MARIA LUCIENE LIMA	DO 28070001	Out	43142 -	0,00	50,00	89.146,54 D	
28/07	QUIXADA PRINT COMERCIO DE	DO 28070002	Cqe	850047 - 9	0,00	120,00	89.026,54 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>170,00</i>	
29/07	BANCO DO BRASIL S/A	RO 29070016	Out	29072016 -	961,44	0,00	89.987,98 D	
29/07	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR	DO 29070049	Out	072901 -	0,00	245,83	89.742,15 D	
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DE 29070022	Out	43142 -	0,00	58,32	89.683,83 D	
29/07	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR	DO 29070021	Out	43142 -	0,00	7.931,16	81.752,67 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>961,44</i>	<i>8.235,31</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>961,44</i>	<i>11.400,10</i>	

Conciliação Bancária

25/07	JLJ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA	DO 25070001	Cqe	850048 - 7	380,00	0,00	82.132,67 D
-------	----------------------------	-------------	-----	------------	--------	------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/07/2016 a 31/07/2016

Código: 248 Conta: B.B 43.142-7 (PMIBB/TAXA ADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	82.132,67 D
28/07	QUIXADA PRINT COMERCIO DE	DO 28070002	Cqe	850047 - 9	120,00	0,00	82.252,67 D
29/07	Aplicacao Financeira	INF 072016	Out	43142 -	0,00	82.252,67	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

Instituto de Previdência do Município de Ibicuitinga

Extrato Bancário no período de: 01/07/2016 a 31/07/2016

Código: 253 Conta: CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA IPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:						0,00	D