

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

ASPEC
ATÉ AGOSTO 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	134.387,97	Previdência Social	55.938,06
Receita Patrimonial	3.795,21		
Receitas de Contribuições	108.228,07	subtotal orçamentária	55.938,06
subtotal orçamentária	246.411,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		subtotal extra-orçamentária	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPREV	12.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal contrapartida	12.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	150,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	subtotal	150,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	150,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	2.000,00	BANCOS	
subtotal	2.000,00	BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	204.323,19
subtotal transferências recebidas	2.000,00	subtotal	204.323,19
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	204.323,19
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	260.411,25	TOTAL DESPESAS	260.411,25

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

Página : 0001
ASPEC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	55.938,06	0,00	22.255,10	43.938,06	12.000,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV		0,00	100,00	150,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	100,00	150,00	
TOTAL GERAL		0,00	22.355,10	44.088,06	

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2013.

VALOR ASSessorIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100	1.085,10	0,00	921,10	1.085,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010100	14.000,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010100	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010100	1.130,00	0,00	530,00	1.130,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010100	17.204,00	0,00	17.204,00	17.204,00	0,00
TOTAL 2.076	55.938,06	0,00	20.255,10	43.938,06	12.000,00
TOTAL 1601	55.938,06	0,00	20.255,10	43.938,06	12.000,00

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

Página : 0001
ASPEC
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO 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	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100	1.085,10	0,00	921,10	1.085,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010100	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010100	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
010100	1.130,00	0,00	530,00	1.130,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010100	17.204,00	0,00	17.204,00	17.204,00	0,00
TOTAL 2.076	55.938,06	0,00	22.255,10	43.938,06	12.000,00
TOTAL 1601	55.938,06	0,00	22.255,10	43.938,06	12.000,00

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABÍ
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
Presidente IPREV
Portaria N° 01.02010/2013
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	55.938,06	0,00	20.255,10	43.938,06	12.000,00

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio 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							
1601.09.272.0146.2.076							
3.1.90.01.00							
010100	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.03.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.08.00							
010100	0,00	19.218,97	0,00	0,00	0,00	19.218,96	0,01
3.1.90.11.00							
010100	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.13.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	300,00	4.700,00
3.3.90.30.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	921,10	1.085,10	3.914,90
3.3.90.35.00							
010100	0,00	14.000,01	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00	0,01
3.3.90.36.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	530,00	1.130,00	3.870,00
4.4.90.52.00							
010100	0,00	17.204,01	0,00	17.204,00	17.204,00	17.204,00	0,01
TOTAL 2.076	0,00	115.422,99	0,00	17.204,00	30.755,10	55.938,06	59.484,93
TOTAL 1601	0,00	115.422,99	0,00	17.204,00	30.755,10	55.938,06	59.484,93

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI
CONTADOR

Genicleudo Góes Maia

Presidente

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	115.422,99	0,00	17.204,00	30.755,10	55.938,06	59.484,93

Ibicuitinga, 31 de Agosto

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 AGOSTO 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	98.515,66	0,00	35.872,31	134.387,97	134.387,97
	TOTAL DE Receitas de	0,00	98.515,66	0,00	35.872,31	134.387,97	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Pre	0,00	3.046,20	0,00	749,01	3.795,21	3.795,21
	TOTAL DE Receita Patr	0,00	3.046,20	0,00	749,01	3.795,21	
	TOTAL DE Receitas Cor	0,00	101.561,86	0,00	36.621,32	138.183,18	
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	79.326,34	0,00	28.901,73	108.228,07	108.228,07
	TOTAL DE Receitas de	0,00	79.326,34	0,00	28.901,73	108.228,07	
	TOTAL DE Receitas Int	0,00	79.326,34	0,00	28.901,73	108.228,07	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	180.888,20	0,00	65.523,05	246.411,25	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
	TOTAL GERAL		180.888,20	0,00	67.523,05	248.411,25	

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE