

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

ASPEC
ATÉ SETEMBRO 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	166.373,98	Previdência Social	61.663,56
Receita Patrimonial	5.555,53		
Receitas de Contribuições	133.508,05	subtotal orçamentária	61.663,56
subtotal orçamentária	305.437,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		subtotal extra-orçamentária	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPREV	12.258,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal contrapartida	12.258,73	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	350,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	350,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREV	3,75	subtotal transferências concedidas	350,00
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IPREV	46,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	49,75	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	49,75	BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	259.732,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	259.732,48
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal saldos atuais	259.732,48
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	4.000,00		
subtotal	4.000,00		
subtotal transferências recebidas	4.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	321.746,04	TOTAL DESPESAS	321.746,04

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA DE CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

Genicleudo Góes Maia
Genicleudo Góes Maia
Presidente
Portaria

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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 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	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100	1.340,60	0,00	255,50	1.340,60	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010100	14.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010100	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010100	3.100,00	0,00	1.211,27	2.341,27	758,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010100	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00	0,00
TOTAL 2.076	61.663,56	0,00	5.466,77	49.404,83	12.258,73
TOTAL 1601	61.663,56	0,00	5.466,77	49.404,83	12.258,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	61.663,56	0,00	5.466,77	49.404,83	12.258,73
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV		0,00	200,00	350,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	200,00	350,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.666,77	49.754,83	

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

Genivaldo Gomes Maia
GENIVALDO GOMES MAIA
Presidente PRESIDENTE
Portaria Nº 01.02015/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	800,00	0,00	500,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100	1.340,60	0,00	255,50	1.340,60	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010100	14.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010100	6.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010100	3.100,00	0,00	1.911,27	3.041,27	58,73
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
010100	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00	0,00
TOTAL 2.076	61.663,56	0,00	6.166,77	50.104,83	11.558,73
TOTAL 1601	61.663,56	0,00	6.166,77	50.104,83	11.558,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	61.663,56	0,00	6.166,77	50.104,83	11.558,73

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2013

Portaria Nº 01/2015/2013

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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							
16 01. 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	500,00	800,00	4.200,00
3.3.90.30.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	255,50	1.340,60	3.659,40
3.3.90.35.00							
010100	0,00	14.000,01	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,01
3.3.90.36.00							
010100	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.970,00	3.100,00	1.900,00
4.4.90.52.00							
010100	0,00	17.204,01	0,00	0,00	0,00	17.204,00	0,01
TOTAL 2.076	0,00	116.422,99	0,00	0,00	5.725,50	61.663,56	54.759,43
TOTAL 1601	0,00	116.422,99	0,00	0,00	5.725,50	61.663,56	54.759,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	116.422,99	0,00	0,00	5.725,50	61.663,56	54.759,43

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

Genicleudo Goes Maia

Presidente do IPREV

01.09.2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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	134.387,97	0,00	31.986,01	166.373,98	166.373,98
	TOTAL DE Receitas de	0,00	134.387,97	0,00	31.986,01	166.373,98	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Pre	0,00	3.795,21	0,00	1.760,32	5.555,53	5.555,53
	TOTAL DE Receita Patr	0,00	3.795,21	0,00	1.760,32	5.555,53	
	TOTAL DE Receitas Cor	0,00	138.183,18	0,00	33.746,33	171.929,51	
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	108.228,07	0,00	25.279,98	133.508,05	133.508,05
	TOTAL DE Receitas de	0,00	108.228,07	0,00	25.279,98	133.508,05	
	TOTAL DE Receitas Int	0,00	108.228,07	0,00	25.279,98	133.508,05	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	246.411,25	0,00	59.026,31	305.437,56	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		0,00	0,00	3,75	3,75	
	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATU		0,00	0,00	46,00	46,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	49,75	49,75	
	TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV		2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	
	TOTAL GERAL		248.411,25	0,00	61.076,06	309.487,31	

Ibicuitinga, 30 de setembro de 2013

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

Genicleudo Góes Maia
Presidente do IPREV
Protocolo nº 011/2013
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE