

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

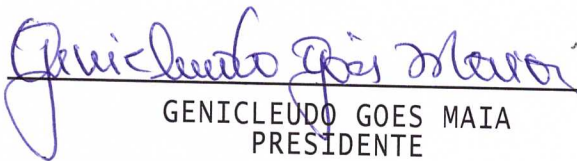
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:


- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 313.883,30 (Trezentos e Treze Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2013.


GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE


JERÚZIA MARIA BARROSO DA SILVA
TESOUREIRA

Jeruzia M^{re} B. da Silva
Diretora Financeira
Portaria N^o. 01.02.0000/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPEC
ATÉ OUTUBRO DE 2013
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	26.722,28	193.096,26	Previdência Social	1.869,30	63.532,86
Receita Patrimonial	1.979,12	7.534,65			
Receitas de Contribuições	28.538,22	162.046,27	subtotal orçamentária	1.869,30	63.532,86
subtotal orçamentária	57.239,62	362.677,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			subtotal extra-orçamentária	0,00	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPREV	-3.119,50	9.139,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal contrapartida	-3.119,50	9.139,23	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	100,00	450,00
CONSIGNAÇÕES			subtotal	100,00	450,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREV	0,00	3,75	subtotal transferências concedidas	100,00	450,00
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IP	0,00	46,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	0,00	49,75	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	0,00	49,75	BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	313.883,30	313.883,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	313.883,30	313.883,30
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal saldos atuais	313.883,30	313.883,30
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	2.000,00	6.000,00			
subtotal	2.000,00	6.000,00			
subtotal transferências recebidas	2.000,00	6.000,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....41.473-5 (PMI - IPREV)	259.732,48	0,00			
subtotal	259.732,48	0,00			
subtotal saldos anteriores	259.732,48	0,00			
TOTAL RECEITAS	315.852,60	377.866,16	TOTAL DESPESAS	315.852,60	377.866,16

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2013.

VALORASSES E CONSULT CONTÁBIL S/S LTDA

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	166.373,98	0,00	26.722,28	193.096,26	193.096,26
	TOTAL DE Receitas de	0,00	166.373,98	0,00	26.722,28	193.096,26	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Pre	0,00	5.555,53	0,00	1.979,12	7.534,65	7.534,65
	TOTAL DE Receita Patr	0,00	5.555,53	0,00	1.979,12	7.534,65	
	TOTAL DE Receitas Cor	0,00	171.929,51	0,00	28.701,40	200.630,91	
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	133.508,05	0,00	28.538,22	162.046,27	162.046,27
	TOTAL DE Receitas de	0,00	133.508,05	0,00	28.538,22	162.046,27	
	TOTAL DE Receitas Int	0,00	133.508,05	0,00	28.538,22	162.046,27	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	305.437,56	0,00	57.239,62	362.677,18	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -		3,75	0,00	0,00	3,75	
	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATU		46,00	0,00	0,00	46,00	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		49,75	0,00	0,00	49,75	
	TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV		4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	
	TOTAL GERAL		309.487,31	0,00	59.239,62	368.726,93	

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2013.

VALORASSES. E CONSULT CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 10.490.570/01-715 CRC CE: 000713/0

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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 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	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 Pessoa 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	200,00	700,00	1.300,00	3.700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	967,90	2.308,50	2.691,50
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria							
010100	0,00	14.000,01	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,01
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
010100	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	401,40	3.501,40	1.498,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
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	200,00	2.069,30	63.532,86	52.890,13
TOTAL 1601	0,00	116.422,99	0,00	200,00	2.069,30	63.532,86	52.890,13

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2013.

VALORASSES E CONSULT CONTABIL SIS LTDA

CNPJ: 10.490.570/0001-71S CRC-CE: 000713/O

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.1.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	19.218,96	0,00	0,00	19.218,96	0,00
010100					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.300,00	200,00	700,00	1.300,00	0,00
010100					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.308,50	0,00	967,20	2.307,80	0,70
010100					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
010100					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00
010100					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.501,40	0,00	21,60	3.062,87	438,53
010100					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Materiais Permanente	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00	0,00
010100					
TOTAL 2.076	63.532,86	200,00	5.188,80	55.093,63	8.439,23
TOTAL 1601	63.532,86	200,00	5.188,80	55.093,63	8.439,23

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2013.

VALOR ASSES. E CONSULT. CONTABIL. S/S LTDA

CNPJ: 10.490.570/0001-71 S. CRC-CE: 000713/O

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.1.90.08.00 Outros Benef.Assist.do Servidor e do Mil	19.218,96	0,00	0,00	19.218,96	0,00
010100					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.3.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.300,00	200,00	700,00	1.300,00	0,00
010100					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.308,50	0,00	967,20	2.307,80	0,70
010100					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
010100					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00
010100					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.501,40	0,00	21,60	2.362,87	1.138,53
010100					
	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00	0,00
TOTAL 2.076	63.532,86	200,00	5.188,80	54.393,63	9.139,23
TOTAL 1601	63.532,86	200,00	5.188,80	54.393,63	9.139,23

Ibicuitinga, 31 de outubro de 2013.

VALORASSES. E CONSULT CONTABIL S/S LTDA

CNPJ: 16.400.574/0001-743 CRC CE 00071310

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
CONTADOR

Genicleudo Goes Maia
GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV