

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:

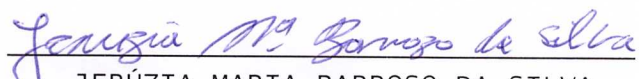
- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 367.465,91 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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, 30 de Novembro de 2013.


GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE


JERÚZIA MARIA BARROSO DA SILVA
TESOUREIRA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPE
ATÉ NOVEMBRO DE 2013
Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	223.241,52	Previdência Social	67.300,26
Receita Patrimonial	9.925,26		
Receitas de Contribuições	187.104,31	subtotal orçamentária	67.300,26
subtotal orçamentária	420.271,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		subtotal extra-orçamentária	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - IPREV	6.695,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal contrapartida	6.695,33	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	450,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	450,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPREV	3,75	subtotal transferências concedidas	450,00
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)	367.465,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	367.465,91
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal saldos atuais	367.465,91
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV	8.200,00		
subtotal	8.200,00		
subtotal transferências recebidas	8.200,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	435.216,17	TOTAL DESPESAS	435.216,17

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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

Página : 000

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

ASPE
MOVIMENTO FINANCEIR

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	1.500,00	100,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100	3.017,50	0,00	709,00	3.016,80	0,70
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010100	14.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010100	7.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010100	4.859,80	0,00	1.802,30	4.165,17	694,63
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	67.300,26	100,00	6.311,30	60.604,93	6.695,33
TOTAL 1601	67.300,26	100,00	6.311,30	60.604,93	6.695,33

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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

Página : 000

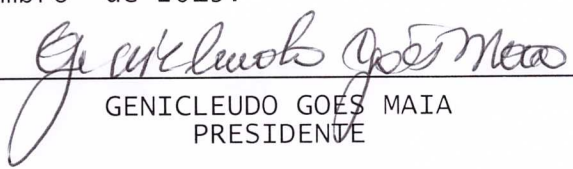
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPE
MOVIMENTO FINANCEIR

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	67.300,26	100,00	6.311,30	60.604,93	6.695,33
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMI x IPREV		0,00	0,00	450,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	450,00	
TOTAL GERAL		100,00	6.311,30	61.054,93	

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2013.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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

Página : 000

Ceará

Governo Municipal de Ibicuitinga

Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

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	1.500,00	100,00	300,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
010100	3.017,50	0,00	709,00	3.016,80	0,70
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
010100	14.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
010100	7.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
010100	4.859,80	0,00	1.102,30	4.165,17	694,63
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	67.300,26	100,00	5.611,30	60.604,93	6.695,33
TOTAL 1601	67.300,26	100,00	5.611,30	60.604,93	6.695,33

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPECTO
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	67.300,26	100,00	5.611,30	60.604,93	6.695,33

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2013.


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR


GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Municipio de Ibicuitinga

ASPECTO
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	100,00	300,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.30.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	709,00	3.017,50	1.982,50
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	7.500,01	0,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,01
3.3.90.39.00							
010100	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.358,40	4.859,80	140,20
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	117.923,00	0,00	100,00	3.867,40	67.300,26	50.622,74
TOTAL 1601	0,00	117.923,00	0,00	100,00	3.867,40	67.300,26	50.622,74

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE IPREV

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA
NO CAMINHO CERTO

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


Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto Previdencia do Município de Ibicuitinga

ASPECTO
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	117.923,00	0,00	100,00	3.867,40	67.300,26	50.622,74

Ibicuitinga, 30 de Novembro 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 NOVEMBRO 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 Regime Próprio	0,00	193.096,26	0,00	30.145,26	223.241,52	223.241,52
TOTAL DE Receitas de		0,00	193.096,26	0,00	30.145,26	223.241,52	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	0,00	7.534,65	0,00	2.390,61	9.925,26	9.925,26
TOTAL DE Receita Patr		0,00	7.534,65	0,00	2.390,61	9.925,26	
TOTAL DE Receitas Cor		0,00	200.630,91	0,00	32.535,87	233.166,78	
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 Civil p/ o Regime Próprio	0,00	162.046,27	0,00	25.058,04	187.104,31	187.104,31
TOTAL DE Receitas de		0,00	162.046,27	0,00	25.058,04	187.104,31	
TOTAL DE Receitas Int		0,00	162.046,27	0,00	25.058,04	187.104,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	362.677,18	0,00	57.593,91	420.271,09	
	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		6.000,00	0,00	2.200,00	8.200,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			6.000,00	0,00	2.200,00	8.200,00	
TOTAL GERAL.....			368.726,93	0,00	59.793,91	428.520,84	

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2013.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
CONTADOR

GENICLEUDO GOES MAIA
PRESIDENTE