



**CONSELHO DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA
COMITÊ DE INVESTIMENTO**
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006



VII REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

DATA: 09/12/2020 (QUARTA-FEIRA)
LOCAL: CÂMARA DOS VEREADORES
HORÁRIO: 14 HORAS

PAUTA

- **Apreciação e votação da Política de Investimentos para 2021;**
- **Apreciação e votação da Prestação de Contas de Gestão de 2019;**
- **VeZ e voz dos Conselheiros.**

PRESIDENTE DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA

PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTO



CONSELHO DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA
COMITÊ DE INVESTIMENTO
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006



VII REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

DATA: 09/12/2020 (QUARTA-FEIRA)

LOCAL: CÂMARA DOS VEREADORES

HORÁRIO: 14 HORAS

CONSELHO DE PREVIDÊNCIA

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	TITULAR OU SUPLENTE	ASSINATURA
1	Dylhermando José Vieira Ribeiro	Poder Executivo	Titular	
2	David Rodrigues Viana	Poder Executivo	Suplente	
3	Maria Lenira Batista da Silva	Poder Executivo	Titular	
4	Cícero Antônio Cavalcante Lima	Poder Executivo	Suplente	
5	Everardo André de Sousa Júnior	Poder Legislativo	Titular	
6	Antônio Alves Vieira Filho	Poder Legislativo	Suplente	
7	Wauires Rodrigues da Silva	Servidores Ativos	Titular	
8	Francisca Ediléia Melo da Silva	Servidores Ativos	Suplente	
9	Aguida Maria Rodrigues da Silva	Servidores Ativos	Titular	
10	Maria Iracema da Silva Rocha	Servidores Ativos	Suplente	
11	Rita Maria da Silva	Servidores Inativos e Pensionistas	Titular	Rita Maria da Silva
12	Antonio Edmar da Silva	Servidores Inativos e Pensionistas	Suplente	

CONSELHO FISCAL

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	TITULAR OU SUPLENTE	ASSINATURA
1	Francisco Antônio Caetano de Castro	Poder Executivo	Titular	
2	Maria Suely da Silva Freire	Poder Executivo	Suplente	
3	Francisco José de Sousa Pinheiro	Poder Legislativo	Titular	
4	Francisco Idelbrando Rocha Ferreira	Poder Legislativo	Suplente	
5	Maria Lucineide Soares de Oliveira	Servidores Ativos	Titular	
6	Maria Elenice Teixeira Alves	Servidores Ativos	Suplente	

COMITÊ DE INVESTIMENTO

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	TITULAR OU SUPLENTE	ASSINATURA
1	Braule Paulino do Nascimento	Presidente do QUIPREV	Titular	
2	Ana Isaura de Almeida Martins	Presidente do QUIPREV	Suplente	
3	Dylhermando José Vieira Ribeiro	Presidente do Conselho Municipal de Previdência	Titular	
4	David Rodrigues Viana	Presidente do Conselho Municipal de Previdência	Suplente	
5	Shirley Pinheiro Magalhães	Diretor Financeiro do QUIPREV	Titular	
6	Wauires Rodrigues da Silva	Diretor Financeiro do QUIPREV	Suplente	

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Quixeramobim (QUIPREV)

CNPJ: 10.516.417/0001-65

End.: Rua Dr. Monteiro Filho, 19, Centro, Quixeramobim/CE, CEP: 63.800-000

Telefone: (88) 3441-3212

E-mail: quiprev.rpps@gmail.com

Site: www.quixeramobim.ce.gov.br



CONSELHO DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL DE PREVIÊNCIA
COMITÊ DE INVESTIMENTO
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006



PARTICIPANTES/OBSERVADORES

Nº	NOME	REPRESENTAÇÃO	ASSINATURA
1	<i>Filene Leite</i>	<i>Pública</i>	<i>Filene Leite</i>
2	ANTONIO GILVAN V. DE MORAIS	ASCONTEC	<i>[Signature]</i>
3			
4			
5			



VII REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

DATA: 09/12/2020 (QUARTA-FEIRA)

LOCAL: CÂMARA DOS VEREADORES

HORÁRIO: 14 HORAS

As quatorze (14) horas do dia nove (09) de dezembro de dois mil e vinte (2020), no prédio da Câmara Municipal de Quixeramobim, realizou-se a sétima (VII) Reunião Ordinária dos Conselhos Municipais de Previdência, Fiscal e Comitê de Investimento do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Quixeramobim (QUIPREV). Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Dylhermando José Vieira Ribeiro, Maria Lenira Batista da Silva, Everardo André de Sousa Junior, Wauires Rodrigues da Silva (online), Francisca Edileia Melo da Silva, Águida Maria Rodrigues da Silva, Maria Iracema da Silva Rocha, Rita Maria da Silva, Francisco Antônio Caetano de Castro e Shirley Pinheiro Magalhães. Como participantes, o Sr. Gilvan Moraes, assessor contábil do QUIPREV pela empresa ASCONTEC e Eliene Brasileiro, assessora previdenciária do QUIPREV pela empresa PÚBLICA. A reunião deu início com as boas vindas do Presidente do Conselho, Sr. Dylhermando, onde apresentou que a pauta do dia e encaminhamentos necessários. O foco da reunião foi de apreciar e votar a Política de Investimentos para 2021 (PI 2021) e a Prestação de Contas de Gestão de 2019 (PC 2019), do então presidente Braule Paulino do Nascimento. Devido a problemas na estrutura do prédio da câmara dos vereadores, a reunião foi concluída no prédio da empresa ASCONTEC. O Sr. Dylhermando entregou para os conselheiros impressos para acompanhar a apresentação e em especial para os conselheiros ligados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim (SINDSEQ), documentos pedidos por ofício de 2019: extratos, DRAA e balanços contábeis, na pessoa da Sra. Edileia. Os conselheiros Wauires e Aguida cobram dados solicitados de 2020. Mas o Sr. Dylhermando ressalta que o foco da reunião se dá pela prestação de contas de 2019, onde 2020 ficará para outra ocasião. O Sr. Gilvan dá então início a apresentação da prestação de contas de 2019. O conselheiro Everardo questiona a contribuição de INSS nos dados contábeis. O Sr. Gilvan explica que se refere aos servidores comissionados do QUIPREV. A conselheira Edileia, fala da possibilidade do QUIPREV realizar consignação com seus beneficiários. O Sr. Dylhermando explica que essa é uma alternativa que vem sendo discutida, mas pelos rendimentos atuais do QUIPREV, não é o momento ideal. O Sr. Dylhermando ressalta que já tem uma previsão de cento e trinta (130) novas aposentadorias no QUIPREV para 2021, gerando um aumento médio de trezentos mil reais (300.000,00). O Sr. Gilvan ainda em sua apresentação, fala da coluna sobre despesas judiciais, onde o município paga processos de PASEP sentenciados pela justiça. Foi instruído que em 2019, com a reforma da previdência nacional, a concessão de benefícios (auxílios) passou a ser de responsabilidade da prefeitura, fato que tirou despesas mensais do QUIPREV, ficando somente com pagamento de aposentados e pensionistas. A conselheira Edileia ressalta na apresentação que as despesas estão mais altas que a receita em 2019. A mesma sugere uma mudança na legislação municipal sobre a indicação do presidente do QUIPREV, tal fato deveria ser feito por indicação dos servidores e não do prefeito, ser um servidor efetivo, com competência e comprometido. O conselheiro Everardo questiona a despesa com a farmácia, no caso formula verde. Deveria ser feito levantamento de outras farmácias, ver as melhores opções para os beneficiários optarem, ao se fixar o convênio. O Sr. Gilvan fechou a



**CONSELHO DE PREVIDÊNCIA
CONSELHO FISCAL DE PREVIÊNCIA
COMITÊ DE INVESTIMENTO**
Lei Municipal de Nº 001, de 11 de julho de 2006



apresentação evidenciando uma diferença de setecentos e sessenta, cento e trinta e seis mil e oitenta e três reais (760.136,83) entre receita e despesa. A conselheira Aguida questionou o repasse dos parcelamentos da prefeitura para o QUIPREV, se tivesse em dia o saldo seria maior. O Sr. Gilvan encerrou sua fala falando da diferença de contas de gestão e de governo, explicando que na sua apresentação, evidenciou que o presidente Braule, em 2019, recebeu e executou seu plano de trabalho dentro dos parâmetros legais. Casos de atrasos de repasses e cumprimentos de parcelamento cabem ao prefeito sanar a dívida e o presidente, estar cobrando também. A conselheira Edileia fala da insatisfação com o presidente Braule, por não estar presente nas reuniões e falta de transparência, poderia desenvolver um trabalho melhor, de parceria entre todos. Por fim, o presidente do conselho de previdência Sr. Dylhermando colocou em votação entre os presentes as demandas dos dias. Da Política de Investimento para 2020, ficou aprovada. A conselheira Aguida votou contra, manifestando a demora no repasse das informações solicitadas de 2019 e 2020. Da Prestação de Contas de 2019 do presidente Sr. Braule Paulino do Nascimento, ficaram três votos a favor e três votos contra, empatada e conseqüentemente sem aprovação. Os conselheiros Wauires, Águida e Rita, se manifestaram contra alegando também a questão da falta de transparência nos dados do QUIPREV e da presença do presidente na reunião para fazer sua defesa. O presidente do conselho de previdência Sr. Dylhermando agradeceu a todos pelo trabalho desenvolvido ao longo desses últimos quatro anos e que para o próximo mandato, com a mudança da gestão municipal, fica a disposição e aguardará os pareceres dos novos gestores, desejando sucesso nos trabalhos. Sem mais nada a tratar, eu _____, lavei a presente Ata que após lida e aprovada vai ser assinada por mim e demais conselheiros.



VII REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020

DATA: 09/12/2020 (QUARTA-FEIRA)
LOCAL: CÂMARA DOS VEREADORES
HORÁRIO: 14 HORAS

FOTOS DOS PARTICIPANTES





Comparativo da Receita x Despesa

(Período de 01/01/2019 a 31/12/2019)

BALANÇO

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do ANO Anterior	5.197-7 - BBD	323.214,30
	1-7 - CEF	66.671,40
	71.018-9 - BBD	2.396.267,57
Total Geral		2.786.153,27

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.747.373,73
Remuneração dos Recursos do RPPS	298.702,03
Outras Restituições	3.004,16
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.738.988,76
Sub-Total	12.788.068,68
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	28.556,75
DEVOLUÇÃO	2.865,00
I.N.S.S - SERVIDOR	23.170,66
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	430,65
I.P.M - SERVIDOR	5.656,32
I.R.R.F - PF	69.353,49
I.S.S	1.090,85
SINDSEQ	52.191,42
Empréstimos Bradesco Promotora	83.361,76
Empréstimos Bradesco	889.920,66
Farmácia	189.502,96
M & A SEGUROS	21.155,76
SINDSAÚDE	281,40
Sub-Total	1.367.537,68
Total Geral	14.155.606,36

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.794,07
Obrigações Patronais - INSS	51.558,51
Obrigações Patronais - IPM	11.100,06
Material de Consumo	3.387,00
Serviços de Consultoria	14.400,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.350,32
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	267.315,34
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	33.217,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	42.479,43
Sentenças Judiciais	51.634,41
Aposentados do RPPS	9.215.734,92
Pensões do RPPS	1.323.780,43
Outros Benefícios Previdenciários (Salário Família / Auxílio Doença / Salário Maternidade)	1.334.356,78
Equipamentos e Material Permanente	14.993,40
Sub-Total	12.686.101,67
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	28.556,75
Empréstimos Bradesco Promotora	83.361,76
Empréstimos Bradesco	889.920,66
Farmácia	189.502,96
I.N.S.S - SERVIDOR	23.170,66
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	430,65
I.P.M - SERVIDOR	5.656,32
I.R.R.F - PF	69.353,49
I.S.S	1.090,85
SINDSEQ	52.191,42
DEVOLUÇÃO	2.865,00
M & A SEGUROS	21.155,76
SINDSAÚDE	281,40
RESTOS À PAGAR 2018	862.103,84
Sub-Total	2.229.641,52
Total Geral	14.915.743,19
SALDO FINAL	2.026.016,44

Saldo Contábil para o ANO seguinte	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
	5.197-7 - BBD	273.936,24
	1-7 - CEF	39.268,46
	71.018-9 - CEF	1.712.811,74
Total Geral		2.026.016,44

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2019.

760.136,83



ESTADO DO CEARÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE QUIXERAMOBIM - QUIPREV



Comparativo da Receita x Despesa

(Período de 01/01/2019 a 31/12/2019)

BALANÇO

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do ANO Anterior	5.197-7 - BBD	323.214,30
	1-7 - CEF	66.671,40
	71.018-9 - BBD	2.396.267,57
Total Geral		2.786.153,27

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.747.373,73
Remuneração dos Recursos do RPPS	298.702,03
Outras Restituições	3.004,16
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.738.988,76
Sub-Total	12.788.068,68
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	28.556,75
DEVOLUÇÃO	2.865,00
I.N.S.S - SERVIDOR	23.170,66
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	430,65
I.P.M - SERVIDOR	5.656,32
I.R.R.F - PF	69.353,49
I.S.S	1.090,85
SINDSEQ	52.191,42
Empréstimos Bradesco Promotora	83.361,76
Empréstimos Bradesco	889.920,66
Farmácia	189.502,96
M & A SEGUROS	21.155,76
SINDSAÚDE	281,40
Sub-Total	1.367.537,68
Total Geral	14.155.606,36

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.794,07
Obrigações Patronais - INSS	51.558,51
Obrigações Patronais - IPM	11.100,06
Material de Consumo	3.387,00
Serviços de Consultoria	14.400,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.350,32
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	267.315,34
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	33.217,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	42.479,43
Sentenças Judiciais	51.634,41
Aposentados do RPPS	9.215.734,92
Pensões do RPPS	1.323.780,43
Outros Benefícios Previdenciários (Salário Família / Auxílio Doença / Salário Maternidade)	1.334.356,78
Equipamentos e Material Permanente	14.993,40
Sub-Total	12.686.101,67
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	28.556,75
Empréstimos Bradesco Promotora	83.361,76
Empréstimos Bradesco	889.920,66
Farmácia	189.502,96
I.N.S.S - SERVIDOR	23.170,66
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	430,65
I.P.M - SERVIDOR	5.656,32
I.R.R.F - PF	69.353,49
I.S.S	1.090,85
SINDSEQ	52.191,42
DEVOLUÇÃO	2.865,00
M & A SEGUROS	21.155,76
SINDSAÚDE	281,40
RESTOS À PAGAR 2018	862.103,84
Sub-Total	2.229.641,52
Total Geral	14.915.743,19
SALDO FINAL	2.026.016,44

Saldo Contábil para o ANO seguinte	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
	5.197-7 - BBD	273.936,24
	1-7 - CEF	39.268,46
	71.018-9 - CEF	1.712.811,74
Total Geral		2.026.016,44

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2019.

760.136,83



ESTADO DO CEARÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE QUIXERAMOBIM - QUIPREV



Comparativo da Receita x Despesa

JANEIRO DE 2019

Saldo Contábil do Mês Anterior	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
	5.197-7 - BBD	323.214,30
	1-7 - CEF	66.671,40
	71.018-9 - CEF	2.396.267,57
Total Geral		2.786.153,27

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	521.139,52
Remuneração dos Recursos do RPPS	27.975,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.095.037,81
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	1.214,57
I.N.S.S - SERVIDOR	1.860,03
I.P.M - SERVIDOR	453,89
I.R.R.F - PF	5.141,54
SINDSEQ	3.849,79
Empréstimos Bradesco Promotora	9.587,90
Empréstimos Bradesco	66.439,66
Farmácia	14.598,85
I.S.S.	35,00
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	77,00
M & A SEGUROS	1.593,35
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.749.027,36

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.900,77
Obrigações Patronais - INSS	4.569,24
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.400,76
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.079,33
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	6.194,02
Aposentados do RPPS	704.816,88
Pensões do RPPS	105.692,65
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	5.221,89
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	246.809,86
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	18.380,69
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	1.214,57
Empréstimos Bradesco Promotora	9.587,90
Empréstimos Bradesco	66.439,66
Farmácia	14.598,85
I.N.S.S - SERVIDOR	1.860,03
I.P.M - SERVIDOR	453,89
I.R.R.F - PF	5.141,54
SINDSEQ	3.849,79
I.S.S.	35,00
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	77,00
M & A SEGUROS	1.593,35
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.236.941,12
SALDO FINAL	3.298.239,51

Saldo Contábil para o mês seguinte	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
	5.197-7 - BBD	812.720,77
	1-7 - CEF	61.620,45
	71.018-9 - CEF	2.423.898,29
Total Geral		3.298.239,51

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 31 de janeiro de 2019.

512.086,24



ESTADO DO CEARÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE QUIXERAMOBIM - QUIPREV



Comparativo da Receita x Despesa

FEVEREIRO DE 2019

Saldo Contábil do Mês Anterior	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
	5.197-7 - BBD	812.720,77
	1-7 - CEF	61.620,45
	71.018-9 - CEF	2.423.898,29
Total Geral		3.298.239,51

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	514.270,29
Remuneração dos Recursos do RPPS	11.294,20
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.090.857,83
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	1.214,57
I.N.S.S - SERVIDOR	1.860,03
I.P.M - SERVIDOR	453,89
I.R.R.F - PF	5.075,10
SINDSEQ	4.013,61
Empréstimos Bradesco Promotora	8.151,45
Empréstimos Bradesco	66.554,47
Farmácia	13.954,93
I.S.S.	47,75
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	105,05
M & A SEGUROS	1.668,36
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.719.544,98

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.900,77
Obrigações Patronais - INSS	4.569,24
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.655,76
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.783,23
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	3.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	5.682,15
Aposentados do RPPS	731.432,08
Pensões do RPPS	113.824,77
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	9.037,25
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	149.636,39
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	32.406,30
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	1.214,57
Empréstimos Bradesco Promotora	8.151,45
Empréstimos Bradesco	66.554,47
Farmácia	13.954,93
I.N.S.S - SERVIDOR	1.881,33
I.P.M - SERVIDOR	453,89
I.R.R.F - PF	5.075,10
SINDSEQ	4.013,61
I.S.S.	47,75
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	105,05
M & A SEGUROS	1.668,36
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.213.071,90
SALDO FINAL	3.804.712,59

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil para o mês seguinte	5.197-7 - BBD	640.167,99
	1-7 - CEF	78.689,12
	71.018-9 - CEF	3.085.855,48
Total Geral		3.804.712,59

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 28 de fevereiro de 2019.

506.473,08



ESTADO DO CEARÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE QUIXERAMOBIM - QUIPREV



Comparativo da Receita x Despesa

MARÇO DE 2019

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do Mês Anterior	5.197-7 - BBD	640.167,99
	1-7 - CEF	78.689,12
	71.018-9 - CEF	3.085.855,48
Total Geral		3.804.712,59

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	363.806,83
Remuneração dos Recursos do RPPS	18.311,26
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	776.167,41
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	737,32
I.N.S.S - SERVIDOR	1.881,33
I.P.M - SERVIDOR	453,89
I.R.R.F - PF	5.199,37
I.R.R.F - PJ	0,00
SINDSEQ	4.088,21
Empréstimos Bradesco Promotora	8.054,40
Empréstimos Bradesco	68.897,80
Farmácia	13.789,17
I.S.S.	47,75
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	105,05
M & A SEGUROS	1.668,36
Pensão Alimentícia	0,00
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.263.231,60

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.900,77
Obrigações Patronais - INSS	4.569,24
Obrigações Patronais - IPM	1.936,88
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.655,76
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.255,55
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	1.500,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	5.446,64
Aposentados do RPPS	739.203,19
Pensões do RPPS	110.933,07
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	4.747,41
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	86.859,05
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	21.373,28
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	737,32
Empréstimos Bradesco Promotora	8.054,40
Empréstimos Bradesco	68.897,80
Farmácia	13.789,17
I.N.S.S - SERVIDOR	1.881,33
I.P.M - SERVIDOR	453,89
I.R.R.F - PF	5.199,37
SINDSEQ	4.088,21
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	105,05
M & A SEGUROS	1.668,36
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.124.279,19
SALDO FINAL	3.943.665,00

Saldo Contábil para o mês seguinte	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
	5.197-7 - BBD	771.978,45
	1-7 - CEF	67.841,17
	71.018-9 - CEF	3.103.845,38
Total Geral		3.943.665,00

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 31 de março de 2019.

138.952,41



Comparativo da Receita x Despesa

ABRIL DE 2019

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do Mês Anterior	5.197-7 - BBD	771.978,45
	1-7 - CEF	67.841,17
	71.018-9 - CEF	3.103.845,38
Total Geral		3.943.665,00

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	367.217,40
Remuneração dos Recursos do RPPS	21.966,78
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	784.196,14
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	973,48
I.N.S.S - SERVIDOR	1.902,63
I.P.M - SERVIDOR	453,89
I.R.R.F - PF	5.228,05
SINDSEQ	4.173,24
Empréstimos Bradesco Promotora	7.671,48
Empréstimos Bradesco	70.654,00
Farmácia	13.341,34
I.S.S.	47,75
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	105,05
M & A SEGUROS	1.687,71
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.279.642,39

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.957,71
Obrigações Patronais - INSS	4.569,24
Obrigações Patronais - IPM	975,13
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.655,76
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	21.497,70
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	1.500,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	4.012,18
Aposentados do RPPS	747.000,85
Pensões do RPPS	110.933,07
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	4.957,95
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	90.154,89
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	23.227,30
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	973,43
Empréstimos Bradesco Promotora	7.671,48
Empréstimos Bradesco	70.654,00
Farmácia	13.341,34
I.N.S.S - SERVIDOR	1.881,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.228,05
SINDSEQ	4.173,24
I.S.S.	95,50
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	105,05
M & A SEGUROS	1.687,71
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.143.733,39
SALDO FINAL	4.079.574,00

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil para o mês seguinte	5.197-7 - BBD	886.019,39
	1-7 - CEF	68.073,64
	71.018-9 - CEF	3.125.480,97
Total Geral		4.079.574,00

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 30 de abril de 2019.

135.909,00



ESTADO DO CEARÁ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE QUIXERAMOBIM - QUIPREV



Comparativo da Receita x Despesa

MAIO DE 2019

Saldo Contábil do Mês Anterior	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
	5.197-7 - BBD	886.019,39
	1-7 - CEF	68.073,64
	71.018-9 - CEF	3.125.480,97
Total Geral		4.079.574,00

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	365.677,55
Remuneração dos Recursos do RPPS	41.922,89
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	780.951,28
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	973,43
I.N.S.S - SERVIDOR	1.719,33
I.P.M - SERVIDOR	460,17
I.R.R.F - PF	5.260,03
SINDSEQ	4.233,45
Empréstimos Bradesco Promotora	7.802,02
Empréstimos Bradesco	72.248,09
Farmácia	15.014,33
M & A SEGUROS	1.687,71
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.297.973,73

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.129,24
Obrigações Patronais - INSS	4.162,08
Obrigações Patronais - IPM	975,13
Material de Consumo	3.309,00
Serviços de Consultoria	3.200,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	754,13
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.895,56
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	4.717,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	3.891,84
Equipamentos e Material Permanente	4.578,00
Aposentados do RPPS	748.777,46
Pensões do RPPS	110.933,07
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	4.700,87
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	95.854,08
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	22.732,80
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	973,43
Empréstimos Bradesco Promotora	7.802,02
Empréstimos Bradesco	72.248,09
Farmácia	15.014,33
I.N.S.S - SERVIDOR	1.719,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.260,03
SINDSEQ	4.233,45
M & A SEGUROS	1.687,71
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.175.029,13
SALDO FINAL	4.202.518,60

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil para o mês seguinte	5.197-7 - BBD	967.878,90
	1-7 - CEF	67.597,81
	71.018-9 - CEF	3.167.041,89
Total Geral		4.202.518,60

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 31 de maio de 2019.

122.944,60



Comparativo da Receita x Despesa

JUNHO DE 2019

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do Mês Anterior	5.197-7 - BBD	967.878,90
	1-7 - CEF	67.597,81
	71.018-9 - CEF	3.167.041,89
Total Geral		4.202.518,60

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	277.249,98
Remuneração dos Recursos do RPPS	51.360,54
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	591.549,64
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	973,38
I.N.S.S - SERVIDOR	1.719,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.231,67
SINDSEQ	4.322,13
Empréstimos Bradesco Promotora	6.707,20
Empréstimos Bradesco	73.986,42
Farmácia	16.594,27
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	38,50
M & A SEGUROS	1.719,11
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.031.932,65

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.129,24
Obrigações Patronais - INSS	4.162,08
Obrigações Patronais - IPM	975,13
Serviços de Consultoria	1.600,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.104,13
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.647,28
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	3.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	4.076,00
Equipamentos e Material Permanente	9.286,40
Aposentados do RPPS	759.472,59
Pensões do RPPS	109.935,07
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	2.751,93
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	81.312,42
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	20.129,07
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	973,43
Empréstimos Bradesco Promotora	6.707,20
Empréstimos Bradesco	73.986,42
Farmácia	16.594,27
I.N.S.S - SERVIDOR	1.719,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.231,67
SINDSEQ	4.322,13
M & A SEGUROS	1.719,11
Pensão Alimentícia	0,00
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.158.315,38
SALDO FINAL	4.076.135,87

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil para o mês seguinte	5.197-7 - BBD	791.206,60
	1-7 - CEF	66.843,96
	71.018-9 - CEF	3.218.085,31
Total Geral		4.076.135,87

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 30 de junho de 2019.

126.382,73



Comparativo da Receita x Despesa

JULHO DE 2019

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do Mês Anterior	5.197-7 - BBD	791.206,60
	1-7 - CEF	66.843,96
	71.018-9 - CEF	3.218.085,31
Total Geral		4.076.135,87

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	332.019,33
Remuneração dos Recursos do RPPS	29.639,50
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	708.409,41
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	1.953,92
DEVOLUÇÃO	477,50
I.N.S.S - SERVIDOR	1.591,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.221,61
SINDSEQ	4.357,47
Empréstimos Bradesco Promotora	7.630,29
Empréstimos Bradesco	75.165,90
Farmácia	17.285,67
M & A SEGUROS	1.773,33
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.186.005,74

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	37.436,93
Obrigações Patronais - INSS	3.800,16
Obrigações Patronais - IPM	975,13
Serviços de Consultoria	1.600,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	754,13
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.783,39
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	4.500,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	3.356,11
Aposentados do RPPS	1.138.814,42
Pensões do RPPS	163.470,13
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	5.047,93
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	84.419,42
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	21.152,39
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	1.953,92
Empréstimos Bradesco Promotora	7.630,29
Empréstimos Bradesco	75.165,90
Farmácia	17.285,67
I.N.S.S - SERVIDOR	1.591,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.221,61
SINDSEQ	4.357,47
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	38,50
M & A SEGUROS	1.773,33
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.604.608,64
SALDO FINAL	3.657.532,97

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil para o mês seguinte	5.197-7 - BBD	357.248,23
	1-7 - CEF	52.958,04
	71.018-9 - CEF	3.247.326,70
Total Geral		3.657.532,97

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 31 de julho de 2019.

418.602,90



Comparativo da Receita x Despesa

AGOSTO DE 2019

Saldo Contábil do Mês Anterior	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
	5.197-7 - BBD	357.248,23
	1-7 - CEF	52.958,04
	71.018-9 - CEF	3.247.326,70
Total Geral		3.657.532,97

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	276.420,71
Remuneração dos Recursos do RPPS	5.138,17
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	589.780,17
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	2.905,08
DEVOLUÇÃO	477,50
I.N.S.S - SERVIDOR	1.591,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.221,61
SINDSEQ	4.425,01
Empréstimos Bradesco Promotora	6.716,73
Empréstimos Bradesco	76.166,01
Farmácia	16.345,66
M & A SEGUROS	1.783,43
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	987.451,89

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.529,24
Obrigações Patronais - INSS	3.800,16
Obrigações Patronais - IPM	975,13
Serviços de Consultoria	1.600,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	754,13
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.404,36
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	3.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	3.616,60
Equipamentos e Material Permanente	1.129,00
Aposentados do RPPS	769.075,25
Pensões do RPPS	110.207,59
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	3.047,13
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	69.596,49
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	22.224,65
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	2.905,08
Empréstimos Bradesco Promotora	6.716,73
Empréstimos Bradesco	76.166,01
Farmácia	16.345,66
I.N.S.S - SERVIDOR	1.591,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.221,61
SINDSEQ	4.425,01
M & A SEGUROS	1.783,43
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.151.595,07
SALDO FINAL	3.493.389,79

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil para o mês seguinte	5.197-7 - BBD	205.913,96
	1-7 - CEF	35.252,05
	71.018-9 - CEF	3.252.223,78
Total Geral		3.493.389,79

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 31 de agosto de 2019.

164.143,18



Comparativo da Receita x Despesa

SETEMBRO DE 2019

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do Mês Anterior	5.197-7 - BBD	205.913,96
	1-7 - CEF	35.252,05
	71.018-9 - CEF	3.252.223,78
Total Geral		3.493.389,79

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	300.098,60
Remuneração dos Recursos do RPPS	40.929,83
Outras Restituições	1.432,50
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	640.300,24
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	3.279,44
DEVOLUÇÃO	477,50
I.N.S.S - SERVIDOR	1.719,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.561,40
SINDSEQ	4.602,33
Empréstimos Bradesco Promotora	6.087,89
Empréstimos Bradesco	78.627,09
Farmácia	17.089,99
M & A SEGUROS	1.864,78
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.102.551,40

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.129,24
Obrigações Patronais - INSS	4.162,08
Obrigações Patronais - IPM	975,13
Serviços de Consultoria	1.600,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	754,13
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.430,91
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	1.500,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	2.815,59
Aposentados do RPPS	785.479,05
Pensões do RPPS	110.207,59
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	3.571,93
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	76.790,51
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	21.253,66
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	3.279,44
Empréstimos Bradesco Promotora	6.087,89
Empréstimos Bradesco	78.627,09
Farmácia	17.089,99
I.N.S.S - SERVIDOR	1.719,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.561,40
SINDSEQ	4.602,33
DEVOLUÇÃO	1.432,50
M & A SEGUROS	1.864,78
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.178.415,05
SALDO FINAL	3.417.526,14

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil para o mês seguinte	5.197-7 - BBD	100.356,42
	1-7 - CEF	24.195,28
	71.018-9 - CEF	3.292.974,44
Total Geral		3.417.526,14

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 30 de setembro de 2019.

75.863,65



Comparativo da Receita x Despesa

OUTUBRO DE 2019

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do Mês Anterior	5.197-7 - BBD	100.356,42
	1-7 - CEF	24.195,28
	71.018-9 - CEF	3.292.974,44
Total Geral		3.417.526,14

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	220.203,26
Remuneração dos Recursos do RPPS	44.779,80
Outras Restituições	477,50
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	115.990,74
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	4.485,75
DEVOLUÇÃO	477,50
I.N.S.S - SERVIDOR	1.881,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.520,50
I.S.S	308,20
SINDSEQ	4.654,82
Empréstimos Bradesco Promotora	5.644,00
Empréstimos Bradesco	79.650,85
Farmácia	17.377,73
M & A SEGUROS	1.883,74
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	503.816,20

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.929,24
Obrigações Patronais - INSS	4.569,24
Obrigações Patronais - IPM	975,13
Material de Consumo	78,00
Serviços de Consultoria	1.600,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	754,13
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	18.935,68
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	4.500,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	3.424,61
Aposentados do RPPS	792.919,56
Pensões do RPPS	110.207,59
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	2.460,00
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	2.934,96
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	2.513,05
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	4.485,75
Empréstimos Bradesco Promotora	5.644,00
Empréstimos Bradesco	79.650,85
Farmácia	17.377,73
I.N.S.S - SERVIDOR	1.881,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.520,50
I.S.S	308,20
SINDSEQ	4.654,82
DEVOLUÇÃO	477,50
M & A SEGUROS	1.883,74
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.095.166,09
SALDO FINAL	2.826.176,25

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil para o mês seguinte	5.197-7 - BBD	284.246,87
	1-7 - CEF	7.327,54
	71.018-9 - CEF	2.534.601,84
Total Geral		2.826.176,25

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 31 de outubro de 2019.

591.349,89



Comparativo da Receita x Despesa

NOVEMBRO DE 2019

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do Mês Anterior	5.197-7 - BBD	284.246,87
	1-7 - CEF	7.327,54
	71.018-9 - CEF	2.534.601,84
Total Geral		2.826.176,25

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	360.335,19
Remuneração dos Recursos do RPPS	132,37
Outras Restituições	477,50
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	476.612,61
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	4.922,92
DEVOLUÇÃO	477,50
I.N.S.S - SERVIDOR	1.881,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.534,82
I.S.S	302,20
SINDSEQ	4.699,62
Empréstimos Bradesco Promotora	4.976,66
Empréstimos Bradesco	80.238,73
Farmácia	16.649,57
M & A SEGUROS	1.883,74
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	959.605,24

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.929,24
Obrigações Patronais - INSS	4.569,24
Obrigações Patronais - IPM	975,13
Serviços de Consultoria	1.600,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	754,13
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	29.832,26
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	3.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	2.654,61
Aposentados do RPPS	798.632,98
Pensões do RPPS	111.196,42
Perdas de Rendimento de Aplicação	10.634,92
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Família	423,13
Outros Benefícios Previdenciários-Auxílio Doença	82.983,77
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade	16.478,03
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	4.922,92
Empréstimos Bradesco Promotora	4.976,66
Empréstimos Bradesco	0,00
Farmácia	16.649,57
I.N.S.S - SERVIDOR	1.881,33
I.P.M - SERVIDOR	457,03
I.R.R.F - PF	5.534,82
I.S.S	302,20
SINDSEQ	4.699,62
DEVOLUÇÃO	477,50
M & A SEGUROS	1.883,74
SINDSAÚDE	23,45
Total Geral	1.132.472,70
SALDO FINAL	2.653.308,79

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil para o mês seguinte	5.197-7 - BBD	126.854,59
	1-7 - CEF	2.415,71
	71.018-9 - CEF	2.524.038,49
Total Geral		2.653.308,79

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 30 de novembro de 2019.

172.867,46



Comparativo da Receita x Despesa

DEZEMBRO DE 2019

Saldo Contábil do Mês Anterior	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
	5.197-7 - BBD	126.854,59
	1-7 - CEF	2.415,71
	71.018-9 - CEF	2.524.038,49
Total Geral		2.653.308,79

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	848.935,07
Remuneração dos Recursos do RPPS	15.886,61
Outras Restituições	616,66
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	89.135,48
Sub-Total	954.573,82
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	4.922,89
DEVOLUÇÃO	477,50
I.N.S.S - SERVIDOR	3.563,33
I.P.M - SERVIDOR	638,41
I.R.R.F - PF	11.157,79
I.S.S	302,20
SINDSEQ	4.771,74
Empréstimos Bradesco Promotora	4.331,74
Empréstimos Bradesco	81.291,64
Farmácia	17.461,45
M & A SEGUROS	1.942,14
SINDSAÚDE	23,45
Sub-Total	130.884,28
Total Geral	1.085.458,10

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	39.822,45
Obrigações Patronais - INSS	8.625,75
Obrigações Patronais - IPM	1.362,14
Serviços de Consultoria	1.600,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	754,13
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	24.049,06
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	3.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	3.503,10
Sentenças Judiciais	51.634,41
Aposentados do RPPS	1.204.927,49
Pensões do RPPS	161.932,06
Outros Benefícios Previdenciários-Salário Maternidade 13º Salar	416,85
Sub-Total	1.501.627,44
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	4.922,89
Empréstimos Bradesco Promotora	4.331,74
Empréstimos Bradesco	161.530,37
Farmácia	17.461,45
I.N.S.S - SERVIDOR	3.563,33
I.P.M - SERVIDOR	638,41
I.R.R.F - PF	11.157,79
I.S.S	302,20
SINDSEQ	4.771,74
DEVOLUÇÃO	477,50
M & A SEGUROS	1.942,14
SINDSAÚDE	23,45
Sub-Total	211.123,01
Total Geral	1.712.750,45
SALDO FINAL	2.026.016,44

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil para o mês seguinte	5.197-7 - BBD	273.936,24
	1-7 - CEF	39.268,46
	71.018-9 - CEF	1.712.811,74
Total Geral		2.026.016,44

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2019.

627.292,35



Comparativo da Receita x Despesa

(Período de 01/01/2019 a 31/12/2019)

BALANÇO

	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
Saldo Contábil do ANO Anterior	5.197-7 - BBD	323.214,30
	1-7 - CEF	66.671,40
	71.018-9 - BBD	2.396.267,57
Total Geral		2.786.153,27

RECEITAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.747.373,73
Remuneração dos Recursos do RPPS	298.702,03
Outras Restituições	3.004,16
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.738.988,76
Sub-Total	12.788.068,68
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa	28.556,75
DEVOLUÇÃO	2.865,00
I.N.S.S - SERVIDOR	23.170,66
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	430,65
I.P.M - SERVIDOR	5.656,32
I.R.R.F - PF	69.353,49
I.S.S	1.090,85
SINDSEQ	52.191,42
Empréstimos Bradesco Promotora	83.361,76
Empréstimos Bradesco	889.920,66
Farmácia	189.502,96
M & A SEGUROS	21.155,76
SINDSAÚDE	281,40
Sub-Total	1.367.537,68
Total Geral	14.155.606,36

DESPESAS

Descrição - ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	310.794,07
Obrigações Patronais - INSS	51.558,51
Obrigações Patronais - IPM	11.100,06
Material de Consumo	3.387,00
Serviços de Consultoria	14.400,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	11.350,32
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	267.315,34
Serviços de Tecnologia da Informação/Comunicação-PJ	33.217,00
Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP/INSS	42.479,43
Sentenças Judiciais	51.634,41
Aposentados do RPPS	9.215.734,92
Pensões do RPPS	1.323.780,43
Outros Benefícios Previdenciários (Salário Família / Auxílio Doença / Salário Maternidade)	1.334.356,78
Equipamentos e Material Permanente	14.993,40
Sub-Total	12.686.101,67
Descrição - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Empréstimos Caixa - CEF	28.556,75
Empréstimos Bradesco Promotora	83.361,76
Empréstimos Bradesco	889.920,66
Farmácia	189.502,96
I.N.S.S - SERVIDOR	23.170,66
I.N.S.S - TERCEIRIZADO	430,65
I.P.M - SERVIDOR	5.656,32
I.R.R.F - PF	69.353,49
I.S.S	1.090,85
SINDSEQ	52.191,42
DEVOLUÇÃO	2.865,00
M & A SEGUROS	21.155,76
SINDSAÚDE	281,40
RESTOS À PAGAR 2018	862.103,84
Sub-Total	2.229.641,52
Total Geral	14.915.743,19
SALDO FINAL	2.026.016,44

Saldo Contábil para o ANO seguinte	Nº DA CONTA	VALOR (R\$)
	5.197-7 - BBD	273.936,24
	1-7 - CEF	39.268,46
	71.018-9 - CEF	1.712.811,74
Total Geral		2.026.016,44

Fonte: Relatórios Contábeis

Quixeramobim-Ce, 31 de dezembro de 2019.

760.136,83

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Quixeramobim
 Instituto de Previdência do Município - IPM
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>BANCOS</p> <p>BRADESCO.....5.197-7 (I.P.M - PL FINANCEI 273.936,24</p> <p>CEF.....1-7 (I.P.M) 39.268,46</p> <p>CEF.....71.018-9 (INST.DE PREV DO MUN 1.712.811,74</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal bancos 2.026.016,44</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">subtotal ativo financeiro 2.026.016,44</p> <p>ATIVO PERMANENTE</p> <p>BENS DA ENTIDADE</p> <p>BENS MÓVEIS</p> <p>Equip de processamento de dados - IPM-I 10.180,97</p> <p>Equip médicos, odon, lab e hospi - IPM-I 1.095,12</p> <p>Equipamentos de comunicação - IPM-I 34,32</p> <p>Equipamentos diversos - IPM-I 2.135,63</p> <p>Equipamentos energéticos - IPM-I 1.250,51</p> <p>Mobiliário em geral - IPM-I 5.101,65</p> <p>Utensílios de escritório - IPM-I 5.774,36</p> <p>Utensílios domésticos - IPM-I 2.842,96</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal bens móveis 28.415,52</p> <p>ALMOXARIFADO</p> <p>Material de copa e cozinha - IPM-I 72,10</p> <p>Material de expediente - IPM-I 1.042,85</p> <p>Material de limpeza - IPM-I 21,31</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal almoxarifado 1.136,26</p> <p>CRÉDITOS</p> <p>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</p> <p>CONT.PREVIDENCIÁRIA PATRONAL 2019 - IPM-I 1.924.973,23</p> <p>CONT.PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR 2019 - IPM-I 415.698,61</p> <p>CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PL PREV 2018 - IPM-I 157.876,80</p> <p>PARCELAMENTO QUIPREV Nº 00663/2019 - IPM-I 227.707,98</p> <p>PARCELAMENTO QUIPREV Nº 00665/2019 - IPM-I 2.593.763,49</p> <p>PARCELAMENTO QUIPREV Nº 00666/2019 - IPM-I 2.169.324,64</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal créditos tributários a receber 7.489.344,75</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">subtotal ativo permanente 7.518.896,53</p>	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - IPM-I 20.608,23</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 20.608,23</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPM-I 2.750,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IPM-I 964.858,41</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas proces 967.608,41</p> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>ADIANTAMENTO AO IPM - IPM-I 80.186,80</p> <p>EMPRESTIMO Banco Rural - IPM-I 208,30</p> <p>EMPRESTIMO BB - IPM-I 0,01</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal consignações 80.395,11</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">subtotal passivo financeiro 1.068.611,75</p>
<p>TOTAL ATIVO REAL 9.544.912,97</p>	<p>TOTAL PASSIVO REAL 1.068.611,75</p>
	<p style="padding-left: 20px;">ATIVO REAL LÍQUIDO 8.476.301,22</p>
<p>TOTAL ATIVO 9.544.912,97</p>	<p>TOTAL PASSIVO 9.544.912,97</p>

Quixeramobim, 31 de Dezembro de 2019.

ASCONTEC - ACESSORIA CONTÁBIL E TÉCNICA
 CONTADOR CRC-CE 1245/O-0 PJ

BRAULE PAULINO DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE DO IPM