

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Canindé  
 Instituto Municipal de Previdência de Caninde

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	11.118.404,96	Previdência Social	30.610.719,79
Receita Patrimonial	587.933,63		
Outras Receitas Correntes	257.692,68		
Contribuições - intra	19.768.038,45		
		subtotal orçamentária	30.610.719,79
subtotal orçamentária	31.732.069,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IMPC	83.834,21	I.R.R.F. - IMPC	51,27
		SALÁRIO FAMÍLIA - IMPC	728,91
		subtotal	780,18
subtotal contrapartida	83.834,21	OUTRAS OPERAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIFERENÇA DE FOLHA IPMC - IMPC	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Provisões Financeiras do RPPS/IPMC - IMPC	
SALÁRIO FAMÍLIA - IMPC	672,44		2.464,00
subtotal	672,44		104.972,48
OUTRAS OPERAÇÕES			subtotal
Provisões Financeiras do RPPS/IPMC - IMPC	104.972,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	104.972,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IMPC	
CONSIGNAÇÕES		subtotal	
ASPM - ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS M - I	15.062,24	1.853.230,35	
EMPRESTIMOS BRADESCO - IMPC	1.714.651,71	1.853.230,35	
EMPRESTIMOS SERVIDORES CEF - IMPC	104.355,27	CONSIGNAÇÕES	
I.N.S.S. - IMPC	12.907,11	ASPM - ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS M - I	
I.R.R.F.-Rendimentos do trabalhador - IMPC	1.937.354,56	15.062,24	
I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - IMPC	2.776,00	EMPRESTIMOS BRADESCO - IMPC	
I.S.S. - IMPC	2.161,05	1.714.651,71	
MENSALIDADE SINDICAL-SIND.SERV.MUNIC. - IMPC	218.229,69	EMPRESTIMOS SERVIDORES CEF - IMPC	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPC	19.691,74	104.355,27	
subtotal	4.027.189,37	I.N.S.S. - IMPC	
subtotal extra-orçamentária	4.132.834,29	11.948,48	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I.R.R.F.-Rendimentos do trabalhador - IMPC	
subtotal transferências recebidas	0,00	1.937.366,26	
SALDOS ANTERIORES		I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - IMPC	
BANCOS	Exerc anterior	6.684,26	
BB.....09.308-4 (IPMC CANINDE FO	3.279.302,80	I.S.S. - IMPC	
CEF.....0.350-1 (IPMC/CANINDE)	83.929,47	6.430,31	
CEF.....071.093-3 (COMPREV/IPMC)	198.779,06	MENSALIDADE SINDICAL-SIND.SERV.MUNIC. - IMPC	
subtotal	3.562.011,33	218.229,69	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPC	
subtotal transferências concedidas		19.691,74	
		subtotal	
		4.034.419,96	
		subtotal extra-orçamentária	
		5.995.866,97	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
		SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		BANCOS	
		BB.....09.308-4 (IPMC CANINDE FO	
		2.199.951,88	
		CEF.....0.350-1 (IPMC/CANINDE)	
		283.801,99	
		CEF.....071.093-3 (COMPREV/IPMC)	
		420.408,92	
		subtotal	
		2.904.162,79	
		subtotal saldos atuais	
		2.904.162,79	

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC/CE 9205/O-3

ILANE KARISE BARBOSA CUNHA  
 Presidente do IPMC

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Canindé  
Instituto Municipal de Previdência de Caninde

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	3.562.011,33		
TOTAL RECEITAS	39.510.749,55	TOTAL DESPESAS	39.510.749,55

Canindé, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC/CE 9205/0-3

ILANE KARISE BARBOSA CUNHA  
Presidente do IPMC

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Canindé  
Instituto Municipal de Previdência de Caninde

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.881.485,74	0,00	1.221.089,33	11.102.575,07	-897.424,93
	12.000.000,00					
1.2.1.5.01.4.1.10.00.00	Contrib de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo - Princ.	15.829,89	0,00	0,00	15.829,89	-154.170,11
	170.000,00					
<b>Total de Contribuição</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>9.897.315,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.089,33</b>	<b>11.118.404,96</b>	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	579.334,84	0,00	8.598,79	587.933,63	561.683,63
	26.250,00					
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>26.250,00</b>	<b>579.334,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598,79</b>	<b>587.933,63</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	5.473,03	0,00	44.680,23	50.153,26	-149.846,74
	200.000,00					
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	5.334,17	0,00	11.355,15	16.689,32	-109.710,68
	126.400,00					
1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aport Períod Amort Déf Atuarial RPPS Sistema Prot Social - Princ.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	25.000,00					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	145.789,43	0,00	45.060,67	190.850,10	44.995,10
	145.855,00					
<b>Total de Outras Recei</b>	<b>497.255,00</b>	<b>156.596,63</b>	<b>0,00</b>	<b>101.096,05</b>	<b>257.692,68</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>12.693.505,00</b>	<b>10.633.247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.784,17</b>	<b>11.964.031,27</b>	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	17.185.503,97	0,00	906.759,12	18.092.263,09	13.053.417,09
	5.038.846,00					
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	1.392.588,00	0,00	283.187,36	1.675.775,36	1.675.775,36
	0,00					
<b>Total de Contribuição</b>	<b>5.038.846,00</b>	<b>18.578.091,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.946,48</b>	<b>19.768.038,45</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>5.038.846,00</b>	<b>18.578.091,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.946,48</b>	<b>19.768.038,45</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>17.732.351,00</b>	<b>29.211.339,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.730,65</b>	<b>31.732.069,72</b>	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Canindé  
Instituto Municipal de Previdência de Caninde

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - IMPC	564,70	0,00	107,74	672,44	
	Provisões Financeiras do RPPS/IPMC	77.011,32	0,00	27.961,16	104.972,48	
	ASPMC - ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLI	12.856,40	0,00	2.205,84	15.062,24	
	EMPRESTIMOS BRADESCO - IMPC	1.357.960,79	0,00	356.690,92	1.714.651,71	
	EMPRESTIMOS SERVIDORES CEF - IMPC	92.377,71	0,00	11.977,56	104.355,27	
	I.N.S.S. - IMPC	10.360,21	0,00	2.546,90	12.907,11	
	I.R.R.F-Rendimentos do trabalhador	1.539.128,77	0,00	398.225,79	1.937.354,56	
	I.R.R.F. SOBRE OUTROS RENDIMENTOS -	2.713,81	58,75	120,94	2.776,00	
	I.S.S. - IMPC	2.161,05	0,00	0,00	2.161,05	
	MENSALIDADE SINDICAL-SIND.SERV.MUNI	178.933,83	0,00	39.295,86	218.229,69	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IMPC	14.651,10	0,00	5.040,64	19.691,74	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>3.288.719,69</b>	<b>58,75</b>	<b>844.173,35</b>	<b>4.132.834,29</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>32.500.058,76</b>	<b>58,75</b>	<b>3.364.904,00</b>	<b>35.864.904,01</b>	

Canindé, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC/CE 9205/0-3

ILANE KARISE BARBOSA CUNHA  
Presidente do IPMC

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Canindé  
Instituto Municipal de Previdência de Caninde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1401	Inst. Mun. de Previd. do Mun. de Caninde						
14 01. 04 122 0138 1.062	Construção da Sede do Instituto de Previdência Municipal de Canindé - IPMC						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1501000000	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111102	145.855,00	0,00	145.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.062</b>	<b>272.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 01. 09 272 0803 2.107	Manut.das Atividades Administrativas e Operacionais do I.P.M.C.						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1800111101	25.000,00	12.000,00	16,67	36.983,33	0,00	36.983,33	36.983,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1800111101	185.690,00	43.494,00	0,00	229.183,32	0,68	229.183,32	229.183,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	13.310,00	22.002,00	0,00	35.311,84	0,16	35.311,84	32.737,84
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato						
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	30.520,00	15.500,00	3.295,19	42.724,81	0,00	41.935,21	40.192,44
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1800111101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1800111101	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1800111101	57.250,00	0,00	40.315,94	16.934,06	0,00	16.934,06	13.952,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	55.190,00	92.450,69	1.044,68	146.596,01	0,00	140.116,01	120.930,08

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Canindé  
Instituto Municipal de Previdência de Caninde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1801211101	260.000,00	47.235,89	39.716,29	267.519,60	0,00	259.955,40	225.925,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1800111101	22.050,00	14.275,00	2.084,18	34.240,82	0,00	32.765,82	27.084,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	130.900,00	199.300,00	1.219,85	328.980,15	0,00	328.980,15	328.980,15
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1800111101	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1800111101	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1800111101	14.105,00	4.000,00	948,00	17.157,00	0,00	17.157,00	17.157,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1800111101	14.800,00	471,00	0,00	15.270,88	0,12	15.270,88	13.940,81
<b>TOTAL 2.107</b>	<b>864.600,00</b>	<b>450.728,58</b>	<b>144.425,80</b>	<b>1.170.901,82</b>	<b>0,96</b>	<b>1.154.593,02</b>	<b>1.087.067,61</b>
14 01. 09 272 0979 2.108	Encargos Previdenciarios do IPMC						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1800111101	12.049.696,00	14.112.034,00	0,00	26.161.729,25	0,75	26.161.729,25	26.161.729,25
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1800111101	2.285.800,00	992.289,00	0,00	3.278.088,72	0,28	3.278.088,72	3.278.088,72
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1800111101	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211101	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>14.595.496,00</b>	<b>15.104.323,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>29.439.817,97</b>	<b>1,03</b>	<b>29.439.817,97</b>	<b>29.439.817,97</b>
14 01. 99 997 9999 2.109	Reserva de Contingencia - RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>17.732.351,00</b>	<b>15.555.051,58</b>	<b>2.676.680,80</b>	<b>30.610.719,79</b>	<b>1,99</b>	<b>30.594.410,99</b>	<b>30.526.885,58</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>17.732.351,00</b>	<b>15.555.051,58</b>	<b>2.676.680,80</b>	<b>30.610.719,79</b>	<b>1,99</b>	<b>30.594.410,99</b>	<b>30.526.885,58</b>

Canindé, 31 de Dezembro de 2022.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL  
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC/CE 9205/O-3

ILANE KARISE BARBOSA CUNHA  
Presidente do IPMC