

MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2018

CONTA	TÍTULO	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DÉBITO	CRÉDITO			DÉBITOS	CRÉDITOS
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.173.487,07	0,00	820.788,65	1.234.309,69	43.759.966,03	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.173.487,07	0,00	820.788,65	1.234.309,69	43.759.966,03	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.173.487,07	0,00	820.788,65	1.234.309,69	43.759.966,03	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	112.873,15	112.873,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	44.173.487,07	0,00	707.915,50	1.121.436,54	43.759.966,03	0,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	2.345.812,72	0,00	129.610,51	20.187,26	2.455.235,97	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.658.665,93	0,00	492.014,76	1.057.222,23	41.093.458,46	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	169.008,42	0,00	86.290,23	44.027,05	211.271,60	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.287.634,55	0,00	216,68	236,17	2.287.615,06	0,00
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	216,68	0,00	216,68	0,00
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	216,68	0,00	216,68	0,00
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	216,68	0,00	216,68	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.287.634,55	0,00	0,00	236,17	2.287.398,38	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	236,17	0,00	0,00	236,17	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	236,17	0,00	0,00	236,17	0,00	0,00
1.1.3.8.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.287.398,38	0,00	0,00	0,00	2.287.398,38	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.793.535,75	0,00	0,00	0,00	4.793.535,75	0,00
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.793.535,75	0,00	0,00	0,00	4.793.535,75	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS E INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.793.535,75	0,00	0,00	0,00	4.793.535,75	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	49.087,34	0,00	0,00	0,00	49.087,34	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	49.087,34	0,00	0,00	0,00	49.087,34	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.087,34	0,00	0,00	0,00	49.087,34	0,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.573,00	0,00	0,00	0,00	8.573,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.617,00	0,00	0,00	0,00	5.617,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.956,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.509,00	0,00	0,00	0,00	7.509,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.559,00	0,00	0,00	0,00	3.559,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	33.005,34	0,00	0,00	0,00	33.005,34	0,00
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.922,80	0,00	0,00	0,00	1.922,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	31.082,54	0,00	0,00	0,00	31.082,54	0,00

MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
 EXERCÍCIO DE 2018

CONTA	TÍTULO	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DÉBITO	CRÉDITO			DÉBITOS	CRÉDITOS
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.891,00	1.083.326,28	1.087.029,92	0,00	5.594,64
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	30.889,58	30.889,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.889,58	30.889,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	30.889,58	30.889,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.891,00	1.050.164,06	1.051.595,06	0,00	3.322,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.891,00	1.050.164,06	1.051.595,06	0,00	3.322,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.272,64	4.545,28	0,00	2.272,64
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.272,64	4.545,28	0,00	2.272,64
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.272,64	4.545,28	0,00	2.272,64
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.416,88	28.001,31	0,00	20.584,43
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.416,88	28.001,31	0,00	20.584,43
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.416,88	28.001,31	0,00	20.584,43
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	7.416,88	28.001,31	0,00	20.584,43
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
 EXERCÍCIO DE 2018

CONTA	TÍTULO	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DÉBITO	CRÉDITO			DÉBITOS	CRÉDITOS
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	35.710,34	5.887,17	113.059,31	0,00	142.882,48
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	35.710,34	5.887,17	113.059,31	0,00	142.882,48
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.710,34	1.402,17	108.574,31	0,00	142.882,48
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	35.710,34	1.402,17	108.574,31	0,00	142.882,48
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.278,17	1.166,00	1.166,00	0,00	1.278,17
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.246,14	236,17	27.075,52	0,00	61.085,49
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES E FINANCIAMENTOS	0,00	183,03	0,00	6.179,00	0,00	6.362,03
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3,00	0,00	67.091,93	0,00	67.094,93
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.061,86	0,00	7.061,86
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00

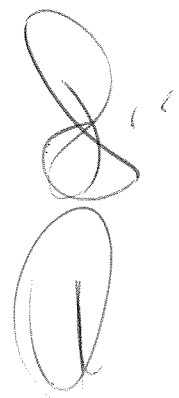
Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2018

CONTA	TÍTULO	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DÉBITO	CRÉDITO			DÉBITOS	CRÉDITOS
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	140.757.069,39	257.911.262,83	0,00	0,00	140.757.069,39	257.911.262,83
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC A LONGO PRAZO	7.067.700,44	257.911.262,83	0,00	0,00	140.757.069,39	257.911.262,83
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	7.067.700,44	257.911.262,83	0,00	0,00	140.757.069,39	257.911.262,83
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.067.700,44	70.297.927,07	0,00	0,00	7.067.700,44	70.297.927,07
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	70.297.927,07	0,00	0,00	0,00	70.297.927,07
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	37.907,74	0,00	0,00	0,00	37.907,74	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.029.792,70	0,00	0,00	0,00	7.029.792,70	0,00
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.106.080,10	187.613.335,76	0,00	0,00	83.106.080,10	187.613.335,76
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	187.613.335,76	0,00	0,00	0,00	187.613.335,76
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	30.763.455,42	0,00	0,00	0,00	30.763.455,42	0,00
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	32.982.262,13	0,00	0,00	0,00	32.982.262,13	0,00
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	19.360.362,55	0,00	0,00	0,00	19.360.362,55	0,00
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	50.583.288,85	0,00	0,00	0,00	50.583.288,85	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	50.583.288,85	0,00	0,00	0,00	50.583.288,85	0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2018

CONTA	TÍTULO	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DÉBITO	CRÉDITO			DÉBITOS	CRÉDITOS
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	67.030.080,76	0,00	0,00	0,00	67.030.080,76	0,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.030.080,76	0,00	0,00	0,00	67.030.080,76	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.030.080,76	0,00	0,00	0,00	67.030.080,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.030.080,76	0,00	0,00	0,00	67.030.080,76	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.150,00	0,00	30.889,58	0,00	128.039,58	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	97.150,00	0,00	30.889,58	0,00	128.039,58	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	97.150,00	0,00	30.889,58	0,00	128.039,58	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.150,00	0,00	30.889,58	0,00	128.039,58	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.150,00	0,00	30.889,58	0,00	128.039,58	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	30.889,58	0,00	128.039,58	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.064,34	0,00	4.545,28	0,00	15.609,62	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.156,34	0,00	4.545,28	0,00	13.701,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.156,34	0,00	4.545,28	0,00	13.701,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.156,34	0,00	4.545,28	0,00	13.701,62	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.938.837,76	0,00	896.615,69	0,00	3.835.453,45	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.938.837,76	0,00	896.615,69	0,00	3.835.453,45	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.938.837,76	0,00	896.615,69	0,00	3.835.453,45	0,00
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.938.837,76	0,00	896.615,69	0,00	3.835.453,45	0,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	243.856,50	0,00	73.156,96	0,00	317.013,46	0,00
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	243.856,50	0,00	73.156,96	0,00	317.013,46	0,00
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	243.856,50	0,00	73.156,96	0,00	317.013,46	0,00
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	243.856,50	0,00	73.156,96	0,00	317.013,46	0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	357.906,31	0,00	81.822,41	0,00	439.728,72	0,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	357.906,31	0,00	81.822,41	0,00	439.728,72	0,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	357.906,31	0,00	81.822,41	0,00	439.728,72	0,00



MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2018

CONTA	TÍTULO	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DÉBITO	CRÉDITO			DÉBITOS	CRÉDITOS
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL						
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	357.906,31	0,00	81.822,41	0,00	439.728,72	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.728,50	0,00	0,00	0,00	3.728,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.728,50	0,00	0,00	0,00	3.728,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.728,50	0,00	0,00	0,00	3.728,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.728,50	0,00	0,00	0,00	3.728,50	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	138.795,44	0,00	32.486,31	0,00	171.281,75	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	0,00	4.485,00	0,00	8.985,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.485,00	0,00	8.985,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	126.695,44	0,00	28.001,31	0,00	154.696,75	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.695,44	0,00	28.001,31	0,00	154.696,75	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1.1.5.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.689,06	0,00	0,00	0,00	9.689,06	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.689,06	0,00	0,00	0,00	9.689,06	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.689,06	0,00	0,00	0,00	9.689,06	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.689,06	0,00	0,00	0,00	9.689,06	0,00
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	9.689,06	0,00	0,00	0,00	9.689,06	0,00
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.803.583,38	0,00	293.127,96	0,00	4.096.711,34
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.803.583,38	0,00	293.127,96	0,00	4.096.711,34
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.849.930,08	0,00	114.757,97	0,00	1.964.688,05
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.849.930,08	0,00	114.757,97	0,00	1.964.688,05
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.849.930,08	0,00	114.757,97	0,00	1.964.688,05
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.953.653,30	0,00	178.369,99	0,00	2.132.023,29



MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2018

CONTA	TÍTULO	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DÉBITO	CRÉDITO			DÉBITOS	CRÉDITOS
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.953.653,30	0,00	178.369,99	0,00	2.132.023,29
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.647.491,05	0,00	175.102,04	0,00	1.822.593,09
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	306.162,25	0,00	3.267,95	0,00	309.430,20
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	51.411,93	0,00	0,00	0,00	51.411,93
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	51.411,93	0,00	0,00	0,00	51.411,93
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.080.034,15	31.076,08	312.463,61	0,00	1.361.421,68
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.080.034,15	31.076,08	312.463,61	0,00	1.361.421,68
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080.034,15	31.076,08	312.463,61	0,00	1.361.421,68
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.929,14	0,00	0,00	0,00	11.929,14
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	11.929,14	0,00	0,00	0,00	11.929,14
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	15.706.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.706.000,00	1.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.706.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.706.000,00	1.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.706.000,00	0,00	0,00	0,00	15.706.000,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.572.955,97	88.160,00	77.005,00	49.500,00	24.633.460,97	121.160,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.792.000,00	87.000,00	49.500,00	33.000,00	15.825.000,00	120.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	15.705.000,00	0,00	0,00	0,00	15.705.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	15.705.000,00	0,00	0,00	0,00	15.705.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	43.500,00	0,00	16.500,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	43.500,00	0,00	16.500,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	43.500,00	43.500,00	33.000,00	33.000,00	60.000,00	60.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	43.500,00	0,00	16.500,00	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	43.500,00	0,00	16.500,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	43.500,00	0,00	16.500,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	43.500,00	0,00	16.500,00	0,00	60.000,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.780.955,97	1.160,00	27.505,00	0,00	8.808.460,97	1.160,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.780.955,97	0,00	27.505,00	0,00	8.808.460,97	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the page.

MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2018

CONTA	TÍTULO	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DÉBITO	CRÉDITO			DÉBITOS	CRÉDITOS
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.570,70	0,00	0,00	0,00	4.570,70	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	4.570,70	0,00	0,00	0,00	4.570,70	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.652,67	0,00	0,00	0,00	10.652,67	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.652,67	0,00	0,00	0,00	10.652,67	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	383.144,96	16.088.144,96	636.667,65	636.667,65	414.221,04	16.119.221,04
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	10.758.041,40	605.591,57	31.076,08	0,00	10.183.525,91
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	5.330.103,56	0,00	605.591,57	0,00	5.935.695,13
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	383.144,96	0,00	31.076,08	0,00	414.221,04	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.484.795,97	4.473.493,78	4.500.998,78	0,00	24.512.300,97
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.925.204,03	44.005,00	16.500,00	0,00	6.897.699,03
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.925.204,03	44.005,00	16.500,00	0,00	6.897.699,03
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	8.779.795,97	2.214.744,39	2.242.249,39	0,00	8.807.300,97
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.976.438,72	1.119.516,23	27.505,00	0,00	3.884.427,49
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	954,00	1.095.228,16	1.119.516,23	0,00	25.242,07
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.802.403,25	0,00	1.095.228,16	0,00	4.897.631,41
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.779.795,97	2.214.744,39	2.242.249,39	0,00	8.807.300,97
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.976.438,72	1.119.516,23	27.505,00	0,00	3.884.427,49
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	954,00	1.095.228,16	1.119.516,23	0,00	25.242,07
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.802.403,25	0,00	1.095.228,16	0,00	4.897.631,41
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.570,70	0,00	0,00	0,00	4.570,70
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.000,04	0,00	0,00	0,00	3.000,04
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.570,66	0,00	0,00	0,00	1.570,66
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.652,67	0,00	0,00	0,00	10.652,67
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.715,67	0,00	0,00	0,00	9.715,67

MUNICÍPIO DE BEBERIBE-CE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
EXERCÍCIO DE 2018

CONTA	TÍTULO	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS TOTAIS		303.573.147,07	303.573.147,07	8.255.394,40	8.255.394,40	304.370.703,85	304.370.703,85

CASPE SERV CONTAB PUBLICA EMPRESAR SS ME
CRC 907/O-2

José Carvalho Junior
Diretor/Presidente