

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

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 de Previdência, 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\$ 23.837.782,75 (Vinte e Três Milhões, Oitocentos e Trinta e Sete Mil, Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Ibicuitinga, 31 de Março de 2025.



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ MARÇO DE 2025  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 533.529,40 Receita Patrimonial 717.122,17 Outras Receitas Correntes 18.219,06 Contribuições - intra 544.625,45 Receita Patrimonial - retif. - outras -232.628,11 <hr/> subtotal orçamentária 1.580.867,97		<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 1.012.633,41 <hr/> subtotal orçamentária 1.012.633,41	
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - IPM 396.633,14 <hr/> subtotal contrapartida 396.633,14		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM 3.380,89 subtotal 3.380,89	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>CONSIGNAÇÕES</b> EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM 6.208,39 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM 61.066,41 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM 10.881,57 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM 11.535,05 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM 4.389,82 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP 3.713,67 PENSÃO ALIMENTICIA - IPM 4.139,58 <hr/> subtotal 101.934,49 subtotal extra-orçamentária 101.934,49		<b>CONSIGNAÇÕES</b> EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM 6.208,39 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM 61.066,41 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM 10.881,57 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM 11.534,13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM 4.389,82 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP 2.475,78 PENSÃO ALIMENTICIA - IPM 4.139,58 <hr/> subtotal 100.695,68 subtotal extra-orçamentária 104.076,57	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> <hr/> subtotal transferências recebidas 0,00		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> <hr/> subtotal transferências concedidas 0,00	
<b>SALDOS ANTERIORES</b> <b>BANCOS</b> BB.....041.473-5 (PMI IPREV) 5.974.446,28 BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV) 62.758,53 BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO) 16.776.277,51 BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO) 61.574,81 <hr/> subtotal 22.875.057,13 subtotal saldos anteriores 22.875.057,13		<b>SALDOS ATUAIS</b> <b>BANCOS</b> BB.....041.473-5 (PMI IPREV) 4.807.874,49 BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV) 81.515,88 BB.....043.142-7 (TAXA ADM) 179.531,42 BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO) 16.787.007,48 BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO) 386.988,49 CEF.....71.147-7 (INVESTIMENTO) 1.594.864,99 <hr/> subtotal 23.837.782,75 subtotal saldos atuais 23.837.782,75	
<b>TOTAL RECEITAS</b> 24.954.492,73		<b>TOTAL DESPESAS</b> 24.954.492,73	

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
 Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do Iprev

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ MARÇO DE 2025  
Página : 0002

RECEITAS

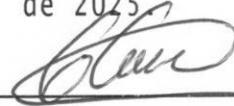
DESPESAS

Ibicuitinga, 31 de Março

de 2025



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

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	2.000.000,00	343.119,66	0,00	190.409,74	533.529,40
						-1.466.470,60
Total de Contribuição	2.000.000,00	343.119,66	0,00	190.409,74	533.529,40	
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	1.502.000,00	481.074,94	2.880,44	238.927,67	717.122,17
						-784.877,83
Total de Receita Patr	1.502.000,00	481.074,94	2.880,44	238.927,67	717.122,17	
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	1.000,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
						518,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	330.000,00	10.959,80	0,00	5.741,26	16.701,06
						-313.298,94
Total de Outras Recei	331.000,00	12.477,80	0,00	5.741,26	18.219,06	
Total de Receitas Cor	3.833.000,00	836.672,40	2.880,44	435.078,67	1.268.870,63	
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	3.430.000,00	320.777,72	0,00	183.445,31	504.223,03
						-2.925.776,97
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-5.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-210.000,00
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-5.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	100.000,00	26.769,86	0,00	13.632,56	40.402,42
						-59.597,58
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-5.000,00
Total de Contribuição	3.755.000,00	347.547,58	0,00	197.077,87	544.625,45	
Total de Receitas Cor	3.755.000,00	347.547,58	0,00	197.077,87	544.625,45	

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-97.684,46	0,00	-134.943,65	-232.628,11
	Total de Receita Patr	0,00	-97.684,46	0,00	-134.943,65	-232.628,11
	Total de Receitas Cor	0,00	-97.684,46	0,00	-134.943,65	-232.628,11
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.588.000,00	1.086.535,52	2.880,44	497.212,89	1.580.867,97	
<hr/>						
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	3.726,56	0,00	2.481,83	6.208,39	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	39.245,28	0,00	21.821,13	61.066,41	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	6.849,58	0,00	4.031,99	10.881,57	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	7.942,21	0,00	3.592,84	11.535,05	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.926,56	0,00	1.463,26	4.389,82	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.475,78	0,00	1.237,89	3.713,67	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.759,72	0,00	1.379,86	4.139,58	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		65.925,69	0,00	36.008,80	101.934,49	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.152.461,21	2.880,44	533.221,69	1.682.802,46	

Ibicuitinga, 31 de Março de 2025.

  
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 0018 2.099	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	5.467,56	2.733,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	155.000,00	0,00	0,00	60.000,00	95.000,00	39.054,00	39.054,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	2.733,78	27.266,22	2.733,78	2.733,78
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	0,00	0,00	1.400,00	1.600,00	1.400,00	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	9.926,14	30.073,86	8.660,47	6.559,62
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	303.000,00	0,00	0,00	221.973,49	81.026,51	59.510,17	52.995,46
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	3.600,00	11.400,00	600,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	0,00	20.100,00	0,00	20.000,00	100,00	7.285,26	0,00
1802000000	30.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	1.000,00	6.548,22	4.586,71
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.099	611.000,00	20.100,00	9.000,00	352.633,41	269.466,59	131.259,46	110.463,35
13 01. 09 272 0018 2.100	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	2.117.800,00	0,00	0,00	540.000,00	1.577.800,00	425.130,83	425.130,83
1800111102	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1800112101	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
1801211102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.500.000,00	0,00	0,00	120.000,00	1.380.000,00	80.406,09	80.406,09
1800111102	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	3.977.000,00	0,00	0,00	660.000,00	3.317.000,00	505.536,92	505.536,92
13 01. 99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	7.588.000,00	20.100,00	9.000,00	1.012.633,41	6.586.466,59	636.796,38	616.000,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	20.100,00	9.000,00	1.012.633,41	6.586.466,59	636.796,38	616.000,27

Ibicuitinga, 31 de Março de 2025.

  
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/O-2

  
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
20/03/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20030053	PMI IPREV	001402 R\$	227,36
20/03/2025	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDED	20030054	PMI IPREV	001403 R\$	1.364,16
20/03/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	20030055	PMI IPREV	R\$	988,40
20/03/2025	SECRETARIA DE SAUDE	20030057	PMI IPREV	015292 R\$	7.606,97
20/03/2025	GABINETE DO PREFEITO	20030058	PMI IPREV	049572 R\$	3.163,98
20/03/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20030059	PMI IPREV	049573 R\$	227,36
20/03/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20030061	PMI IPREV	049573 R\$	1.364,16
20/03/2025	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDED	20030062	PMI IPREV	049574 R\$	454,72
20/03/2025	SECRETARIA DE AGRICULTURA	20030063	PMI IPREV	049575 R\$	2.332,40
20/03/2025	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA	20030064	PMI IPREV	049576 R\$	3.054,20
20/03/2025	SECRETARIA DE CULTURA	20030065	PMI IPREV	049578 R\$	227,36
20/03/2025	SECRETARIA DE SAUDE	20030066	PMI IPREV	34183520 R\$	2.566,29
20/03/2025	SECRETARIA DE SAUDE	20030067	PMI IPREV	34185872 R\$	23.569,93
20/03/2025	SECRETARIA DO DESPORTO	20030068	PMI IPREV	049579 R\$	652,40
20/03/2025	FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BASICA - F	20030069	PMI IPREV	R\$	141.146,79
24/03/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24030026	PMI IPREV	907131 R\$	1.463,26
				SUB-TOTAL.....R\$	190.409,74
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
06/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	06030061	TAXA ADM	R\$	1.541,77
06/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	06030062	COMPREV	R\$	664,65
06/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	06030063	COMPREV	R\$	674,02
31/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31030129	TAXA ADM	R\$	543,86
31/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31030130	COMPREV	R\$	717,62
31/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31030131	PMI IPREV	R\$	59.449,76
31/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31030133	INVEST	R\$	1.124,85
31/03/2025	BRADERCO S/A	31030135	CTA INVEST	R\$	31.225,57
31/03/2025	BRADERCO S/A	31030136	CTA INVEST	R\$	141.331,83
31/03/2025	BRADERCO S/A	31030138	CTA CUSTEI	R\$	1.653,74
				SUB-TOTAL.....R\$	238.927,67
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
11/03/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	11030018	COMPREV	021050 R\$	5.741,26
				SUB-TOTAL.....R\$	5.741,26
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
20/03/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	20030056	PMI IPREV	014292 R\$	1.273,62
20/03/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20030060	PMI IPREV	049573 R\$	292,97
20/03/2025	FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BASICA - F	20030070	PMI IPREV	029874 R\$	181.878,72
				SUB-TOTAL.....R\$	183.445,31
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
31/03/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	31030132	PMI IPREV	014292 R\$	13.632,56
				SUB-TOTAL.....R\$	13.632,56
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
31/03/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31030134	INVEST	R\$	-6.259,86
31/03/2025	BRADERCO S/A	31030137	CTA INVEST	R\$	-128.683,79
				SUB-TOTAL.....R\$	-134.943,65

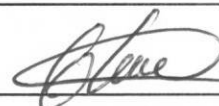
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					497.212,89



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contábil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

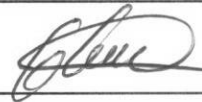
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
06/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	06030049	03020041	COMPREV	R\$	664,65
06/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	06030050	28020123	COMPREV	R\$	674,02
06/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	06030048	28020129	TAXA ADM	R\$	1.541,77
				SUB-TOTAL.....R\$		2.880,44
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECAÇÃO..R\$						2.880,44



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contábil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	24/03/2025	24030009	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.124,04
	24/03/2025	24030013	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	113,85
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.237,89
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	24/03/2025	24030002	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.392,66
	24/03/2025	24030007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	70,60
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.463,26
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	10/03/2025	10030069	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	0,31
	13/03/2025	13030008	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	6,93
	20/03/2025	20030076	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	0,31
	24/03/2025	24030001	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.128,64
	24/03/2025	24030006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	214,61
	24/03/2025	24030010	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	242,04
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.592,84
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	24/03/2025	24030012	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.379,86
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.379,86
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	24/03/2025	24030003	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.481,83
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.481,83
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	24/03/2025	24030005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	4.031,99
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.031,99

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	24/03/2025	24030004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	17.555,64
	24/03/2025	24030008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2.688,43
	24/03/2025	24030011	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.577,06
				SUBTOTAL .....	R\$ 21.821,13
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					36.008,80



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira




CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0018 2.099	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
	3.1.90.04.09	Obrigações patronais				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
06/03/2025		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	9.000,00	06030103	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		9.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.04.09)...R\$		9.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.04.00)...R\$		9.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
06/03/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	2.100,85	06030017	glo LC 0412.01.2024
06/03/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.020,79	06030060	glo LC 0412.01.2024
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.121,64		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.01)...R\$		3.121,64		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
31/03/2025	20250156	MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE-ME	R\$	244,88	31030026	glo LC 0502.02-2025
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		244,88		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)...R\$		244,88		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		3.366,52		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
06/03/2025	20220139	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	32.000,00	06030034	glo CD 2022.01.01.01-I
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		32.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)...R\$		32.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		32.000,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
06/03/2025		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MU	R\$	20.000,00	06030112	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.47.12)...R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.47.00)...R\$		20.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....R\$		64.366,52		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				64.366,52		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$			20.000,00		
	1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$			44.366,52		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
						
			CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E			GENICLEUDO GOES MAIA
						Assessor Contabil CRC 907/0-2

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
13 01.						
09 122 0018 2.099	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
06/03/2025		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$	7.266,22	06030034	02010143est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		7.266,22		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)...R\$		7.266,22		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		7.266,22		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....R\$		7.266,22		
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		7.266,22		
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS						
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		7.266,22		



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13 01.								
09 122 0018 2.099								
3.1.90.04.00								
1802000000								
13/03/2025								
13030042	06030103	est	13030011	07.044-0	BRABESCO	001293 R\$	2.733,78	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.733,78	
3.1.90.11.00								
1802000000								
24/03/2025								
24030010	02010098	est	24030005	07.044-0	BRABESCO	05438746 R\$	7.177,00	
						INSS R\$	1.124,04	
						IRRF R\$	242,04	
						EMP. BRAD R\$	1.577,06	
						Pens.alim. R\$	1.379,86	
24/03/2025								
24030011	02010098	est	24030006	07.044-0	BRABESCO	05738748 R\$	1.404,15	
						INSS R\$	113,85	
						SUB-TOTAL.....R\$	13.018,00	
3.3.90.30.00								
1802000000								
13/03/2025								
13030009	03020095	glo	13030007	07.044-0	BRABESCO	05438745 R\$	2.884,48	2210
						IRRF R\$	6,93	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.891,41	
3.3.90.39.00								
1802000000								
10/03/2025								
10030143	02010014	est	10030137	041.473-5	BB	013113 R\$	12,69	
						IRRF R\$	0,31	
13/03/2025								
13030008	03020058	glo	13030006	07.044-0	BRABESCO	09797146 R\$	4.400,00	2764
20/03/2025								
20030092	02010014	est	20030075	041.473-5	BB	013113 R\$	12,69	
						IRRF R\$	0,31	
24/03/2025								
24030017	03020132	est	24030007	07.044-0	BRABESCO	R\$	161,50	
27/03/2025								
27030061	17010004	glo	27030072	043.142-7	BB	013552 R\$	7.000,00	373
						SUB-TOTAL.....R\$	11.587,50	
3.3.90.47.00								
1802000000								
31/03/2025								
31030001	02010296	est	31030001	043.142-7	BB	033101 R\$	1.745,41	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.745,41	



CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	13/03/2025	13030042	CTA CUSTEI	001293 R\$	1.237,89
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 02/2025, de responsabilidade do iprev deste Município.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.237,89
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	24/03/2025	24030012	CTA INVEST	05912346 R\$	1.463,26
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 03/2025, de responsabilidade do IPREV deste Município.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.463,26
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	13/03/2025	13030009	CTA CUSTEI	09797145 R\$	6,93
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	24/03/2025	24030018	CTA INVEST	05912431 R\$	3.343,25
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 03/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	24/03/2025	24030019	CTA CUSTEI	05912433 R\$	242,04
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 03/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.592,22
011	PENSÃO ALIMENTICIA				
	24/03/2025	24030020	CTA CUSTEI	05912408 R\$	1.379,86
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 03/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.379,86
012	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB				
	24/03/2025	24030014	CTA INVEST	05912430 R\$	2.481,83
	Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 03/2025, de responsabilidade do IPREV deste municipio.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.481,83

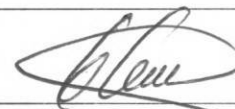
CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	24/03/2025	24030015	CTA INVEST	05912407 R\$	4.031,99
	Recolhimento de consignações de Emprestimo CEF retido, ref. comp. 03/2025, de responsabilidade do IPREV deste município.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.031,99
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	24/03/2025	24030013	CTA INVEST	05438595 R\$	20.244,07
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 03/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	24/03/2025	24030016	CTA CUSTEI	05438751 R\$	1.577,06
	Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 03/2025, de responsabilidade do IPREV deste município.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 21.821,13
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					36.008,18



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev