

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\$ 24.261.950,07 (Vinte e Quatro Milhões, Duzentos e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Sete 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, 30 de Abril de 2025.



---

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev



---

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ ABRIL DE 2025  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Contribuições 714.086,14 Receita Patrimonial 979.721,21 Outras Receitas Correntes 23.960,32 Contribuições - intra 732.312,37 Receita Patrimonial - retif. - outras -235.472,21 <hr/> subtotał orçamentária 2.214.607,83		<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Previdência Social 1.677.424,51 <hr/> subtotał orçamentária 1.677.424,51	
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - IPM 849.233,01 <hr/> subtotał contrapartida 849.233,01		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM 3.380,89 <hr/> subtotał 3.380,89	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> <b>CONSIGNAÇÕES</b> EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM 8.690,22 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM 82.026,78 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM 14.193,03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM 14.977,34 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM 5.695,93 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP 5.088,11 PENSÃO ALIMENTICIA - IPM 5.519,44 <hr/> subtotał 136.190,85 <hr/> subtotał extra-orçamentária 136.190,85		<b>CONSIGNAÇÕES</b> EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM 6.208,39 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM 82.026,78 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM 14.193,03 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM 14.976,11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM 5.695,93 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP 3.713,67 PENSÃO ALIMENTICIA - IPM 5.519,44 <hr/> subtotał 132.333,35 <hr/> subtotał extra-orçamentária 135.714,24	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> <hr/> subtotał transferências recebidas 0,00		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> <hr/> subtotał transferências concedidas 0,00	
<b>SALDOS ANTERIORES</b> BANCOS Exerc anterior 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/> subtotał 22.875.057,13 <hr/> subtotał saldos anteriores 22.875.057,13		<b>SALDOS ATUAIS</b> BANCOS Mês atual BB.....041.473-5 (PMI IPREV) 4.859.323,22 BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV) 88.122,48 BB.....043.142-7 (TAXA ADM) 178.931,40 BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO) 17.152.274,29 BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO) 352.787,18 CEF.....71.147-7 (INVESTIMENTO) 1.630.511,50 <hr/> subtotał 24.261.950,07 <hr/> subtotał saldos atuais 24.261.950,07	
<b>TOTAL RECEITAS</b> 26.075.088,82		<b>TOTAL DESPESAS</b> 26.075.088,82	

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do Iprev

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ ABRIL DE 2025  
Página : 0002

---


---

RECEITAS	DESPEASAS
----------	-----------

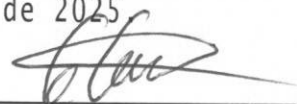
---

---

Ibicuitinga, 30 de Abril 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 ABRIL 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	533.529,40	0,00	180.556,74	714.086,14	-1.285.913,86
	2.000.000,00					
Total de Contribuição	2.000.000,00	533.529,40	0,00	180.556,74	714.086,14	
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	717.122,17	0,00	262.599,04	979.721,21	-522.278,79
	1.502.000,00					
Total de Receita Patr	1.502.000,00	717.122,17	0,00	262.599,04	979.721,21	
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	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	518,00
	1.000,00					
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	16.701,06	0,00	5.741,26	22.442,32	-307.557,68
	330.000,00					
Total de Outras Recei	331.000,00	18.219,06	0,00	5.741,26	23.960,32	
Total de Receitas Cor	3.833.000,00	1.268.870,63	0,00	448.897,04	1.717.767,67	
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	504.223,03	0,00	173.935,40	678.158,43	-2.751.841,57
	3.430.000,00					
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	5.000,00					
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
	210.000,00					
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	5.000,00					
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	40.402,42	0,00	13.751,52	54.153,94	-45.846,06
	100.000,00					
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	5.000,00					
Total de Contribuição	3.755.000,00	544.625,45	0,00	187.686,92	732.312,37	
Total de Receitas Cor	3.755.000,00	544.625,45	0,00	187.686,92	732.312,37	

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 ABRIL DE 2025 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

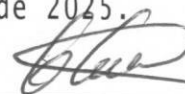
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	-232.628,11	0,00	-2.844,10	-235.472,21
	Total de Receita Patr	0,00	-232.628,11	0,00	-2.844,10	-235.472,21
	Total de Receitas Cor	0,00	-232.628,11	0,00	-2.844,10	-235.472,21
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.588.000,00	1.580.867,97	0,00	633.739,86	2.214.607,83	
<hr/>						
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	6.208,39	0,00	2.481,83	8.690,22	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	61.066,41	0,00	20.960,37	82.026,78	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	10.881,57	0,00	3.311,46	14.193,03	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	11.535,05	0,00	3.442,29	14.977,34	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.389,82	0,00	1.306,11	5.695,93	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.713,67	0,00	1.374,44	5.088,11	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	4.139,58	0,00	1.379,86	5.519,44	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		101.934,49	0,00	34.256,36	136.190,85	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		1.682.802,46	0,00	667.996,22	2.350.798,68	

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2025.



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



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

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	8.470,56	5.467,56
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	53.354,00	53.354,00
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	7.800,00	12.130,24	20.069,76	11.044,16	8.695,42
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 fisica						
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 juridica						
1802000000	303.000,00	0,00	0,00	260.511,49	42.488,51	84.737,38	71.822,67
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	15.000,00	2.200,00	0,00	17.100,00	100,00	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	11.308,45	7.285,26
1802000000	30.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	1.000,00	8.411,20	6.548,22
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	5.600,00	0,00	10.549,00	51,00	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 ABRIL 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	27.900,00	16.800,00	417.424,51	204.675,49	182.059,53	157.706,91
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	1.140.000,00	977.800,00	563.782,47	563.782,47
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	106.702,12	106.702,12
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	1.260.000,00	2.717.000,00	670.484,59	670.484,59
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	27.900,00	16.800,00	1.677.424,51	5.921.675,49	852.544,12	828.191,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	27.900,00	16.800,00	1.677.424,51	5.921.675,49	852.544,12	828.191,50

Ibicuitinga, 30 de Abril de 2025.

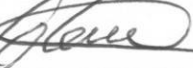
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contábil CRC 907/O-2

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				
16/04/2025	SECRETARIA DE SAUDE	16040028	PMI IPREV	34091684 R\$	32.300,88
16/04/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16040040	PMI IPREV	14034734 R\$	1.275,12
16/04/2025	GABINETE DO PREFEITO	16040041	PMI IPREV	049572 R\$	2.773,38
16/04/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16040042	PMI IPREV	049573 R\$	1.487,64
16/04/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	16040045	PMI IPREV	014292 R\$	1.062,60
16/04/2025	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDED	16040046	PMI IPREV	049574 R\$	425,04
16/04/2025	SECRETARIA DE AGRICULTURA	16040047	PMI IPREV	049575 R\$	2.265,76
16/04/2025	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA	16040048	PMI IPREV	049576 R\$	2.890,27
16/04/2025	SECRETARIA DE CULTURA	16040049	PMI IPREV	049578 R\$	425,04
16/04/2025	SECRETARIA DO DESPORTO	16040050	PMI IPREV	049579 R\$	637,56
16/04/2025	FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BASICA - F	16040051	PMI IPREV	029874 R\$	133.707,34
24/04/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24040010	PMI IPREV	631882 R\$	1.306,11
				SUB-TOTAL.....R\$	180.556,74
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30040148	PMI IPREV	R\$	37.453,04
30/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30040149	COMPREV	R\$	865,34
30/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30040150	TAXA ADM	R\$	1.714,69
30/04/2025	BRDESCO S/A	30040152	CTA INVEST	R\$	18.933,87
30/04/2025	BRDESCO S/A	30040153	CTA INVEST	R\$	164.692,86
30/04/2025	BRDESCO S/A	30040154	CTA CUSTEI	R\$	3.292,73
30/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30040155	INVEST	R\$	22.138,76
30/04/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30040156	INVEST	R\$	13.507,75
				SUB-TOTAL.....R\$	262.599,04
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/04/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07040015	COMPREV	038009 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				
16/04/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	16040043	PMI IPREV	049573 R\$	273,85
16/04/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	16040044	PMI IPREV	014292 R\$	1.369,24
16/04/2025	FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BASICA - F	16040052	PMI IPREV	029874 R\$	172.292,31
				SUB-TOTAL.....R\$	173.935,40
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
30/04/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	30040157	PMI IPREV	014292 R\$	13.751,52
				SUB-TOTAL.....R\$	13.751,52
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/04/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30040151	PMI IPREV	R\$	-1.049,25
30/04/2025	BRDESCO S/A	30040158	CTA INVEST	R\$	-1.794,85
				SUB-TOTAL.....R\$	-2.844,10
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					633.739,86

  
 FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Diretora Financeira

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

  
 GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do Iprev

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Consignações						
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	23/04/2025	23040008	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.374,44	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025					
	SUBTOTAL .....				R\$	1.374,44
<hr/>						
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	23/04/2025	23040006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	70,60	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025					
	23/04/2025	23040013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.235,51	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025.					
	SUBTOTAL .....				R\$	1.306,11
<hr/>						
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	04/04/2025	04040001	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	5,04	
	04/04/2025	04040003	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	57,02	
	04/04/2025	04040004	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	54,08	
	11/04/2025	11040002	LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	35,42	
	23/04/2025	23040005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	214,61	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025					
	23/04/2025	23040009	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	300,88	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025					
	23/04/2025	23040012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.774,93	
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025.					
	24/04/2025	24040011	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	0,31	

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.442,29
011	PENSAO ALIMENTICIA				
	23/04/2025	23040011	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.379,86
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025				
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.379,86
012	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB				
	23/04/2025	23040014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.481,83
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.481,83
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	23/04/2025	23040016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.311,46
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.311,46
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	23/04/2025	23040007	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV	R\$	2.688,43
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025				
	23/04/2025	23040010	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.577,06
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025				
	23/04/2025	23040015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	16.694,88
	VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 04/2025.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 20.960,37
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					34.256,36

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
----------------	----------	--------------	-------



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				
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/04/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.327,95	01040026	glo LC 0412.01.2024
21/04/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	876,15	21040011	glo LC 0412.01.2024
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.204,10		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.01)...R\$		2.204,10		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		2.204,10		
	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				
01/04/2025	20230274	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	R\$	37.800,00	01040027	glo LC 05.2023-IPREV
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		37.800,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.05)...R\$		37.800,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/04/2025		LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	738,00	01040010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		738,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.99)...R\$		738,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		38.538,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.99	Outros serviços de terceiros em TIC - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/04/2025	20250197	S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA	R\$	13.500,00	01040047	glo CD 1303.2025.001IP
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		13.500,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.40.99)...R\$		13.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.40.00)...R\$		13.500,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
	4.4.90.52.34	Máquinas utensílios e equip. diversos				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
28/04/2025		EDUQUE E BRINQUE LTDA ME	R\$	1.750,00	28040014	ord
28/04/2025		EDUQUE E BRINQUE LTDA ME	R\$	3.500,00	28040017	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		5.250,00		
		TOTAL SUBELEMTO (4.4.90.52.34)...R\$		5.250,00		
	4.4.90.52.35	Equipamentos de processamento de dados				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
28/04/2025		EDUQUE E BRINQUE LTDA ME	R\$	4.800,00	28040015	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		4.800,00		
		TOTAL SUBELEMTO (4.4.90.52.35)...R\$		4.800,00		
	4.4.90.52.42	Mobiliário em geral				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
28/04/2025		EDUQUE E BRINQUE LTDA ME	R\$	499,00	28040016	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		499,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL SUBELEMTO (4.4.90.52.42)....R\$	499,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.52.00)...R\$	10.549,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....R\$	64.791,10		
13 01.						
09 272 0018 2.100			Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS			
	3.1.90.01.00		Aposentad. , reserva remun. e reformas			
	3.1.90.01.01		Aposentadorias - pessoal civil			
	1800111101		RPPS-Previdenciário-Executivo			
23/04/2025			FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT R\$	600.000,00	23040001	est
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	600.000,00		
			TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.01.01)....R\$	600.000,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$	600.000,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.100).....R\$	600.000,00		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	664.791,10		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS						
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	600.000,00		
			1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini....R\$	64.791,10		



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								
14/04/2025								
14040034	06030103	est 14040031		07.044-0	BRABESCO	06391831 R\$	2.733,78	
						SUB-TOTAL.....R\$	2.733,78	
3.1.90.11.00								
1802000000								
23/04/2025								
23040004	02010098	est 23040004		07.044-0	BRABESCO	05438344 R\$	9.667,76	
						INSS R\$	1.374,44	
						IRRF R\$	300,88	
						EMP. BRAD R\$	1.577,06	
						Pens.alim. R\$	1.379,86	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.300,00	
3.3.90.30.00								
1802000000								
04/04/2025								
04040001	06030017	glo 04040001		07.044-0	BRABESCO	312622 R\$	2.095,81	2229
						IRRF R\$	5,04	
11/04/2025								
11040001	31030026	glo 11040001		07.044-0	BRABESCO	05438979 R\$	34,95	228
						SUB-TOTAL.....R\$	2.135,80	
3.3.90.39.00								
1802000000								
04/04/2025								
04040003	02010169	glo 04040002		07.044-0	BRABESCO	42226391 R\$	4.200,00	572
04/04/2025								
04040004	27010004	glo 04040003		043.142-7	BB	037456 R\$	1.130,98	3438
						IRRF R\$	57,02	
04/04/2025								
04040006	06010004	glo 04040004		043.142-7	BB	040401 R\$	1.072,63	17475
						IRRF R\$	54,08	
11/04/2025								
11040002	01040010	ord		07.044-0	BRABESCO	000058 R\$	702,58	1941
						IRRF R\$	35,42	
11/04/2025								
11040003	03020058	glo 11040002		07.044-0	BRABESCO	09161444 R\$	4.400,00	2798
24/04/2025								
24040011	03020132	est 24040003		07.044-0	BRABESCO	05438327 R\$	161,50	
24/04/2025								
24040015	02010014	est 24040006		041.473-5	BB	013113 R\$	12,69	
						IRRF R\$	0,31	
25/04/2025								
25040006	17010004	glo 25040006		07.044-0	BRABESCO	06371119 R\$	7.000,00	378

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
SUB-TOTAL.....R\$							18.827,21		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas								
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo								
25/04/2025	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87								
25040007	06030112	est 25040007	07.040-8	BRADESCO	12717456	R\$	7.285,26		
SUB-TOTAL.....R\$							7.285,26		
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
25/04/2025	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87								
25040008	02010296	est 25040008	07.044-0	BRADESCO	12717571	R\$	1.961,51		
SUB-TOTAL.....R\$							1.961,51		
13 01.									
09 272 0018 2.100	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS								
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas								
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
23040005	23040001	est 23040005	07.040-8	BRADESCO	05438341	R\$	23.782,47		
23/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
23040006	02010099	est 23040006	07.040-8	BRADESCO	05438341	R\$	88.370,56		
							IRR	R\$	2.774,93
							Inst.prev.	R\$	1.235,51
							EMP. BB	R\$	2.481,83
							EMP. BRAD	R\$	16.694,88
							EMP. CEF	R\$	3.311,46
SUB-TOTAL.....R\$							138.651,64		
3.1.90.03.00	Pensões								
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV								
23040003	02010100	est 23040003	07.040-8	BRADESCO	05438343	R\$	23.322,39		
							IRR	R\$	214,61
							Inst.prev.	R\$	70,60
							EMP. BRAD	R\$	2.688,43
SUB-TOTAL.....R\$							26.296,03		
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							212.191,23		

FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do Iprev

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			
	14/04/2025	14040034	CTA CUSTEI	06391831 R\$	1.237,89
		Pagamento de consignações de INSS retido, ref. comp. 03/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste Município.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.237,89
<hr/>					
006		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
	24/04/2025	24040012	CTA INVEST	05667116 R\$	1.306,11
		Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 04/2025, de responsabilidade do iprev deste Município.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.306,11
<hr/>					
007		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			
	04/04/2025	04040002	CTA CUSTEI	018910 R\$	5,04
		Pagamento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			
	04/04/2025	04040005	TAXA ADM	040401 R\$	57,02
		Pagamento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			
	04/04/2025	04040007	TAXA ADM	018910 R\$	54,08
		Pagamento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			
	14/04/2025	14040011	CTA CUSTEI	09956076 R\$	35,42
		Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			
	24/04/2025	24040008	CTA INVEST	05667059 R\$	2.989,54
		Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp. 04/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			
	24/04/2025	24040009	CTA CUSTEI	05667071 R\$	300,88
		Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp. 04/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.441,98
<hr/>					
011		PENSAO ALIMENTICIA			
	24/04/2025	24040010	CTA CUSTEI	05667070 R\$	1.379,86
		Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 04/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.379,86
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	24/04/2025	24040006	CTA INVEST	05667069 R\$	3.311,46
	Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF, retido, ref. comp. 04/2025, de responsabilidade do iprev deste município.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.311,46
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	24/04/2025	24040004	CTA INVEST	05438321 R\$	19.383,31
	Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 04/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	24/04/2025	24040005	CTA CUSTEI	05438325 R\$	1.577,06
	Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 04/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 20.960,37
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					31.637,67

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev