

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).

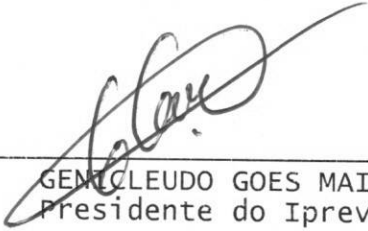
- b) BANCOS...: R\$ 23.545.455,98 (Vinte e Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos).

- 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, 28 de Fevereiro de 2025.



GENIVALDO GOES MAIA
Presidente do Iprev



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	343.119,66	Previdência Social	955.533,11
Receita Patrimonial	481.074,94		
Outras Receitas Correntes	12.477,80	subtotal orçamentária	955.533,11
Contribuições - intra	347.547,58		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-97.684,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	1.086.535,52	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	3.380,89
		subtotal	3.380,89
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	541.539,14	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	3.726,56
subtotal contrapartida	541.539,14	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	39.245,28
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	6.849,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	7.941,91
CONSIGNAÇÕES		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	2.926,56
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	3.726,56	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.237,89
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	39.245,28	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.759,72
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	6.849,58	subtotal	64.687,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	7.942,21	subtotal extra-orçamentária	68.068,39
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	2.926,56		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	2.475,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	2.759,72	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	65.925,69		
subtotal extra-orçamentária	65.925,69	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	6.133.341,60
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	75.057,00
		BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	15.353,87
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	17.175.144,25
BANCOS		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	146.559,26
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.974.446,28	subtotal	23.545.455,98
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	62.758,53	subtotal saldos atuais	23.545.455,98
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	16.776.277,51		
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	61.574,81		
subtotal	22.875.057,13		
subtotal saldos anteriores	22.875.057,13		
TOTAL RECEITAS	24.569.057,48	TOTAL DESPESAS	24.569.057,48

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

BALANCETE FINANCEIRO

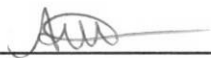
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
Página : 0002

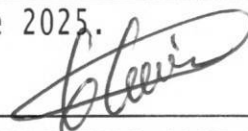
RECEITAS

DESPEAS

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro 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 FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO 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	0,00	0,00	343.119,66	343.119,66	-1.656.880,34
	2.000.000,00					
Total de Contribuição	2.000.000,00	0,00	0,00	343.119,66	343.119,66	
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	0,00	0,00	481.074,94	481.074,94	-1.020.925,06
	1.502.000,00					
Total de Receita Patr	1.502.000,00	0,00	0,00	481.074,94	481.074,94	
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	0,00	0,00	1.518,00	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	0,00	0,00	10.959,80	10.959,80	-319.040,20
	330.000,00					
Total de Outras Recei	331.000,00	0,00	0,00	12.477,80	12.477,80	
Total de Receitas Cor	3.833.000,00	0,00	0,00	836.672,40	836.672,40	
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	0,00	0,00	320.777,72	320.777,72	-3.109.222,28
	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.	0,00	0,00	26.769,86	26.769,86	-73.230,14
	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	0,00	0,00	347.547,58	347.547,58	
Total de Receitas Cor	3.755.000,00	0,00	0,00	347.547,58	347.547,58	


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IpreV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	-97.684,46	-97.684,46	-97.684,46
	Total de Receita Patr	0,00	0,00	-97.684,46	-97.684,46	
	Total de Receitas Cor	0,00	0,00	-97.684,46	-97.684,46	
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.588.000,00	0,00	0,00	1.086.535,52	1.086.535,52	
<hr/>						
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	1.851,49	0,00	1.875,07	3.726,56	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	19.216,15	0,00	20.029,13	39.245,28	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	3.424,79	0,00	3.424,79	6.849,58	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	3.006,41	0,00	4.935,80	7.942,21	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.152,12	0,00	1.774,44	2.926,56	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.237,89	0,00	1.237,89	2.475,78	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.379,86	0,00	1.379,86	2.759,72	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		31.268,71	0,00	34.656,98	65.925,69	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		31.268,71	0,00	1.121.192,50	1.152.461,21	

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2025.


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


 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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	26.036,00	26.036,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	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	2.733,78	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	6.559,62	33.440,38	3.668,21	3.668,21
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	189.973,49	113.026,51	41.407,96	41.407,96
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						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	2.841,30	2.841,30
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
TOTAL 2.099	611.000,00	0,00	0,00	295.533,11	315.466,89	81.421,03	78.487,25

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
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	281.396,66	281.396,66
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	54.110,06	54.110,06
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	335.506,72	335.506,72
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	0,00	0,00	955.533,11	6.632.466,89	416.927,75	413.993,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	0,00	0,00	955.533,11	6.632.466,89	416.927,75	413.993,97

Ibicuitinga, 28 de Fevereiro de 2025.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do IpreV

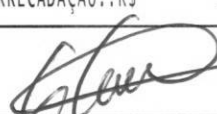
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
03/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03020016	PMI IPREV	029874 RS	88.566,85
03/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03020017	PMI IPREV	029874 RS	30.809,90
03/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	03020020	PMI IPREV	015292 RS	28.989,45
03/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03020021	PMI IPREV	001402 RS	3.629,22
03/02/2025	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDED	03020022	PMI IPREV	001403 RS	1.383,76
03/02/2025	GABINETE DO PREFEITO	03020023	PMI IPREV	049572 RS	2.579,72
03/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	03020024	PMI IPREV	624002 RS	5.666,82
03/02/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	03020025	PMI IPREV	049573 RS	1.383,76
03/02/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	03020026	PMI IPREV	049573 RS	197,68
03/02/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	03020027	PMI IPREV	014292 RS	988,40
03/02/2025	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDED	03020028	PMI IPREV	049574 RS	593,04
03/02/2025	SECRETARIA DE AGRICULTURA	03020029	PMI IPREV	049575 RS	2.381,68
03/02/2025	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA	03020030	PMI IPREV	049576 RS	3.050,85
03/02/2025	SECRETARIA DE CULTURA	03020031	PMI IPREV	049578 RS	197,68
03/02/2025	SECRETARIA DO DESPORTO	03020032	PMI IPREV	049579 RS	395,36
03/02/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	03020033	PMI IPREV	007040 RS	1.152,12
20/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20020035	PMI IPREV	029874 RS	30.050,30
20/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20020036	PMI IPREV	029874 RS	68.530,94
20/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20020037	PMI IPREV	029874 RS	21.183,15
20/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20020038	PMI IPREV	029874 RS	6.650,80
20/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	20020039	PMI IPREV	000350 RS	26.640,18
20/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	20020040	PMI IPREV	000350 RS	2.566,29
20/02/2025	SECRETARIA DE SAUDE	20020041	PMI IPREV	000350 RS	1.508,08
20/02/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20020042	PMI IPREV	RS	395,36
20/02/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20020043	PMI IPREV	000350 RS	790,72
20/02/2025	GABINETE DO PREFEITO	20020044	PMI IPREV	049572 RS	2.579,72
20/02/2025	SECRETARIA DE CULTURA	20020045	PMI IPREV	049578 RS	197,68
20/02/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20020046	PMI IPREV	049573 RS	1.186,08
20/02/2025	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDED	20020047	PMI IPREV	049574 RS	395,36
20/02/2025	SECRETARIA DE AGRICULTURA	20020048	PMI IPREV	049575 RS	2.184,00
20/02/2025	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA	20020049	PMI IPREV	049576 RS	2.741,15
20/02/2025	SECRETARIA DO DESPORTO	20020050	PMI IPREV	049579 RS	593,04
20/02/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20020051	PMI IPREV	049573 RS	197,68
20/02/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	20020054	PMI IPREV	014292 RS	988,40
25/02/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	25020029	PMI IPREV	007040 RS	1.744,44
27/02/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	27020201	PMI IPREV	RS	30,00
				SUB-TOTAL.....RS	343.119,66
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	03020039	PMI IPREV	RS	102.748,04
03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	03020041	COMPREV	RS	664,65
03/02/2025	BRANDESCO S/A	03020042	CTA INVEST	RS	17.656,41
03/02/2025	BRANDESCO S/A	03020043	CTA CUSTEI	RS	465,22
03/02/2025	BRANDESCO S/A	03020044	CTA INVEST	RS	172.845,91
28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28020123	COMPREV	RS	674,02
28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28020129	TAXA ADM	RS	1.541,77
28/02/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	28020130	PMI IPREV	RS	54.491,79
28/02/2025	BRANDESCO S/A	28020132	CTA INVEST	RS	15.568,62
28/02/2025	BRANDESCO S/A	28020133	CTA CUSTEI	RS	187,40

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
28/02/2025	BRDESCO S/A	28020134	CTA INVEST	R\$	114.231,11
				SUB-TOTAL.....R\$	481.074,94
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
06/02/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	06020012	CTA INVEST	R\$	1.518,00
				SUB-TOTAL.....R\$	1.518,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
03/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	03020040	COMPREV	029692 R\$	5.479,90
05/02/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	05020021	COMPREV	048262 R\$	5.479,90
				SUB-TOTAL.....R\$	10.959,80
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
03/02/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	03020018	PMI IPREV	029874 R\$	39.502,84
03/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03020019	PMI IPREV	029874 R\$	113.555,92
03/02/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	03020035	PMI IPREV	014292 R\$	1.267,27
03/02/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	03020036	PMI IPREV	049573 R\$	1.774,18
03/02/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	03020037	PMI IPREV	049573 R\$	253,45
20/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20020025	PMI IPREV	029847 R\$	38.722,11
20/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20020032	PMI IPREV	029874 R\$	88.307,54
20/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20020033	PMI IPREV	029874 R\$	27.296,02
20/02/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20020034	PMI IPREV	029874 R\$	8.570,05
20/02/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20020052	PMI IPREV	049573 R\$	254,72
20/02/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	20020053	PMI IPREV	014292 R\$	1.273,62
				SUB-TOTAL.....R\$	320.777,72
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
03/02/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	03020034	PMI IPREV	014292 R\$	13.384,93
27/02/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	27020200	PMI IPREV	014292 R\$	13.384,93
				SUB-TOTAL.....R\$	26.769,86
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
03/02/2025	BRDESCO S/A	03020045	CTA INVEST	R\$	-62.490,88
28/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28020131	PMI IPREV	R\$	-13.448,50
28/02/2025	BRDESCO S/A	28020135	CTA INVEST	R\$	-21.745,08
				SUB-TOTAL.....R\$	-97.684,46

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.086.535,52


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira


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

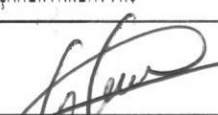

 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
integrado de informações previdenciárias/Gestão de regime próprio de previdência social, SIPREV/GESTÃO DE RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme Dispensa de Licitação nº 2025.01.27.01-I e contrato firmado entre as partes nº 20250053. REF NF 3202					
27/02/2025		27020010	LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	115,06
INSCRIÇÕES DO CURSO CERTIFICA RPPS- QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA OS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IBICUITINGACE-IPREV: GENICLEUDO GOES MAIA-PRESIDENTE, SRA: VERYCEANNY RUBENS DA COSTA-DIRETORA PREVIDENCIARIA, SRA: FRANCISCA ORLENI SILVA-DIRETORA FINANCEIRA. SOB RESPONSABILIDADE DO IPREV DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE.					
27/02/2025		27020012	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	54,08
Contratação de Prestação de serviços de consultoria em investimentos na forma da resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações e portaria MPS nº 519/2011 e suas alterações, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme tomada de preços nº 04-2020-IPREV e contrato firmado entre as partes nº 20200284. REF. NF17270					
27/02/2025		27020014	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	153,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº2022.01.01.01-I E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 20220139. REF. N.8235 REF NF 8326					
28/02/2025		28020014	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	14,40
SUBTOTAL					R\$ 4.935,80
<hr/>					
011	PENSÃO ALIMENTICIA				
24/02/2025		24020007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.379,86
SUBTOTAL					R\$ 1.379,86
<hr/>					
012	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB				
24/02/2025		24020010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.875,07
SUBTOTAL					R\$ 1.875,07
<hr/>					
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
24/02/2025		24020012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.424,79
SUBTOTAL					R\$ 3.424,79

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
24/02/2025	24020002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA 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 02/2025		
24/02/2025	24020006	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	391,65
24/02/2025	24020011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	16.949,05
			SUBTOTAL	R\$ 20.029,13
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA. .R\$				34.656,98


FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira


CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contábil 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				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.15	Diárias no país				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
19/02/2025		GENICLEUDO GOES MAIA	R\$	400,00	19020001	ord
19/02/2025		FRANCISCA ORLENI SILVA	R\$	200,00	19020002	ord
19/02/2025		VERYCE ANNY RUBENS BATISTA	R\$	200,00	19020003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		800,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.14.15)....R\$		800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)....R\$		800,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.01	Combustiveis e lubrificantes automotivos				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/02/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	2.891,41	03020095	glo LC 0412.01.2024
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.891,41		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.01)....R\$		2.891,41		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		2.891,41		
	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				
18/02/2025		R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTA	R\$	2.500,00	18020005	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.500,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.05)....R\$		2.500,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/02/2025		BANCO DO BRADESCO	R\$	1.000,00	03020132	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.81)....R\$		1.000,00		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/02/2025	20250107	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA	R\$	48.400,00	03020058	glo LC 1111.01-2024-SR
19/02/2025		LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	2.397,00	19020004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		50.797,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.99)....R\$		50.797,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		54.297,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....R\$		57.988,41		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				57.988,41		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS						
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		57.988,41		

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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.	
						IRRF	R\$	54,08	
06/02/2025	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80	06020004	02010167 glo 06020004	07.044-0	BRABESCO	07495284	R\$	3.046,40	8235
						IRRF	R\$	153,60	
06/02/2025	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42	06020005	02010211 glo 06020005	07.044-0	BRABESCO	07495178	R\$	3.841,47	6254
						IRRF	R\$	58,50	
06/02/2025	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43	06020008	02010169 glo 06020006	07.044-0	BRABESCO	07495236	R\$	4.200,00	528
25/02/2025	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43	25020029	03020132 est 25020029	07.044-0	BRABESCO	05438825	R\$	159,60	
25/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	25020043	02010014 est 25020028	041.473-5	BB	013113	R\$	12,69	
27/02/2025	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43	27020003	02010169 glo 27020002	07.044-0	BRABESCO	09339314	R\$	4.200,00	547
27/02/2025	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80	27020013	02010167 glo 27020006	043.142-7	BB	036901	R\$	3.046,40	8326
						IRRF	R\$	153,60	
27/02/2025	R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 33.297.296/0001-03	27020016	18020005 ord	07.044-0	BRABESCO	004619	R\$	2.500,00	142
27/02/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15	27020018	27010004 glo 27020008	043.142-7	BB	037456	R\$	1.130,98	3202
						IRRF	R\$	57,02	
27/02/2025	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06	27020019	17010004 glo 27020009	043.142-7	BB	001355	R\$	7.000,00	370
27/02/2025	LEMA TREINAMENTOS LTDA - CGC 35.826.836/0001-24	27020020	19020004 ord	043.142-7	BB	022702	R\$	2.281,94	
						IRRF	R\$	115,06	
27/02/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	27020021	06010004 glo 27020010	043.142-7	BB	022701	R\$	1.072,63	17270
						IRRF	R\$	54,08	
27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	27020122	02010014 est 27020094	043.142-7	BB	013113	R\$	12,69	
27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	27020123	02010014 est 27020095	041.473-5	BB	013113	R\$	12,69	
						SUB-TOTAL.....R\$		34.407,96	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ									
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
06/02/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01	06020003	02010168 glo 06020003	07.044-0	BRABESCO	000055	R\$	285,60	79564
						IRRF	R\$	14,40	
28/02/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01	28020005	02010168 glo 28020005	07.044-0	BRABESCO	000057	R\$	285,60	81829
						IRRF	R\$	14,40	
						SUB-TOTAL.....R\$		600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas									
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini									
25/02/2025	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87	25020021	02010296 est 25020015	07.044-0	BRABESCO	000992	R\$	2.841,30	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	2.841,30	
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							
24/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
24020010	02010099	est 24020009	07.040-8	BRADESCO	05438665	R\$	116.985,20	
				IRRF		R\$	3.798,36	
				Inst.prev.		R\$	1.703,84	
				EMP. BB		R\$	1.875,07	
				EMP. BRAD		R\$	16.949,05	
				EMP. CEF		R\$	3.424,79	
				SUB-TOTAL.....R\$			144.736,31	
3.1.90.03.00	Pensões							
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo							
10/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
10020133	02010100	est 10020157	07.040-8	BRADESCO		R\$	1.518,00	
24/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
24020008	02010100	est 24020007	07.040-8	BRADESCO	05438667	R\$	23.322,39	
				IRRF		R\$	214,61	
				EMP. BRAD		R\$	2.688,43	
				Inst.prev.		R\$	70,60	
				SUB-TOTAL.....R\$			27.814,03	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							229.751,45	


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira


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


 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						IRRF R\$	54,08	
06/02/2025	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80							
	06020004	02010167	glo 06020004	07.044-0	BRABESCO	07495284	R\$ 3.046,40	8235
						IRRF R\$	153,60	
06/02/2025	COLINAS CONSTRUCÔ TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI-ME - CGC 17.555.669/0001-42							
	06020005	02010211	glo 06020005	07.044-0	BRABESCO	07495178	R\$ 3.841,47	6254
						IRRF R\$	58,50	
06/02/2025	ICONTEC SOLUCÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43							
	06020008	02010169	glo 06020006	07.044-0	BRABESCO	07495236	R\$ 4.200,00	528
25/02/2025	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43							
	25020029	03020132	est 25020029	07.044-0	BRABESCO	05438825	R\$ 159,60	
25/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	25020043	02010014	est 25020028	041.473-5	BB	013113	R\$ 12,69	
27/02/2025	ICONTEC SOLUCÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43							
	27020003	02010169	glo 27020002	07.044-0	BRABESCO	09339314	R\$ 4.200,00	547
27/02/2025	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80							
	27020013	02010167	glo 27020006	043.142-7	BB	036901	R\$ 3.046,40	8326
						IRRF R\$	153,60	
27/02/2025	R2X CONSULTORIA E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 33.297.296/0001-03							
	27020016	18020005	ord	07.044-0	BRABESCO	004619	R\$ 2.500,00	142
27/02/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	27020018	27010004	glo 27020008	043.142-7	BB	037456	R\$ 1.130,98	3202
						IRRF R\$	57,02	
27/02/2025	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06							
	27020019	17010004	glo 27020009	043.142-7	BB	001355	R\$ 7.000,00	370
27/02/2025	LEMA TREINAMENTOS LTDA - CGC 35.826.836/0001-24							
	27020020	19020004	ord	043.142-7	BB	022702	R\$ 2.281,94	
						IRRF R\$	115,06	
27/02/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00							
	27020021	06010004	glo 27020010	043.142-7	BB	022701	R\$ 1.072,63	17270
						IRRF R\$	54,08	
27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	27020122	02010014	est 27020094	043.142-7	BB	013113	R\$ 12,69	
27/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
	27020123	02010014	est 27020095	041.473-5	BB	013113	R\$ 12,69	
						SUB-TOTAL.....R\$	34.407,96	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
06/02/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01							
	06020003	02010168	glo 06020003	07.044-0	BRABESCO	000055	R\$ 285,60	79564
						IRRF R\$	14,40	
28/02/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01							
	28020005	02010168	glo 28020005	07.044-0	BRABESCO	000057	R\$ 285,60	81829
						IRRF R\$	14,40	
						SUB-TOTAL.....R\$	600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
25/02/2025	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87							
	25020021	02010296	est 25020015	07.044-0	BRABESCO	000992	R\$ 2.841,30	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
						SUB-TOTAL.....R\$	2.841,30	
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								
24/02/2025								
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
24020010		02010099	est 24020009	07.040-8	BRADESCO	05438665 R\$	116.985,20	
						IRRF R\$	3.798,36	
						Inst.prev. R\$	1.703,84	
						EMP. BB R\$	1.875,07	
						EMP. BRAD R\$	16.949,05	
						EMP. CEF R\$	3.424,79	
						SUB-TOTAL.....R\$	144.736,31	
3.1.90.03.00								
Pensões								
1800111101								
RPPS-Previdenciário-Executivo								
10/02/2025								
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV								
10020133		02010100	est 10020157	07.040-8	BRADESCO	R\$	1.518,00	
24/02/2025								
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV								
24020008		02010100	est 24020007	07.040-8	BRADESCO	05438667 R\$	23.322,39	
						IRRF R\$	214,61	
						EMP. BRAD R\$	2.688,43	
						Inst.prev. R\$	70,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	27.814,03	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							229.751,45	

Francisca Orleni Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira

Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contabil

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

Gencleudo Goes Maia

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	19/02/2025	19020032	CTA CUSTEI	07162505 R\$	1.237,89
	Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 01/2021, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste Município.				
	SUBTOTAL				R\$ 1.237,89
<hr/>					
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	25/02/2025	25020030	CTA INVEST	07902691 R\$	1.744,44
	Recolhimento de consignações de IPREV retido; ref. comp. 02/2025, de responsabilidade do iprev deste Município.				
	27/02/2025	27020001	CTA INVEST	09339395 R\$	30,00
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 02/2025, de responsabilidade do iprev deste Município.				
	SUBTOTAL				R\$ 1.774,44
<hr/>					
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	06/02/2025	06020001	CTA CUSTEI	05438892 R\$	2,13
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	06/02/2025	06020002	CTA CUSTEI	07495210 R\$	54,08
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	06/02/2025	06020003	CTA CUSTEI	07495211 R\$	14,40
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	06/02/2025	06020004	CTA CUSTEI	07495285 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	06/02/2025	06020005	CTA CUSTEI	07495322 R\$	58,50
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	25/02/2025	25020022	CTA CUSTEI	702692 R\$	242,04
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	25/02/2025	25020023	CTA INVEST	07902596 R\$	4.012,97
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	27/02/2025	27020002	CTA CUSTEI	09339503 R\$	3,62
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	27/02/2025	27020013	TAXA ADM	043142 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	27/02/2025	27020018	TAXA ADM	043142 R\$	57,02
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	27/02/2025	27020020	TAXA ADM	043142 R\$	115,06
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	27/02/2025	27020021	TAXA ADM	043142 R\$	54,08
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
	28/02/2025	28020005	CTA CUSTEI	000057 R\$	14,40
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 4.935,50
<hr/>					
011	PENSÃO ALIMENTICIA				
	25/02/2025	25020028	CTA CUSTEI	07902597 R\$	1.379,86
	Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 02/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.379,86
<hr/>					
012	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB				
	25/02/2025	25020027	CTA INVEST	07902706 R\$	1.875,07
	Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 02/2025, de responsabilidade do iprev deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.875,07
<hr/>					
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	25/02/2025	25020024	CTA INVEST	07902707 R\$	3.424,79
	Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 02/2025, de responsabilidade do iprev deste município.				
				SUBTOTAL	R\$ 3.424,79

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	25/02/2025	25020025	CTA CUSTEI	05438823 R\$	391,65
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 02/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
	25/02/2025	25020026	CTA INVEST	05438820 R\$	19.637,48
Recolhimento de consignações de Emprestimo Bradesco retido, ref. comp. 02/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.					
SUBTOTAL					R\$ 20.029,13

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 34.656,68

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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

GENIVALDO GOES MAIA
Presidente do Iprev