

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 22.688.671,61 (Vinte e Dois Milhões, Seiscentos e Oitenta e Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Um 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 Janeiro de 2025.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JANEIRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Previdência Social	897.544,70
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		897.544,70
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	713.302,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	3.380,89
	713.302,18		subtotal
			3.380,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	1.851,49
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	1.851,49	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	19.216,15
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	19.216,15	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	3.424,79
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	3.424,79	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.006,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	3.006,41	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	1.152,12
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	1.152,12	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.379,86
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	1.237,89		subtotal
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.379,86		30.030,82
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	31.268,71		33.411,71
subtotal extra-orçamentária	31.268,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
	subtotal transferências recebidas		0,00
	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.811.489,90
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.974.446,28	BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	62.758,53
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	62.758,53	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	16.776.277,51
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	16.776.277,51	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	38.145,67
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	61.574,81		subtotal
	subtotal		22.688.671,61
	22.875.057,13		subtotal saldos atuais
subtotal saldos anteriores	22.875.057,13		22.688.671,61
TOTAL RECEITAS	23.619.628,02	TOTAL DESPESAS	23.619.628,02

Ibicuitinga, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
Total de Contribuiçõe		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	-1.502.000,00
Total de Receita Patr		1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
Total de Outras Recei		331.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		3.833.000,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	-3.430.000,00
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	-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	-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	-5.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	-5.000,00
Total de Contribuiçõe		3.755.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas Cor		3.755.000,00	0,00	0,00	0,00	

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 JANEIRO 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	0,00	0,00	1.851,49	1.851,49	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	0,00	0,00	19.216,15	19.216,15	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	0,00	0,00	3.424,79	3.424,79	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	3.006,41	3.006,41	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.152,12	1.152,12	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	0,00	0,00	1.237,89	1.237,89	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	0,00	0,00	1.379,86	1.379,86	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	31.268,71	31.268,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	31.268,71	31.268,71	

Ibicuitinga, 31 de Janeiro 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 JANEIRO 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	13.018,00	13.018,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	2.733,78	0,00
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	600,00	2.400,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	40.000,00	0,00	0,00	3.668,21	36.331,79	2.156,08	1.268,14
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	135.676,49	167.323,51	19.426,68	7.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	15.000,00	0,00	0,00	3.600,00	11.400,00	300,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	237.544,70	373.455,30	30.234,54	21.286,14

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

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	136.660,35	136.660,35
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	27.814,03	26.296,03
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	164.474,38	162.956,38
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	897.544,70	6.690.455,30	202.708,92	184.242,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	0,00	0,00	897.544,70	6.690.455,30	202.708,92	184.242,52

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2025.



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

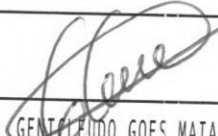

 GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR	
Consignações						
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	23/01/2025	23010003	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 01/2025	R\$	1.124,04	
	23/01/2025	23010007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 01/2025	R\$	113,85	
					SUBTOTALR\$	1.237,89
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	23/01/2025	23010010	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 01/2025.	R\$	1.081,52	
	23/01/2025	23010014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.	R\$	70,60	
					SUBTOTALR\$	1.152,12
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	23/01/2025	23010004	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 01/2025	R\$	242,04	
	23/01/2025	23010009	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 01/2025.	R\$	2.546,72	
	23/01/2025	23010013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.	R\$	214,61	
	31/01/2025	31010009	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	3,04	
					SUBTOTALR\$	3.006,41

CÓD.RECEI DATA	Vº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
011	PENSAO ALIMENTICIA			
23/01/2025	23010006	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.379,86
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 01/2025				
SUBTOTAL				R\$ 1.379,86
012	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB			
23/01/2025	23010011	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.851,49
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 01/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 1.851,49
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF			
23/01/2025	23010012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.424,79
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 01/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 3.424,79
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO			
23/01/2025	23010005	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	294,43
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 01/2025				
23/01/2025	23010008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	16.277,95
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMP 01/2025.				
23/01/2025	23010015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2.643,77
VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, DURANTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.				
SUBTOTAL				R\$ 19.216,15
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				31.268,71


 FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira


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


 GENILDO 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				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	60.000,00	02010098	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	60.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.11.01)...	R\$	60.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...	R\$	60.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2025		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	10.000,00	02010143	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	10.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.13.02)...	R\$	10.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...	R\$	10.000,00		
	3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2025		INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE I	R\$	4.000,00	02010118	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	4.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.91.13.99)...	R\$	4.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.91.13.00)...	R\$	4.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.15	Diárias no país				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
23/01/2025		FRANCISCA ORLENI SILVA	R\$	200,00	23010001	ord
23/01/2025		GENICLEUDO GOES MAIA	R\$	400,00	23010002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	600,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.14.15)...	R\$	600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...	R\$	600,00		
	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				
02/01/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.268,14	02010163	g]o LC 0412.01.2024
02/01/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.512,13	02010278	g]o LC 0412.01.2024
10/01/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	887,94	10010015	g]o LC 0412.01.2024
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	3.668,21		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.30.01)...	R\$	3.668,21		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...	R\$	3.668,21		
	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				
02/01/2025	20220139	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	6.400,00	02010167	g]o CD 2022.01.01.01-I

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
02/01/2025	20230274	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA	R\$	12.600,00	02010169	glo LC 05.2023-IPREV
06/01/2025	20200284	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	13.520,52	06010004	glo LC 04-2020-IPREV
17/01/2025	20230420	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDAD	R\$	84.000,00	17010004	glo LC 12-2023 IPREV
27/01/2025	20250053	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	14.256,00	27010004	glo CD 2025.01.27.01-I
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		130.776,52		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.05)...R\$		130.776,52		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2025		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	1.000,00	02010014	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (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				
02/01/2025	20220279	COLINAS CONSTRUÇÃO TRANSPORTES E SERVIÇO	R\$	3.899,97	02010211	glo LC 0102.01-2022-DI
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.899,97		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.99)...R\$		3.899,97		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		135.676,49		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.11	Locação de softwares				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2025	20220248	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	3.600,00	02010168	glo CD 2022.03.04.01-I
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.600,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.40.11)...R\$		3.600,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.40.00)...R\$		3.600,00		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
	3.3.90.47.12	Contribuição para o PIS/PASEP				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/01/2025		PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MU	R\$	20.000,00	02010296	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (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\$		237.544,70		
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				
02/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT	R\$	540.000,00	02010099	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		540.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.01.01)...R\$		540.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$		540.000,00		
	3.1.90.03.00	Pensões				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
02/01/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPFEV	R\$	120.000,00	02010100	est

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	120.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)...R\$	120.000,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$	120.000,00	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.100).....R\$	660.000,00	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	897.544,70	
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS					
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	660.000,00	
			1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	237.544,70	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

GENICLEVO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

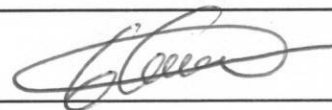
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							26.296,03	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							184.242,52	



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira



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

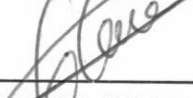


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

ANO	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	CONTA CORRENTE	BANCO	Cheque/Rf	VALOR
2024	01110094	33 01. 09 122 00182.097	3.3.90.47.00	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87				
			24/01/2025	24010010	07.044-0	BRABESCO	003000 R\$	3.380,89
							SUB-TOTAL....R\$	3.380,89
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO..R\$								3.380,89


FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira


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


GENIVALDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
	24/01/2025	24010019	CTA INVEST	001909 R\$	1.152,12
		Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 01/2025, de responsabilidade do iprev deste Município.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.152,12
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	24/01/2025	24010016	CTA INVEST	001858 R\$	2.761,33
		Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp. 01/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			
	24/01/2025	24010017	CTA CUSTEI	001859 R\$	242,04
		Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			
	31/01/2025	31010008	CTA CUSTEI	30165758 R\$	3,04
		Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			
				SUBTOTAL	R\$ 3.006,41
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	24/01/2025	24010018	CTA CUSTEI	002002 R\$	1.379,86
		Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 01/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.379,86
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	24/01/2025	24010014	CTA INVEST	001922 R\$	1.851,49
		Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 01/2025, de responsabilidade do Iprev deste município.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.851,49
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	24/01/2025	24010015	CTA INVEST	001907 R\$	3.424,79
		Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 01/2025, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município.			
				SUBTOTAL	R\$ 3.424,79

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
24/01/2025	24010011	CTA CUSTEI	008862 R\$	294,43
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 01/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
24/01/2025	24010012	CTA INVEST	008862 R\$	18.921,72
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 12/2024, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 19.216,15
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				30.030,82


FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira


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


SANTELEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev