

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\$ 24.759.057,80 (Vinte e Quatro Milhões, Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

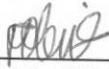
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Presidente do Iprev que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ibicuitinga, 31 de Maio de 2025.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ MAIO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA Contribuições 894.454,16 Receita Patrimonial 1.238.860,95 Outras Receitas Correntes 29.701,58 Contribuições - intra 1.032.113,72 Receita Patrimonial - retif. - outras -235.472,21 <u>subtotal orçamentária</u> 2.959.658,20		ORÇAMENTÁRIA Previdência Social 1.867.997,82 <u>subtotal orçamentária</u> 1.867.997,82	
CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - IPM 794.344,89 <u>subtotal contrapartida</u> 794.344,89		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM 3.380,89 <u>subtotal</u> 3.380,89	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM 11.067,80 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM 102.440,09 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM 18.000,11 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM 18.861,71 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM 7.002,04 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP 6.462,55 PENSÃO ALIMENTICIA - IPM 6.899,30 <u>subtotal</u> 170.733,60 <u>subtotal extra-orçamentária</u> 170.733,60		CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM 11.067,80 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM 102.440,09 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM 18.000,11 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM 18.859,86 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM 7.002,04 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP 5.088,11 PENSÃO ALIMENTICIA - IPM 6.899,30 <u>subtotal</u> 169.357,31 <u>subtotal extra-orçamentária</u> 172.738,20	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS <u>subtotal transferências recebidas</u> 0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS <u>subtotal transferências concedidas</u> 0,00	
SALDOS ANTERIORES BANCOS 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 <u>subtotal</u> 22.875.057,13 <u>subtotal saldos anteriores</u> 22.875.057,13		SALDOS ATUAIS BANCOS BB.....041.473-5 (PMI IPREV) 5.213.657,36 BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV) 94.886,87 BB.....043.142-7 (TAXA ADM) 150.291,18 BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO) 17.344.857,96 BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO) 309.959,36 CEF.....71.147-7 (INVESTIMENTO) 1.645.405,07 <u>subtotal</u> 24.759.057,80 <u>subtotal saldos atuais</u> 24.759.057,80	
TOTAL RECEITAS 26.799.793,82		TOTAL DESPESAS 26.799.793,82	

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

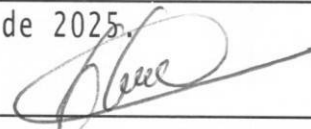
ATÉ MAIO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Ibicuitinga, 30 de Maio

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 MAIO 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	714.086,14	0,00	180.368,02	894.454,16	-1.105.545,84
	2.000.000,00					
Total de Contribuição	2.000.000,00	714.086,14	0,00	180.368,02	894.454,16	
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	979.721,21	0,00	259.139,74	1.238.860,95	-263.139,05
	1.502.000,00					
Total de Receita Patr	1.502.000,00	979.721,21	0,00	259.139,74	1.238.860,95	
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	22.442,32	0,00	5.741,26	28.183,58	-301.816,42
	330.000,00					
Total de Outras Recei	331.000,00	23.960,32	0,00	5.741,26	29.701,58	
Total de Receitas Cor	3.833.000,00	1.717.767,67	0,00	445.249,02	2.163.016,69	
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	678.158,43	0,00	285.934,23	964.092,66	-2.465.907,34
	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.	54.153,94	0,00	13.867,12	68.021,06	-31.978,94
	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	732.312,37	0,00	299.801,35	1.032.113,72	
Total de Receitas Cor	3.755.000,00	732.312,37	0,00	299.801,35	1.032.113,72	

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 MAIO 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	-235.472,21	0,00	0,00	-235.472,21
Total de Receita Patr		0,00	-235.472,21	0,00	0,00	-235.472,21
Total de Receitas Cor		0,00	-235.472,21	0,00	0,00	-235.472,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.588.000,00	2.214.607,83	0,00	745.050,37	2.959.658,20
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	8.690,22	0,00	2.377,58	11.067,80	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	82.026,78	0,00	20.413,31	102.440,09	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	14.193,03	0,00	3.807,08	18.000,11	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	14.977,34	0,00	3.884,37	18.861,71	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.695,93	0,00	1.306,11	7.002,04	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.088,11	0,00	1.374,44	6.462,55	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	5.519,44	0,00	1.379,86	6.899,30	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			136.190,85	0,00	34.542,75	170.733,60
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			2.350.798,68	0,00	779.593,12	3.130.391,80

Ibicuitinga, 30 de Maio

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 MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 0018 2.099	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	8.470,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	155.000,00	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00	67.654,00	67.654,00
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	14.993,55	17.206,45	13.854,09	13.854,09
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	268.221,49	34.778,51	116.839,59	110.439,59
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	15.000,00	2.200,00	0,00	17.100,00	100,00	3.600,00	3.600,00
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	11.308,45
1802000000	30.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	1.000,00	8.411,20	8.411,20
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	10.549,00	10.549,00

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MAIO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.099	611.000,00	27.900,00	16.800,00	487.997,82	134.102,18	245.350,11	238.220,67
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	702.434,11	702.434,11
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	240.000,00	1.260.000,00	132.998,15	132.998,15
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	1.380.000,00	2.597.000,00	835.432,26	835.432,26
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	1.867.997,82	5.731.102,18	1.080.782,37	1.073.652,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	27.900,00	16.800,00	1.867.997,82	5.731.102,18	1.080.782,37	1.073.652,93

Ibicuitinga, 30 de Maio de 2025.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
20/05/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20050056	PMI IPREV	001403 R\$	1.275,12
20/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	20050057	PMI IPREV	015292 R\$	9.526,57
20/05/2025	GABINETE DO PREFEITO	20050058	PMI IPREV	049572 R\$	2.773,38
20/05/2025	SECRETARIA DE AGRICULTURA	20050059	PMI IPREV	049575 R\$	2.048,20
20/05/2025	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA	20050060	PMI IPREV	049576 R\$	2.869,02
20/05/2025	SECRETARIA DE CULTURA	20050061	PMI IPREV	049578 R\$	212,52
20/05/2025	SECRETARIA DO DESPORTO	20050062	PMI IPREV	049579 R\$	637,56
20/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	20050063	PMI IPREV	34251526 R\$	24.928,34
20/05/2025	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDED	20050064	PMI IPREV	049574 R\$	637,56
20/05/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20050065	PMI IPREV	049573 R\$	1.275,12
20/05/2025	FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BASICA - F	20050068	PMI IPREV	029874 R\$	132.878,52
22/05/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	22050021	PMI IPREV	997144 R\$	1.306,11
				SUB-TOTAL.....R\$	180.368,02
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30050154	PMI IPREV	R\$	58.193,26
30/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30050155	COMPREV	R\$	1.023,13
30/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30050156	TAXA ADM	R\$	1.762,49
30/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30050157	INVEST	R\$	8.047,22
30/05/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30050158	INVEST	R\$	6.846,35
30/05/2025	BRADESCO S/A	30050160	CTA CUSTEI	R\$	3.234,04
30/05/2025	BRADESCO S/A	30050161	CTA INVEST	R\$	17.759,04
30/05/2025	BRADESCO S/A	30050162	CTA INVEST	R\$	162.274,21
				SUB-TOTAL.....R\$	259.139,74
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
09/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	09050178	COMPREV	055020 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				
08/05/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08050032	PMI IPREV	001402 R\$	292,97
08/05/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08050033	PMI IPREV	001403 R\$	2.267,27
08/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	08050034	PMI IPREV	015292 R\$	18.722,33
08/05/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08050035	PMI IPREV	047345 R\$	1.018,90
08/05/2025	GABINETE DO PREFEITO	08050036	PMI IPREV	049572 R\$	7.401,18
08/05/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	08050037	PMI IPREV	049573 R\$	3.286,17
08/05/2025	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDED	08050038	PMI IPREV	049574 R\$	1.095,39
08/05/2025	SECRETARIA DE AGRICULTURA	08050039	PMI IPREV	049575 R\$	5.819,70
08/05/2025	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBA	08050040	PMI IPREV	049576 R\$	7.467,75
08/05/2025	SECRETARIA DE CULTURA	08050041	PMI IPREV	049578 R\$	547,69
08/05/2025	SECRETARIA DO DESPORTO	08050042	PMI IPREV	049579 R\$	1.604,83
08/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	08050043	PMI IPREV	740322 R\$	30.371,56
08/05/2025	SECRETARIA DE SAUDE	08050044	PMI IPREV	33740409 R\$	34.327,81
20/05/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	20050066	PMI IPREV	049573 R\$	486,37
20/05/2025	FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BASICA - F	20050067	PMI IPREV	029874 R\$	171.224,31
				SUB-TOTAL.....R\$	285.934,23
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
30/05/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	30050159	PMI IPREV	014292 R\$	13.867,12

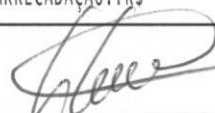
CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
				SUB-TOTAL.....R\$	13.867,12
				TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$	745.050,37



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira



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



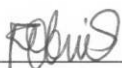
GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	22/05/2025	22050022	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.374,44
				SUBTOTAL	R\$ 1.374,44
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	20/05/2025	20050033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	70,60
	20/05/2025	20050040	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.235,51
				SUBTOTAL	R\$ 1.306,11
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	05/05/2025	05050048	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	0,31
	06/05/2025	06050002	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	3,18
	06/05/2025	06050004	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	2,44
	06/05/2025	06050006	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	57,02
	06/05/2025	06050008	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	153,60
	06/05/2025	06050010	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	153,60
	06/05/2025	06050011	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	54,08
	08/05/2025	08050005	S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORI	R\$	72,00
	20/05/2025	20050032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	192,35
	20/05/2025	20050039	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.583,11
	22/05/2025	22050020	BANCO DO BRASIL S/A	R\$	0,31
	22/05/2025	22050023	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	269,08
	23/05/2025	23050002	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	2,10
	30/05/2025	30050014	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	54,08
<p>Contratação de Prestação de serviços de consultoria em investimentos na forma da resolução CMN n° 3.922/2010 e suas alterações e portaria MPS n° 519/2011 e suas alterações, para atender o Instituto de Previdência dos servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-ce. Conforme tomada de preços n° 04-2020-IPREV e contrato firmado entre as partes n° 20200284. REF. NF. 18061</p>					

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/05/2025	30050016	S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORI	R\$	72,00
	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE. REF. NF 25905.				
	30/05/2025	30050018	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	1,38
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 0412.01-2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N°20250031. REF. NF 2315.				
	30/05/2025	30050020	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	3,11
	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE IBICUITINGA-CE, POR OCASIÃO DAS SUAS ATIVIDADES OPERACIONAIS. CONFORME PREGÃO N° 0412.01-2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N°20250031.				
	30/05/2025	30050022	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	57,02
	Contratação de serviços de customização e manutenção dentro do sistema 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 3860.				
	30/05/2025	30050024	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 N°2022.01.01.01-I E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20220139. REF. NF. 8670				
				SUBTOTAL	R\$ 3.884,37
<hr/>					
011	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
	22/05/2025	22050025	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.379,86
				SUBTOTAL	R\$ 1.379,86
<hr/>					
012	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BB				
	20/05/2025	20050041	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.377,58
				SUBTOTAL	R\$ 2.377,58
<hr/>					
013	EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CEF				
	20/05/2025	20050043	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.807,08
				SUBTOTAL	R\$ 3.807,08

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	20/05/2025	20050034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2.688,43
	20/05/2025	20050042	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	16.147,82
	22/05/2025	22050024	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.577,06
				SUBTOTAL	R\$ 20.413,31

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 34.542,75



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira



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



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0018 2.099	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
20/05/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	60.000,00	20050002	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		
3.3.90.30.00	Material de consumo					
3.3.90.30.01	Combustíveis e lubrificantes automotivos					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
02/05/2025 20250031		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.299,12	02050022	glo LC 0412.01.2024
12/05/2025 20250031		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	578,74	12050013	glo LC 0412.01.2024
21/05/2025 20250031		LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	985,45	21050016	glo LC 0412.01.2024
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.863,31		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.30.01)...R\$		2.863,31		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		2.863,31		
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					
02/05/2025		ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARI	R\$	6.400,00	02050026	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		6.400,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.05)...R\$		6.400,00		
3.3.90.39.17	Manutenção e cons. de máq. e equipamento					
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
05/05/2025		FRANCISCO JERBSON SAMPAIO MARTINS	R\$	1.310,00	05050077	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.310,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.17)...R\$		1.310,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		7.710,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....R\$		70.573,31		
13 01.						
09 272 0018 2.100	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS					
3.1.90.03.00	Pensões					
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil					
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo					
20/05/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	120.000,00	20050001	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		120.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (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\$		120.000,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				190.573,31		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		120.000,00		
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		70.573,31		



CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E

GÊNICLEUDO GOES MAIA

Assessor Contabil CRC 907/0-2

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
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	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
20/05/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CGC 29.979.036/0048-04							
20050070	06030103	est	20050045	07.044-0	BRADESCO	20052025 R\$	3.003,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.003,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
22/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV							
22050022	02010098	est	22050009	07.044-0	BRADESCO	05438385 R\$	2.045,56	
						INSS R\$	1.374,44	
						IRRF R\$	269,08	
						EMP. BRAD R\$	1.577,06	
						Pens.alim. R\$	1.379,86	
22/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV							
22050023	20050002	est	22050010	07.044-0	BRADESCO	05438385 R\$	7.654,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	14.300,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
06/05/2025	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41							
06050016	01040026	glo	06050005	07.044-0	BRADESCO	312622 R\$	1.324,77	2262
						IRRF R\$	3,18	
06/05/2025	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41							
06050017	06030060	glo	06050006	07.044-0	BRADESCO	312622 R\$	1.018,35	2246
						IRRF R\$	2,44	
22/05/2025	MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE-ME - CGC 06.890.845/0001-86							
22050008	31030026	glo	22050004	07.044-0	BRADESCO	101079 R\$	55,92	268
23/05/2025	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41							
23050006	21040011	glo	23050006	07.044-0	BRADESCO	312622 R\$	874,05	2279
						IRRF R\$	2,10	
30/05/2025	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41							
30050038	12050013	glo	30050037	07.044-0	BRADESCO	008326 R\$	577,36	2315
						IRRF R\$	1,38	
30/05/2025	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CGC 11.293.346/0001-41							
30050039	02050022	glo	30050038	07.044-0	BRADESCO	008328 R\$	1.296,01	2298
						IRRF R\$	3,11	
						SUB-TOTAL.....R\$	5.158,67	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
05/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98							
05050064	02010014	est	05050053	041.473-5	BB	013113 R\$	12,69	
						IRRF R\$	0,31	
06/05/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
06050018	27010004	glo	06050007	043.142-7	BB	374563 R\$	1.130,98	3671
						IRRF R\$	57,02	

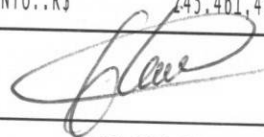
DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
06/05/2025	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43	06050019	01040027 glo 06050008	07.044-0	BRABESCO	42226391 R\$	4.200,00	591
06/05/2025	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80	06050020	06030034 glo 06050009	043.142-7	BB	369012 R\$	3.046,40	8420
					IRRF	R\$	153,60	
06/05/2025	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80	06050021	06030034 glo 06050010	043.142-7	BB	369012 R\$	3.046,40	8553
					IRRF	R\$	153,60	
06/05/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	06050022	06010004 glo 06050011	043.142-7	BB	050601 R\$	1.072,63	17691
					IRRF	R\$	54,08	
08/05/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA - CGC 41.420.837/0001-77	08050042	03020058 glo 08050040	043.142-7	BB	091723 R\$	4.400,00	2859
22/05/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	22050020	02010014 est 22050007	041.473-5	BB	013113 R\$	12,69	
					IRRF	R\$	0,31	
22/05/2025	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43	22050021	03020132 est 22050008	07.044-0	BRABESCO	54438389 R\$	161,50	
30/05/2025	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43	30050035	01040027 glo 30050034	07.044-0	BRABESCO	003931 R\$	4.200,00	621
30/05/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	30050036	06010004 glo 30050035	07.044-0	BRABESCO	000060 R\$	1.072,63	18061
					IRRF	R\$	54,08	
30/05/2025	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06	30050040	17010004 glo 30050039	043.142-7	BB	001355 R\$	7.000,00	385
30/05/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15	30050041	27010004 glo 30050040	043.142-7	BB	037456 R\$	1.130,98	3860
					IRRF	R\$	57,02	
30/05/2025	M G ALMEIDA DIOGENES LTDA - CGC 41.420.837/0001-77	30050042	03020058 glo 30050041	043.142-7	BB	009172 R\$	4.400,00	2890
30/05/2025	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80	30050043	06030034 glo 30050042	043.142-7	BB	036901 R\$	3.046,40	8670
					IRRF	R\$	153,60	
						SUB-TOTAL.....R\$	38.616,92	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
08/05/2025	S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC LTDA - CGC 35.055.771/0001-60	08050043	01040047 glo 08050041	043.142-7	BB	050801 R\$	1.428,00	25653
					IRRF	R\$	72,00	
30/05/2025	S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC LTDA - CGC 35.055.771/0001-60	30050037	01040047 glo 30050036	07.044-0	BRABESCO	000059 R\$	1.428,00	25905
					IRRF	R\$	72,00	
						SUB-TOTAL.....R\$	3.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
23/05/2025	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87	23050008	06030112 est 23050008	041.473-5	BB	052301 R\$	4.023,19	
						SUB-TOTAL.....R\$	4.023,19	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
23/05/2025	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	- CGC 00.394.460/0058-87						
	23050007	02010296	est 23050007	07.044-0	BRADESCO	002520 R\$	1.862,98	
						SUB-TOTAL.....R\$	1.862,98	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
22/05/2025	EDUQUE E BRINQUE LTDA ME	- CGC 12.321.127/0001-91						
	22050005	28040016	ord	07.044-0	BRADESCO	255769 R\$	499,00	4990
22/05/2025	EDUQUE E BRINQUE LTDA ME	- CGC 12.321.127/0001-91						
	22050006	28040015	ord	07.044-0	BRADESCO	255769 R\$	4.800,00	4987
22/05/2025	EDUQUE E BRINQUE LTDA ME	- CGC 12.321.127/0001-91						
	22050007	28040014	ord	07.044-0	BRADESCO	255769 R\$	1.750,00	4989
22/05/2025	EDUQUE E BRINQUE LTDA ME	- CGC 12.321.127/0001-91						
	22050009	28040017	ord	07.044-0	BRADESCO	255769 R\$	3.500,00	4988
						SUB-TOTAL.....R\$	10.549,00	
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								
20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	20050076	23040001	est 20050053	07.040-8	BRADESCO	05438382 R\$	112.500,54	
						IRRF R\$	2.583,11	
						Inst.prev. R\$	1.235,51	
						EMP. BB R\$	2.377,58	
						EMP. BRAD R\$	16.147,82	
						EMP. CEF R\$	3.807,08	
						SUB-TOTAL.....R\$	138.651,64	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV							
	20050072	02010100	est 20050049	07.040-8	BRADESCO	05438384 R\$	13.297,88	
20/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA IPREV							
	20050073	20050001	est 20050050	07.040-8	BRADESCO	05438384 R\$	10.046,77	
						IRRF R\$	192,35	
						Inst.prev. R\$	70,60	
						EMP. BRAD R\$	2.688,43	
						SUB-TOTAL.....R\$	26.296,03	

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$ 245.461,43


 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				
	20/05/2025	20050070	CTA CUSTEI	20052025 R\$	1.374,44
	Pagamento de consignações de INSS retido, ref. comp. 04/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.374,44
<hr/>					
006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
	22/05/2025	22050010	CTA INVEST	04252635 R\$	1.306,11
	Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 05/2025, de responsabilidade do IPREV deste Municipio.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.306,11
<hr/>					
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	06/05/2025	06050016	CTA CUSTEI	312622 R\$	3,18
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	06/05/2025	06050017	CTA CUSTEI	312622 R\$	2,44
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	06/05/2025	06050018	TAXA ADM	374563 R\$	57,02
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	06/05/2025	06050020	TAXA ADM	369012 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	06/05/2025	06050021	TAXA ADM	369012 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	06/05/2025	06050022	TAXA ADM	050601 R\$	54,08
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	08/05/2025	08050043	TAXA ADM	050801 R\$	72,00
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	22/05/2025	22050015	CTA INVEST	04252632 R\$	2.775,46
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 05/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	22/05/2025	22050016	CTA CUSTEI	04252578 R\$	269,08
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 05/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	23/05/2025	23050006	CTA CUSTEI	312622 R\$	2,10
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	30/05/2025	30050036	CTA CUSTEI	003953 R\$	54,08
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	30/05/2025	30050037	CTA CUSTEI	000059 R\$	72,00
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	30/05/2025	30050038	CTA CUSTEI	008326 R\$	1,38
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	30/05/2025	30050039	CTA CUSTEI	008328 R\$	3,11
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	30/05/2025	30050041	TAXA ADM	043142 R\$	57,02
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
	30/05/2025	30050043	TAXA ADM	036901 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTALR\$	3.883,75
<hr/>					
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	22/05/2025	22050017	CTA CUSTEI	04252800 R\$	1.379,86
	Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 05/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste municipio.				
				SUBTOTALR\$	1.379,86
<hr/>					
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	05/05/2025	05050055	CTA INVEST	451616 R\$	2.481,83
	Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 04/2025, de responsabilidade do iprev deste municipio.				
	22/05/2025	22050014	CTA INVEST	04252761 R\$	2.377,58
	Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp.				

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
05/2025, de responsabilidade do IPREV deste município.					
				SUBTOTAL	R\$ 4.859,41
<hr/>					
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
22/05/2025	22050013		CTA INVEST	04252574	R\$ 3.807,08
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp.					
05/2025, de responsabilidade do IPREV deste município.					
				SUBTOTAL	R\$ 3.807,08
<hr/>					
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
22/05/2025	22050011		CTA INVEST	05438386	R\$ 18.836,25
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp.					
05/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
22/05/2025	22050012		CTA CUSTEI	05438388	R\$ 1.577,06
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp.					
05/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
				SUBTOTAL	R\$ 20.413,31
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					37.023,96

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28040014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRAGMENTADORA DE PAPEL), DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA/CE. 1,0000 UNIDAD FRAGMENTADORA DE PAPEL CA. 30FLS A4 DE 75G 220V APP TECH.	14/05/2025	01 R\$	1.750,00	1.750,00
28040015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK-CORE I5), DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA/CE. 1,0000 UNIDAD NOT I5 8GB RAM,SSD 512GB, 15,6	14/05/2025	01 R\$	4.800,00	4.800,00
28040016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA ESCRITÓRIO), DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA/CE. 1,0000 UNIDAD MESA P/ESCRITORIO COM 2 GAVETAS EM MDF 1,00X0,60m.	14/05/2025	01 R\$	499,00	499,00
28040017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR-CONDICIONADO SPLIT HI WALL), DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA/CE. 2,0000 UNIDAD AR CONDICIONADO 9000BTUS	14/05/2025	01 R\$	3.500,00	3.500,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..					10.549,00



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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev