

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

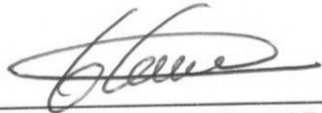
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 356.296,00 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais).
- 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 Julho de 2025.



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência

ATÉ JULHO DE 2025  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.251.651,48	Previdência Social	1.909.857,54
Receita Patrimonial	1.247.488,09		
Outras Receitas Correntes	95.732,02		
Contribuições - Intra	1.455.311,86		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-235.472,21		
		subtotal orçamentária	1.909.857,54
subtotal orçamentária	3.814.711,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	294.426,11	BB MM Juros e Moedas - IPM	1.064.225,22
		BB Previd RF Perfil - IPM	1.436.799,45
subtotal contrapartida	294.426,11	BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	2.777.991,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM	160.917,31
OUTRAS OPERAÇÕES		Bradesco F DIRFRDF Extra - IPM	376.459,08
BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	392.251,60	Bradesco FI Referenciado DI Premium - IPM	3.920.404,25
Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	622.725,25	Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM	2.164.527,30
CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	1.022.679,82	Bradesco FI RF IRF-M 1 Titulos Públicos - IP	9.187.857,31
		Bradesco LF - Letra Financeira - IPM	1.873.701,18
subtotal	2.037.656,67	Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	1.245.450,50
CONSIGNAÇÕES		CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	2.545.359,64
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	16.033,66	subtotal	26.753.693,01
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	153.574,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	26.906,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	3.380,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	26.585,65	subtotal	3.380,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	9.677,16	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	9.211,43	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	16.033,66
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	9.659,02	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	153.574,60
subtotal	251.647,75	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	26.906,23
subtotal extra-orçamentária	2.289.304,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	26.583,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	9.677,16
subtotal transferências recebidas	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	7.836,99
SALDOS ANTERIORES		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	9.659,02
BANCOS	Exerc anterior	subtotal	250.271,46
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.974.446,28	subtotal extra-orçamentária	27.007.345,36
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	62.758,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	16.776.277,51	subtotal transferências concedidas	0,00
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	61.574,81	SALDOS ATUAIS	
subtotal	22.875.057,13	BANCOS	Mês atual
		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	1,85
		BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	126.517,86
		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	229.776,29
		subtotal	356.296,00

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do Iprev

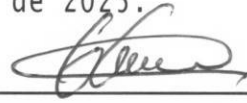
BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

ATÉ JULHO DE 2025  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	22.875.057,13	subtotal saldos atuais	356.296,00
TOTAL RECEITAS	29.273.498,90	TOTAL DESPESAS	29.273.498,90

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2025.



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

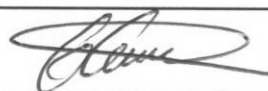
GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

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

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO 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	1.072.483,52	0,00	179.167,96	1.251.651,48	-748.348,52
Total de Contribuiçõe		2.000.000,00	1.072.483,52	0,00	179.167,96	1.251.651,48	
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	1.243.139,65	261.980,18	266.328,62	1.247.488,09	-254.511,91
Total de Receita Patr		1.502.000,00	1.243.139,65	261.980,18	266.328,62	1.247.488,09	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	518,00
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	330.000,00	33.924,84	0,00	60.289,18	94.214,02	-235.785,98
Total de Outras Recei		331.000,00	35.442,84	0,00	60.289,18	95.732,02	
Total de Receitas Cor		3.833.000,00	2.351.066,01	261.980,18	505.785,76	2.594.871,59	
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	1.136.999,92	0,00	172.156,01	1.309.155,93	-2.120.844,07
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	210.000,00	13.966,69	0,00	14.049,09	28.015,78	-181.984,22
7.2.1.5.03.0.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	100.000,00	68.021,06	0,00	50.119,09	118.140,15	18.140,15
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuiçõe		3.755.000,00	1.218.987,67	0,00	236.324,19	1.455.311,86	
Total de Receitas Cor		3.755.000,00	1.218.987,67	0,00	236.324,19	1.455.311,86	



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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

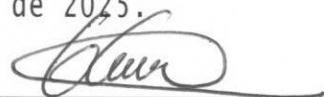
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

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
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.588.000,00	3.334.581,47	261.980,18	742.109,95	3.814.711,24	
<hr/>						
	BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 -	0,00	0,00	392.251,60	392.251,60	
	Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	0,00	0,00	622.725,25	622.725,25	
	CI Caixa Brasil Especial TP RF RL -	0,00	0,00	1.022.679,82	1.022.679,82	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	13.550,73	0,00	2.482,93	16.033,66	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	127.529,26	0,00	26.045,34	153.574,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	22.453,17	0,00	4.453,06	26.906,23	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	22.550,57	0,00	4.035,08	26.585,65	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.693,58	0,00	983,58	9.677,16	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	7.836,99	0,00	1.374,44	9.211,43	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	8.279,16	0,00	1.379,86	9.659,02	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		210.893,46	0,00	2.078.410,96	2.289.304,42	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.545.474,93	261.980,18	2.820.520,91	6.104.015,66	

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2025.



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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	9.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	35.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.733,78	7.266,22
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	40.000,00	0,00	7.800,00	0,00	3.793,66	21.813,28	10.386,72
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	1.000,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	2.982,45	0,55
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	303.000,00	0,00	0,00	27,20	3.400,00	278.179,03	24.820,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	15.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
1802000000	30.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	5.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	10.549,00	51,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.099	611.000,00	31.483,00	16.800,00	27,20	7.193,66	529.857,54	95.825,46
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	0,00	0,00	1.140.000,00	977.800,00
1800111102	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
1800112101	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
1801211102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	1.260.000,00
1800111102	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL 2.100	3.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	2.597.000,00
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	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL 9.002	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL 1301	7.588.000,00	31.483,00	16.800,00	27,20	7.193,66	1.909.857,54	5.692.825,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	31.483,00	16.800,00	27,20	7.193,66	1.909.857,54	5.692.825,46

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2025.



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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	120.000,00	0,00	16.230,00	100.114,00	19.886,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	22.733,78	0,00	6.006,00	11.213,34	11.520,44
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	4.000,00	0,00	221,86	544,96	3.455,04
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	21.813,28	0,00	3.413,29	20.340,35	1.472,93
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	2.982,45	0,00	0,00	2.982,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	278.179,03	0,00	23.864,99	165.508,51	112.670,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	17.100,00	0,00	1.650,00	7.048,12	10.051,88
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	11.308,45	8.691,55
1802000000	20.000,00	0,00	1.880,49	12.152,78	7.847,22
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

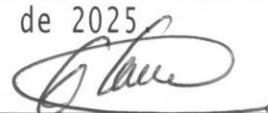
Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.099	529.857,54	0,00	53.266,63	354.261,96	175.595,58
13 01. 09 272 0018 2.100	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	1.140.000,00	0,00	216.904,60	1.065.838,25	74.161,75
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	240.000,00	0,00	39.444,04	198.738,22	41.261,78
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.380.000,00	0,00	256.348,64	1.264.576,47	115.423,53
13 01. 99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.909.857,54	0,00	309.615,27	1.618.838,43	291.019,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.909.857,54	0,00	309.615,27	1.618.838,43	291.019,11

Ibicuitinga, 31 de Julho de 2025



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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

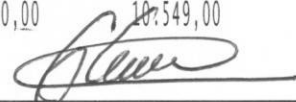
DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	120.000,00	0,00	16.230,00	100.114,00	19.886,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	22.733,78	0,00	3.003,00	8.210,34	14.523,44
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	4.000,00	0,00	221,86	544,96	3.455,04
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	3.500,00	0,00	0,00	3.300,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	21.813,28	0,00	3.359,29	20.286,35	1.526,93
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	2.982,45	0,00	0,00	2.982,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	278.179,03	0,00	30.264,99	165.508,51	112.670,52
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	17.100,00	0,00	1.648,12	6.898,12	10.201,88
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	11.308,45	8.691,55
1802000000	20.000,00	0,00	1.880,49	12.152,78	7.847,22
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00	0,00



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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.099	529.857,54	0,00	56.607,75	350.854,96	179.002,58
13 01. 09 272 0018 2.100	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	1.140.000,00	0,00	216.904,60	1.065.838,25	74.161,75
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801211102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões				
1800111101	240.000,00	0,00	39.444,04	198.738,22	41.261,78
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.380.000,00	0,00	256.348,64	1.264.576,47	115.423,53
13 01. 99 997 9999 9.002	Reserva Orçamentária do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.909.857,54	0,00	312.956,39	1.615.431,43	294.426,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.909.857,54	0,00	312.956,39	1.615.431,43	294.426,11
BB MM Juros e Moedas - IPM		0,00	0,00	1.064.225,22	
BB Previd RF Perfil - IPM		0,00	65.360,93	1.436.799,45	
BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM		0,00	0,00	2.777.991,77	
BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM		0,00	60.289,18	160.917,31	
Bradesco F DIRFRDF Extra - IPM		0,00	0,00	376.459,08	
Bradesco FI Referenciado DI Premium - IPM		0,00	0,00	3.920.404,25	
Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM		0,00	0,00	2.164.527,30	
Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos - IPM		0,00	0,00	9.187.857,31	
Bradesco LF - Letra Financeira - IPM		0,00	0,00	1.873.701,18	
Caixa Fi Ações Dividendos - IPM		0,00	622.725,25	1.245.450,50	
CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM		0,00	1.522.679,82	2.545.359,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM		0,00	0,00	3.380,89	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM		0,00	2.482,93	16.033,66	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	26.045,34	153.574,60	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	4.453,06	26.906,23	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	4.035,08	26.583,80	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	983,58	9.677,16	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	1.374,44	7.836,99	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.379,86	9.659,02	



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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

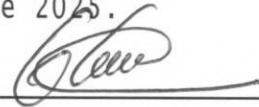
Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.311.809,47	27.007.345,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.624.765,86	28.622.776,79	

Ibicuitinga, 31 de Julho 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
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
02/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	02070024	PMI IPREV	049579 R\$	637,56
04/07/2025	MARIA IVANI ALVES	04070014	PMI IPREV	584392 R\$	816,83
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18070062	PMI IPREV	000350 R\$	176.729,99
23/07/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	23070009	PMI IPREV	007040 R\$	810,54
23/07/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	23070010	PMI IPREV	007044 R\$	173,04
				SUB-TOTAL.....R\$	179.167,96
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
01/07/2025	BANCO DO BRÁDESCO	01070053	CTA INVEST	000070 R\$	261.980,18
31/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A	31070112	TAXA ADM	000070 R\$	1.615,26
31/07/2025	BANCO DO BRADESCO	31070113	CTA CUSTEI	000070 R\$	2.733,18
				SUB-TOTAL.....R\$	266.328,62
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/07/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07070023	COMPREV	033235 R\$	60.289,18
				SUB-TOTAL.....R\$	60.289,18
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18070063	PMI IPREV	049573 R\$	273,85
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18070064	PMI IPREV	014292 R\$	1.369,24
18/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18070065	PMI IPREV	029874 R\$	170.291,06
23/07/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	23070011	PMI IPREV	007044 R\$	221,86
				SUB-TOTAL.....R\$	172.156,01
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
30/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	30070134	PMI IPREV	014292 R\$	14.049,09
				SUB-TOTAL.....R\$	14.049,09
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.				
22/07/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	22070010	PMI IPREV	58276710 R\$	50.119,09
				SUB-TOTAL.....R\$	50.119,09
TOTAL GERAL DE ARRECADADAÇÃO..R\$					742.109,95

FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do Iprev

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/ref	VALOR
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
01/07/2025	BRADESCO S/A	01070025	03020044	CTA INVEST	000850 R\$	172.845,91
01/07/2025	BRADESCO S/A	01070026	28020134	CTA INVEST	000850 R\$	89.134,27
					SUB-TOTAL.....R\$	261.980,18
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECAÇÃO..R\$						261.980,18



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	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-outras operações					
009 BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5					
22/07/2025	22070026	BANCO DO BRASIL S/A	PMI IPREV	R\$	392.251,60
Resgate de aplicação financeira.					
SUBTOTAL .....					R\$ 392.251,60
025 Caixa Fi Ações Dividendos					
01/07/2025	01070050	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INVEST	R\$	622.725,25
Resgate de aplicação financeira para transferência para conta CEF					
575.268.291-2.					
SUBTOTAL .....					R\$ 622.725,25
026 CI Caixa Brasil Especial TP RF RL					
01/07/2025	01070051	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INVEST	R\$	1.022.679,82
Resgate de aplicação financeira para transferência para conta CEF					
575.268.291-2.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.022.679,82
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					2.037.656,67

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					
	22/07/2025	22070018	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.374,44
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			COMP 07/2025		
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.374,44
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	22/07/2025	22070014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	810,54
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS		
			AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, Comp		
			07/2025		
	22/07/2025	22070020	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	173,04
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE,		
			COMP 07/2025		
				SUBTOTAL .....	R\$ 983,58
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	01/07/2025	01070018	ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESAR	R\$	307,20
	11/07/2025	11070002	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	7,11
			Contratação de serviço SaaS (Software as a Service) para		
			operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de		
			Previdência Social e os regimes próprios de previdência social dos		
			servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos		
			Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem		
			recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em		
			cumprimento ao estabelecido pelo Decreto 10.188 de 20 de dezembro de		
			2019. De responsabilidade do Instituto de Previdencia de		
			Ibicuitinga-CE. Conforme Inexigibilidade n° 2022.03.04.01-Iprev e		
			contrato firmado entre as partes n° 20220248. REF. NF 89554		
	11/07/2025	11070004	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	2,52
			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 2388.		
	22/07/2025	22070011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	192,35
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES PENSIONISTAS,		
			VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE		
			IBICUITINGA-IPREV, COMP.07/2025.		

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	22/07/2025	22070013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, Comp 07/2025	R\$	2.914,56
	22/07/2025	22070019	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP 07/2025	R\$	269,08
	30/07/2025	30070018	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E 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-I E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 20220139. REF. NF.8893	R\$	153,60
	30/07/2025	30070020	3IT CONSULTORIA LTDA-ME 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,4330	R\$	57,02
	30/07/2025	30070022	S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORI CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE. REF. NF 26478	R\$	72,00
	30/07/2025	30070024	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS 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. NF.1855	R\$	54,08
	30/07/2025	30070026	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	2,33
	30/07/2025	30070027	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS 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 Nº 0412.01-2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº20250031. REF. NF.2424	R\$	3,23
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.035,08

011 PENSÃO ALIMENTICIA

	22/07/2025	22070022	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.379,86
--	------------	----------	---------------------------------------	-----	----------

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP 07/2025		
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.379,86
012			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB		
	22/07/2025	22070015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.482,93
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, Comp 07/2025		
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.482,93
013			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF		
	22/07/2025	22070017	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	4.453,06
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, Comp 07/2025		
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.453,06
014			EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO		
	22/07/2025	22070012	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, COMP.07/2025.		
	22/07/2025	22070016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	20.097,91
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES APOSENTADOS, VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-IPREV, Comp 07/2025		
	22/07/2025	22070021	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	3.259,00
			VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA-CE, COMP 07/2025		
				SUBTOTAL .....	R\$ 26.045,34
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$		40.754,29

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
13 01.						
09 122 0018 2.099			Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic			
	3.3.90.30.00		Material de consumo			
	3.3.90.30.01		Combustíveis e lubrificantes automotivos			
	1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/07/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE	DERIVADOS D R\$	971,59	01070019	glo LC 0412.01.2024
11/07/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE	DERIVADOS D R\$	1.349,14	11070024	glo LC 0412.01.2024
21/07/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE	DERIVADOS D R\$	1.207,31	21070026	glo LC 0412.01.2024
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	3.528,04		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.01)....R\$	3.528,04		
	3.3.90.30.99		Outros materiais de consumo			
	1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/07/2025	20250416	MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE-ME	R\$	265,62	01070063	glo LC 0502.02-2025
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	265,62		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.99)....R\$	265,62		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$	3.793,66		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81		Serviços bancários			
	1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/07/2025		BANCO DO BRADESCO	R\$	1.000,00	01070039	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			
10/07/2025		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	R\$	740,00	10070001	ord
17/07/2025		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA	R\$	1.000,00	17070001	glo
29/07/2025		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	R\$	660,00	29070002	ord
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	2.400,00		
			TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.99)....R\$	2.400,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$	3.400,00		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....R\$	7.193,66		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				7.193,66		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini....R\$				7.193,66		

*robin*

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

*Genicleudo*

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do Iprev

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
13 01.					
09 122 0018 2.099			Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Munic		
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3.90.39.81		Serviços bancários		
	1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		
01/07/2025		BANCO DO BRADESCO		R\$ 27,20	01070005 03020132est
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	27,20	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$	27,20	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$	27,20	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....R\$	27,20	
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	27,20	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS					
			1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	27,20	

*Robus*

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

*Genicleudo*

GENICLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do Iprev



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11/07/2025	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A - CGC 14.338.304/0001-78	11070005	10070001 ord	07.044-0	BRADESCO	000071 R\$	370,00	
18/07/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA - CGC 09.444.530/0001-01	18070067	17070001 glo 18070053	07.044-0	BRADESCO	001290 R\$	500,00	
18/07/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA - CGC 09.444.530/0001-01	18070068	17070001 glo 18070054	07.044-0	BRADESCO	001213 R\$	500,00	
18/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	18070076	02010014 est 18070061	041.473-5	BB	013712 R\$	12,69	
22/07/2025	BANCO DO BRASIL S/A - CGC 00.000.000/0970-98	22070009	02010014 est 22070009	041.473-5	BB	176075 R\$	12,69	
23/07/2025	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43	23070005	01070039 est 23070004	07.044-0	BRADESCO	010016 R\$	155,80	
23/07/2025	BANCO DO BRADESCO - CGC 60.746.948/4555-43	23070013	01070039 est 23070005	07.044-0	BRADESCO	010016 R\$	169,10	
30/07/2025	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CGC 12.467.321/0001-80	30070006	06030034 glo 30070006	043.142-7	BB	036901 R\$	3.046,40	8893
					IRRF	R\$	153,60	
30/07/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15	30070007	27010004 glo 30070007	043.142-7	BB	037456 R\$	1.130,98	4330
					IRRF	R\$	57,02	
30/07/2025	ELIENE LEITE ARAUJO BRASILEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV - CGC 30.941.925/0001-06	30070008	17010004 glo 30070008	043.142-7	BB	001355 R\$	7.000,00	399
30/07/2025	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A - CGC 14.338.304/0001-78	30070009	29070002 ord	07.044-0	BRADESCO	000074 R\$	290,00	
30/07/2025	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A - CGC 14.338.304/0001-78	30070009	29070002 ord	07.044-0	BRADESCO	000075 R\$	370,00	
30/07/2025	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - CGC 47.041.548/0001-43	30070010	01040027 glo 30070009	07.044-0	BRADESCO	001797 R\$	4.200,00	690
30/07/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00	30070012	06010004 glo 30070011	07.044-0	BRADESCO	000073 R\$	1.072,63	18555
					IRRF	R\$	54,08	
							SUB-TOTAL.....R\$	30.264,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
11/07/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01	11070001	02010168 glo 11070001	07.044-0	BRADESCO	000069 R\$	141,01	89554
					IRRF	R\$	7,11	
30/07/2025	S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORIA MUNIC LTDA - CGC 35.055.771/0001-60	30070011	01040047 glo 30070010	07.044-0	BRADESCO	000072 R\$	1.428,00	26478
					IRRF	R\$	72,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	1.648,12
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
18/07/2025	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87	18070070	02010296 est 18070056	07.044-0	BRADESCO	005671 R\$	1.880,49	
							SUB-TOTAL.....R\$	1.880,49
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								
18/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV	18070075	23040001 est 18070060	07.040-8	BRADESCO	010016 R\$	70.134,44	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
22/07/2025	FOLHA DE 22070007	PAGAMENTO - 23040001	SERVIDORES APOSENTADOS IPREV est 22070007	07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	116.011,16	
					IRRF	R\$	2.914,56	
					Inst.prev.	R\$	810,54	
					EMP. BB	R\$	2.482,93	
					EMP. BRAD	R\$	20.097,91	
					EMP. CEF	R\$	4.453,06	
					SUB-TOTAL.....R\$		216.904,60	
3.1.90.03.00 Pensões								
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
18/07/2025	FOLHA DE 18070074	PAGAMENTO - 20050001	PESIONISTA IPREV est 18070059	07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	13.148,01	
22/07/2025	FOLHA DE 22070006	PAGAMENTO - 20050001	PESIONISTA IPREV est 22070006	07.040-8	BRABESCO	010016 R\$	23.415,25	
					IRRF	R\$	192,35	
					EMP. BRAD	R\$	2.688,43	
					SUB-TOTAL.....R\$		39.444,04	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							312.956,39	

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
Realizável-outras operações					
022 BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9					
	22/07/2025	22070011	COMPREV	R\$	60.289,18
		Aplicação financeira.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 60.289,18
024 BB Previd RF Perfil					
	31/07/2025	31070021	PMI IPREV	R\$	65.360,93
		Aplicação financeira.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 65.360,93
025 Caixa Fi Ações Dividendos					
	01/07/2025	01070023	INVEST	R\$	622.725,25
		Aplicação financeira.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 622.725,25
026 CI Caixa Brasil Especial TP RF RL					
	01/07/2025	01070024	INVEST	R\$	1.022.679,82
		Aplicação financeira.			
	22/07/2025	22070012	INVEST	R\$	500.000,00
		Aplicação financeira.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.522.679,82
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	18/07/2025	18070069	CTA CUSTEI	008837 R\$	1.374,44
		Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 06/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Municipio.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.374,44
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	23/07/2025	23070003	CTA CUSTEI	041473 R\$	173,04
		Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 07/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdenciadeste Municipio.			
	23/07/2025	23070004	CTA INVEST	041473 R\$	810,54
		Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 01/2020, de responsabilidade de Instituto de previdencia deste Municipio.			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL .....	R\$ 983,58
007	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				
	01/07/2025	01070009	CTA CUSTEI	248237 R\$	307,20
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	11/07/2025	11070001	CTA CUSTEI	007793 R\$	7,11
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	11/07/2025	11070004	CTA CUSTEI	007673 R\$	2,52
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	23/07/2025	23070010	CTA INVEST	018910 R\$	3.106,91
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	23/07/2025	23070011	CTA CUSTEI	018910 R\$	269,08
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	30/07/2025	30070006	TAXA ADM	043142 R\$	153,60
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	30/07/2025	30070007	TAXA ADM	043142 R\$	57,02
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	30/07/2025	30070011	CTA CUSTEI	001851 R\$	72,00
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	30/07/2025	30070012	CTA CUSTEI	001850 R\$	54,08
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	30/07/2025	30070013	CTA CUSTEI	001829 R\$	2,33
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
	30/07/2025	30070014	CTA CUSTEI	001828 R\$	3,23
	Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.				
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.035,08

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	23/07/2025	23070012	CTA CUSTEI	027992 R\$	1.379,86
Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 07/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.379,86
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	23/07/2025	23070009	CTA INVEST	064377 R\$	2.482,93
Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 07/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 2.482,93
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	23/07/2025	23070008	CTA INVEST	071148 R\$	4.453,06
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 07/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 4.453,06
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/07/2025	23070006	CTA INVEST	010016 R\$	22.786,34
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 07/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	23/07/2025	23070007	CTA CUSTEI	010016 R\$	3.259,00
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 07/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 26.045,34
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					2.311.809,47

FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev