

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\$ 422.521,13 (Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Treze Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2025.



GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev



FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência

ATÉ JUNHO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.072.483,52	Previdência Social	1.902.691,08
Receita Patrimonial	1.243.139,65		
Outras Receitas Correntes	35.442,84	subtotal orçamentária	1.902.691,08
Contribuições - intra	1.218.987,67		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-235.472,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	3.334.581,47	OUTRAS OPERAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		BB MM Juros e Moedas - IPM	1.064.225,22
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	600.216,04	BB Previd RF Perfil - IPM	1.371.438,52
subtotal contrapartida	600.216,04	BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	2.777.991,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM	100.628,13
CONSIGNAÇÕES		Bradesco F DIRFRDF Extra - IPM	376.459,08
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	13.550,73	Bradesco FI Referenciado DI Premium - IPM	3.920.404,25
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	127.529,26	Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM	2.164.527,30
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	22.453,17	Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos - IP	9.187.857,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	22.550,57	Bradesco LF - Letra Financeira - IPM	1.873.701,18
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	8.693,58	Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	622.725,25
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	7.836,99	CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	1.022.679,82
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	8.279,16	subtotal	24.482.637,83
subtotal	210.893,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal extra-orçamentária	210.893,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	3.380,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.380,89
subtotal transferências recebidas	0,00	CONSIGNAÇÕES	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	13.550,73
BANCOS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	127.529,26
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.974.446,28	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	22.453,17
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	62.758,53	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	22.548,72
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	16.776.277,51	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	8.693,58
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	61.574,81	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	6.462,55
subtotal	22.875.057,13	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	8.279,16
subtotal saldos anteriores	22.875.057,13	subtotal	209.517,17
		subtotal extra-orçamentária	24.695.535,89
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	13.968,54
		BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	136.290,60
		BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	24,51
		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	272.237,48

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência

ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
	subtotal 422.521,13
	subtotal saldos atuais 422.521,13
TOTAL RECEITAS 27.020.748,10	TOTAL DESPESAS 27.020.748,10

Ibicuitinga, 30 de Junho 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 JUNHO 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	894.454,16	0,00	178.029,36	1.072.483,52	-927.516,48
Total de Contribuição		2.000.000,00	894.454,16	0,00	178.029,36	1.072.483,52	
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	1.238.860,95	0,00	4.278,70	1.243.139,65	-258.860,35
Total de Receita Patr		1.502.000,00	1.238.860,95	0,00	4.278,70	1.243.139,65	
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	28.183,58	0,00	5.741,26	33.924,84	-296.075,16
Total de Outras Recei		331.000,00	29.701,58	0,00	5.741,26	35.442,84	
Total de Receitas Cor		3.833.000,00	2.163.016,69	0,00	188.049,32	2.351.066,01	
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	964.092,66	0,00	172.907,26	1.136.999,92	-2.293.000,08
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	0,00	0,00	13.966,69	13.966,69	-196.033,31
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	0,00	68.021,06	-31.978,94
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 Contribuição		3.755.000,00	1.032.113,72	0,00	186.873,95	1.218.987,67	
Total de Receitas Cor		3.755.000,00	1.032.113,72	0,00	186.873,95	1.218.987,67	

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 JUNHO 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	2.959.658,20	0,00	374.923,27	3.334.581,47	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	11.067,80	0,00	2.482,93	13.550,73	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	102.440,09	0,00	25.089,17	127.529,26	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	18.000,11	0,00	4.453,06	22.453,17	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	18.861,71	0,00	3.688,86	22.550,57	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.002,04	0,00	1.691,54	8.693,58	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6.462,55	0,00	1.374,44	7.836,99	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	6.899,30	0,00	1.379,86	8.279,16	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		170.733,60	0,00	40.159,86	210.893,46	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		3.130.391,80	0,00	415.083,13	3.545.474,93	

Ibicuitinga, 30 de Junho

de 2025.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2025 - EM R\$

Página : 0001

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	20.000,00	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	2.100,00	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	3.026,07	18.019,62	14.180,38
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	1.000,00	1.983,00	0,00	0,00	2.982,45	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	0,00	6.584,74	274.806,23	28.193,77
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

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	0,00	34.693,26	522.691,08	102.991,92
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	0,00	34.693,26	1.902.691,08	5.699.991,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	31.483,00	16.800,00	0,00	34.693,26	1.902.691,08	5.699.991,92

Ibicuitinga, 30 de Junho

de 2025




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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprew

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	83.884,00	36.116,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	22.733,78	0,00	2.473,56	5.207,34	17.526,44
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	323,10	323,10	3.676,90
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	2.100,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	18.019,62	0,00	3.072,97	16.927,06	1.092,56
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	2.982,45	0,00	2.982,45	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	274.806,23	0,00	24.803,93	141.643,52	133.162,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	17.100,00	0,00	1.798,12	5.398,12	11.701,88
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	1.861,09	10.272,29	9.727,71
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 EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO 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	522.691,08	0,00	55.645,22	300.995,33	221.695,75
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	146.499,54	848.933,65	291.066,35
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	26.296,03	159.294,18	80.705,82
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.380.000,00	0,00	172.795,57	1.008.227,83	371.772,17
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	1.902.691,08	0,00	228.440,79	1.309.223,16	593.467,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.902.691,08	0,00	228.440,79	1.309.223,16	593.467,92

Ibicuitinga, 30 de Junho de 2025


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	529,44	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	83.884,00	36.116,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	22.733,78	0,00	2.473,56	5.207,34	17.526,44
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	323,10	323,10	3.676,90
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	2.100,00	3.300,00	200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	18.019,62	0,00	3.072,97	16.927,06	1.092,56
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	2.982,45	0,00	2.982,45	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	274.806,23	0,00	24.803,93	135.243,52	139.562,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	17.100,00	0,00	1.650,00	5.250,00	11.850,00
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	1.861,09	10.272,29	9.727,71
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 JUNHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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 2.099	522.691,08	0,00	56.026,54	294.247,21	228.443,87
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	146.499,54	848.933,65	291.066,35
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	26.296,03	159.294,18	80.705,82
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.380.000,00	0,00	172.795,57	1.008.227,83	371.772,17
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	1.902.691,08	0,00	228.822,11	1.302.475,04	600.216,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.902.691,08	0,00	228.822,11	1.302.475,04	600.216,04
BB MM Juros e Moedas - IPM		0,00	1.064.225,22	1.064.225,22	
BB Previd RF Perfil - IPM		0,00	1.371.438,52	1.371.438,52	
BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM		0,00	2.777.991,77	2.777.991,77	
BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM		0,00	100.628,13	100.628,13	
Bradesco F DIRFRDF Extra - IPM		0,00	376.459,08	376.459,08	
Bradesco FI Referenciado DI Premium - IPM		0,00	3.920.404,25	3.920.404,25	
Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM		0,00	2.164.527,30	2.164.527,30	
Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos - IPM		0,00	9.187.857,31	9.187.857,31	
Bradesco LF - Letra Financeira - IPM		0,00	1.873.701,18	1.873.701,18	
Caixa Fi Ações Dividendos - IPM		0,00	622.725,25	622.725,25	
CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM		0,00	1.022.679,82	1.022.679,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM		0,00	0,00	3.380,89	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM		0,00	2.482,93	13.550,73	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	25.089,17	127.529,26	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	4.453,06	22.453,17	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.688,86	22.548,72	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	1.691,54	8.693,58	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	1.374,44	6.462,55	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.379,86	8.279,16	

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO 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	24.522.797,69	24.695.535,89	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	24.751.619,80	25.998.010,93	

Ibicuitinga, 30 de Junho

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				
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18060074	PMI IPREV	000350 R\$	176.337,82
24/06/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24060025	PMI IPREV	302155 R\$	1.691,54
				SUB-TOTAL.....R\$	178.029,36
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/06/2025	BANCO DO BRASIL S/A	30060159	TAXA ADM	000070 R\$	1.514,13
30/06/2025	BANCO DO BRADESCO	30060160	CTA CUSTEI	000070 R\$	2.764,57
				SUB-TOTAL.....R\$	4.278,70
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
06/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	06060028	COMPREV	138064 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				
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18060071	PMI IPREV	029874 R\$	170.941,07
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18060072	PMI IPREV	014292 R\$	1.369,24
18/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	18060073	PMI IPREV	049573 R\$	273,85
24/06/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24060024	PMI IPREV	302155 R\$	323,10
				SUB-TOTAL.....R\$	172.907,26
7.2.1.5.03.0.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
30/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	30060157	PMI IPREV	014292 R\$	13.966,69
				SUB-TOTAL.....R\$	13.966,69
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					374.923,27

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	23/06/2025	23060022	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.374,44
				SUBTOTAL	R\$ 1.374,44
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	23/06/2025	23060020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	70,60
	23/06/2025	23060026	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	252,00
	24/06/2025	24060005	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	1.368,94
				SUBTOTAL	R\$ 1.691,54
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	13/06/2025	13060001	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	2,36
AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO IPREV DE DE IBICUITINGA-CE. CONFORME PREGÃO N° 1209.01-2023-SR E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES N° 20240156. ref. nf.303					
	13/06/2025	13060003	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	R\$	7,20
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 Previdência de Ibicuitinga-CE. Conforme Inexigibilidade n° 2022.03.04.01-Iprev e contrato firmado entre as partes n° 20220248. REF. NF 87623.					
	23/06/2025	23060019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	192,35
	23/06/2025	23060023	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	269,08
	24/06/2025	24060004	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.876,44
	30/06/2025	30060040	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	57,02
	30/06/2025	30060042	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	153,60
	30/06/2025	30060044	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	54,08
	30/06/2025	30060046	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	3,48
	30/06/2025	30060048	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS	R\$	1,25

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	30/06/2025	30060051	S & S INFORMATICA ASSES E CONSULTORI	R\$	72,00
				SUBTOTAL	R\$ 3.688,86
011 PEÑSAO ALIMENTICIA					
	23/06/2025	23060025	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.379,86
				SUBTOTAL	R\$ 1.379,86
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	24/06/2025	24060006	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.482,93
				SUBTOTAL	R\$ 2.482,93
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	24/06/2025	24060008	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	4.453,06
				SUBTOTAL	R\$ 4.453,06
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	23/06/2025	23060021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2.688,43
	23/06/2025	23060024	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	3.259,00
	24/06/2025	24060007	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	19.141,74
				SUBTOTAL	R\$ 25.089,17
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					40.159,86

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						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
13/06/2025		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	R\$	20.000,00	13060004	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		20.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.13.02)...R\$		20.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		20.000,00		
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
3.3.90.14.15 Diárias no país						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
24/06/2025		GENICLEUDO GOES MAIA	R\$	2.100,00	24060017	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.100,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.14.15)...R\$		2.100,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		2.100,00		
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						
02/06/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	523,01	02060024	glo LC 0412.01.2024
11/06/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.452,44	11060014	glo LC 0412.01.2024
23/06/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.050,62	23060045	glo LC 0412.01.2024
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.026,07		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.30.01)...R\$		3.026,07		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		3.026,07		
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção						
3.3.90.33.01 Passagens para o país						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/06/2025		AVEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	2.982,45	02060008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.982,45		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.33.01)...R\$		2.982,45		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.33.00)...R\$		2.982,45		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.80 Hospedagem						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
02/06/2025		AVEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$	894,74	02060007	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		894,74		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.80)...R\$		894,74		
3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
13/06/2025		ASSOCIAÇÃO BRAS. INST. DE PREVIDENCIA E	R\$	1.200,00	13060001	ord
13/06/2025		ASSOCIAÇÃO BRAS. INST. DE PREVIDENCIA E	R\$	1.300,00	13060002	ord
13/06/2025		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	R\$	1.690,00	13060003	ord
30/06/2025		ASSOCIAÇÃO BRAS. INST. DE PREVIDENCIA E	R\$	1.500,00	30060005	ord

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	5.690,00		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$	5.690,00		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$	6.584,74		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....R\$	34.693,26		
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	34.693,26		
			TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA) POR FONTE DE RECURSOS			
			1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	34.693,26		




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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
13 01.								
09 122 0018 2.099 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								
13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0048-04						
13060004	06030103	est 13060001	07.044-0	BRADESCO	004257	R\$	529,44	
							SUB-TOTAL.....R\$	529,44
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
23/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV							
23060012	20050002	est 23060038	07.044-0	BRADESCO	05438847	R\$	9.695,62	
							INSS	R\$ 1.374,44
							IRRF	R\$ 269,08
							EMP. BRAD	R\$ 3.259,00
							Pens.alim.	R\$ 1.379,86
							Inst.prev.	R\$ 252,00
							SUB-TOTAL.....R\$	16.230,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
13/06/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	CGC 29.979.036/0048-04						
13060005	13060004	est 13060002	07.044-0	BRADESCO	004257	R\$	2.473,56	
							SUB-TOTAL.....R\$	2.473,56
3.1.91.13.00 Obrigações patronais								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
24/06/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IBICUITINGA -	CGC 17.467.300/0001-88						
24060015	02010118	est 24060009	07.044-0	BRADESCO	04322586	R\$	323,10	
							SUB-TOTAL.....R\$	323,10
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
24/06/2025	GENICLEUDO GOES MAIA - CPF 381.185.483-68							
24060029	24060017	ord	07.044-0	BRADESCO	008545	R\$	2.100,00	
							SUB-TOTAL.....R\$	2.100,00
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
13/06/2025	MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE-ME -	CGC 06.890.845/0001-86						
13060007	31030026	glo 13060003	07.044-0	BRADESCO	008797	R\$	112,07	303
13/06/2025	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -	CGC 11.293.346/0001-41						
13060008	21050016	glo 13060004	07.044-0	BRADESCO	008800	R\$	983,09	2333
							IRRF	R\$ 2,36
30/06/2025	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -	CGC 11.293.346/0001-41						
30060060	11060014	glo 30060014	07.044-0	BRADESCO	312622	R\$	1.448,96	2369
							IRRF	R\$ 3,48
30/06/2025	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA -	CGC 11.293.346/0001-41						
30060061	02060024	glo 30060015	07.044-0	BRADESCO	312622	R\$	521,76	2351

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.	
					IRRF	R\$	72,00		
					SUB-TOTAL.....R\$		1.650,00		
3.3.90.47.00					Obrigações tributárias e contributivas				
1802000000					Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
24/06/2025					PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87				
24060007	02010296	est 24060005		07.044-0	BRABESCO	007268 R\$	1.861,09		
					SUB-TOTAL.....R\$		1.861,09		
13 01.									
09 272 0018 2.100					Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
3.1.90.01.00					Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101					RPPS-Previdenciário-Executivo				
24/06/2025					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV				
24060009	23040001	est 24060007		07.040-8	BRABESCO	008486 R\$	947,12		
24/06/2025					FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV				
24060009	23040001	est 24060008		07.040-8	BRABESCO	008843 R\$	115.229,31		
					IRRF	R\$	2.876,44		
					Inst.prev.	R\$	1.368,94		
					EMP. BB	R\$	2.482,93		
					EMP. BRAD	R\$	19.141,74		
					EMP. CEF	R\$	4.453,06		
					SUB-TOTAL.....R\$		146.499,54		
3.1.90.03.00					Pensões				
1800111101					RPPS-Previdenciário-Executivo				
23/06/2025					FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV				
23060011	20050001	est 23060037		07.040-8	BRABESCO	008846 R\$	23.344,65		
					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\$								228.822,11	

Francisca Orleni Silva

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira

Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contabil

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

Genicleudo Goes Maia

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-outras operações					
007 BB MM		Juros e Moedas			
	02/06/2025	02060036	PMI IPREV	R\$	1.064.225,22
		Valor em aplicação financeira.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.064.225,22
009 BB RF LP		Tesouro Selic - 41.473-5			
	02/06/2025	02060037	PMI IPREV	R\$	2.777.991,77
		Valor em aplicação financeira.			
				SUBTOTAL	R\$ 2.777.991,77
010 Bradesco FI RF		IRF-M 1 Títulos Públicos			
	02/06/2025	02060056	CTA INVEST	R\$	9.187.857,31
		Valor em aplicação financeira.			
				SUBTOTAL	R\$ 9.187.857,31
013 Bradesco FI		Referenciado DI Premium			
	02/06/2025	02060055	CTA INVEST	R\$	3.920.404,25
		Valor em aplicação financeira.			
				SUBTOTAL	R\$ 3.920.404,25
015 Bradesco FI RF		Estrat XXVI - RL			
	02/06/2025	02060057	CTA INVEST	R\$	2.164.527,30
		Valor em aplicação financeira.			
				SUBTOTAL	R\$ 2.164.527,30
022 BB RF LP		Tesouro Selic - 43.141-9			
	02/06/2025	02060044	COMPREV	R\$	94.886,87
		Valor em aplicação financeira.			
	24/06/2025	24060030	COMPREV	R\$	5.741,26
		Valor em aplicação financeira.			
				SUBTOTAL	R\$ 100.628,13
023 Bradesco LF -		Letra Financeira			
	02/06/2025	02060054	CTA INVEST	R\$	1.873.701,18
		Valor em aplicação financeira.			

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 1.873.701,18
024	BB	Previd RF Perfil			
	02/06/2025	02060041	PMI IPREV	R\$	1.016.181,95
		Valor em aplicação financeira.			
	02/06/2025	02060042	PMI IPREV	R\$	2.600,98
		Valor em aplicação financeira.			
	02/06/2025	02060043	PMI IPREV	R\$	352.655,59
		Valor em aplicação financeira.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.371.438,52
025	Caixa	Fi Ações Dividendos			
	02/06/2025	02060045	INVEST	R\$	622.725,25
		Valor em aplicação financeira.			
				SUBTOTAL	R\$ 622.725,25
026	CI	Caixa Brasil Especial TP RF RL			
	02/06/2025	02060046	INVEST	R\$	1.022.679,82
		Valor em aplicação financeira.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.022.679,82
027	Bradesco	F DIRFRDF Extra			
	02/06/2025	02060058	CTA INVEST	R\$	1.518,00
		Valor em aplicação financeira.			
	02/06/2025	02060059	CTA INVEST	R\$	196.825,41
		Valor em aplicação financeira.			
	26/06/2025	26060006	CTA INVEST	R\$	178.115,67
		Valor em aplicação financeira.			
				SUBTOTAL	R\$ 376.459,08
Consignações					
005	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				
	13/06/2025	13060006	CTA CUSTEI	004257 R\$	1.374,44
		Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 05/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste Município.			
				SUBTOTAL	R\$ 1.374,44

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	24/06/2025	24060014	CTA INVEST	04322423 R\$	1.439,54
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 06/2025, de responsabilidade do iprev deste Município.					
	24/06/2025	24060015	CTA CUSTEI	04322586 R\$	252,00
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 06/2025, de responsabilidade do iprev deste Município.					
SUBTOTAL					R\$ 1.691,54
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	13/06/2025	13060008	CTA CUSTEI	000818 R\$	2,36
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	13/06/2025	13060009	CTA CUSTEI	000941 R\$	7,20
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	24/06/2025	24060010	CTA INVEST	04322583 R\$	3.068,79
Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 06/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	24/06/2025	24060017	CTA CUSTEI	04322585 R\$	269,08
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	30/06/2025	30060039	TAXA ADM	431427 R\$	57,02
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	30/06/2025	30060048	TAXA ADM	369012 R\$	153,60
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	30/06/2025	30060059	TAXA ADM	30062025 R\$	54,08
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	30/06/2025	30060060	CTA CUSTEI	322622 R\$	3,48
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	30/06/2025	30060061	CTA CUSTEI	312622 R\$	1,25
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	30/06/2025	30060066	TAXA ADM	063001 R\$	72,00
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do					

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 3.688,86
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA				
24/06/2025	24060016	CTA CUSTEI	04322491	R\$ 1.379,86
Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 06/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 1.379,86
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB				
24/06/2025	24060011	CTA INVEST	04322582	R\$ 2.482,93
Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 06/2025, de responsabilidade do iprev deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 2.482,93
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
24/06/2025	24060012	CTA INVEST	04322580	R\$ 4.453,06
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 06/2025, de responsabilidade do iprev deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 4.453,06
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
24/06/2025	24060013	CTA INVEST	05438144	R\$ 21.830,17
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 06/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
24/06/2025	24060018	CTA CUSTEI	05438146	R\$ 3.259,00
recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 06/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.				
SUBTOTAL				R\$ 25.089,17
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				24.522.797,69

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev