

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

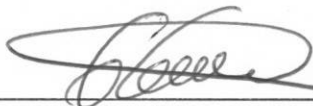
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência do Município, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 384.288,64 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro 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 Agosto de 2025.



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ AGOSTO DE 2025  
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.428.136,60	Previdência Social	2.516.841,91
Receita Patrimonial	1.251.001,80		
Outras Receitas Correntes	102.400,44	subtotal orçamentária	2.516.841,91
Contribuições - intra	1.639.603,38		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-235.472,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	4.185.670,01	OUTRAS OPERAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		BB MM Juros e Moedas - IPM	1.064.225,22
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	692.043,02	BB Previd RF Perfil - IPM	1.436.801,30
subtotal contrapartida	692.043,02	BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	2.777.991,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM	167.585,73
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
Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM	65.552,72	Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM	2.164.527,30
Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	622.725,25	Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos - IP	9.426.179,32
CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	1.068.522,56	Bradesco LF - Letra Financeira - IPM	1.873.701,18
subtotal	2.149.052,13	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	18.412,34	subtotal	26.998.685,29
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	179.583,11	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	31.359,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	3.380,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	29.961,64	subtotal	3.380,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	10.700,22	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	10.585,87	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	18.412,34
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	11.038,88	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	179.583,11
subtotal	291.641,35	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	31.359,29
subtotal extra-orçamentária	2.440.693,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	29.961,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	10.700,22
subtotal transferências recebidas	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	9.211,43
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	11.038,88
BANCOS		subtotal	290.266,91
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.974.446,28	subtotal extra-orçamentária	27.292.333,09
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	Mês atual
subtotal	22.875.057,13	BANCOS	
		BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	14.926,62
		BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	127.882,23
		BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	195.637,05
		CEF.....575.268.291-2 (INVESTIMENTO)	45.842,74

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 do Município

ATÉ AGOSTO DE 2025  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
		subtotal	384.288,64
subtotal saldos anteriores	22.875.057,13	subtotal saldos atuais	384.288,64
TOTAL RECEITAS	30.193.463,64	TOTAL DESPESAS	30.193.463,64

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
	2.000.000,00	1.251.651,48	0,00	176.485,12	1.428.136,60	-571.863,40
Total de Contribuição	2.000.000,00	1.251.651,48	0,00	176.485,12	1.428.136,60	
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	1.247.488,09	0,00	3.513,71	1.251.001,80	-250.998,20
Total de Receita Patr	1.502.000,00	1.247.488,09	0,00	3.513,71	1.251.001,80	
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	94.214,02	0,00	6.668,42	100.882,44	-229.117,56
Total de Outras Recei	331.000,00	95.732,02	0,00	6.668,42	102.400,44	
Total de Receitas Cor	3.833.000,00	2.594.871,59	0,00	186.667,25	2.781.538,84	
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	1.309.155,93	0,00	170.162,75	1.479.318,68	-1.950.681,32
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	28.015,78	0,00	14.128,77	42.144,55	-167.855,45
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	118.140,15	0,00	0,00	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 Contribuição	3.755.000,00	1.455.311,86	0,00	184.291,52	1.639.603,38	
Total de Receitas Cor	3.755.000,00	1.455.311,86	0,00	184.291,52	1.639.603,38	

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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADÇÃO 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	3.814.711,24	0,00	370.958,77	4.185.670,01
	BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 -	392.251,60	0,00	0,00	392.251,60	
	Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - I	0,00	0,00	65.552,72	65.552,72	
	Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	622.725,25	0,00	0,00	622.725,25	
	CI Caixa Brasil Especial TP RF RL	-1.022.679,82	0,00	45.842,74	1.068.522,56	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	16.033,66	0,00	2.378,68	18.412,34	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	153.574,60	0,00	26.008,51	179.583,11	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	26.906,23	0,00	4.453,06	31.359,29	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	26.585,65	0,00	3.375,99	29.961,64	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.677,16	0,00	1.023,06	10.700,22	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	9.211,43	0,00	1.374,44	10.585,87	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	9.659,02	0,00	1.379,86	11.038,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.289.304,42	0,00	151.389,06	2.440.693,48	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.104.015,66	0,00	522.347,83	6.626.363,49	

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2025.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

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	5.177,20	26.990,48	5.209,52
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						
1800111101	0,00	101,52	0,00	0,00	101,52	101,52	0,00
1802000000	303.000,00	0,00	101,52	16.000,00	17.705,65	279.884,68	23.013,80
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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

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	31.584,52	16.901,52	16.000,00	22.984,37	536.841,91	88.841,09
13 01. 09 272 0018 2.100	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	2.117.800,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.740.000,00	377.800,00
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	600.000,00	1.980.000,00	1.997.000,00
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	31.584,52	16.901,52	16.000,00	622.984,37	2.516.841,91	5.085.841,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	31.584,52	16.901,52	16.000,00	622.984,37	2.516.841,91	5.085.841,09

Ibicuitinga, 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência do Município

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	116.344,00	3.656,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	22.733,78	0,00	0,00	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	272,48	817,44	3.182,56
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	26.990,48	0,00	5.273,67	25.614,02	1.376,46
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					
1800111101	101,52	0,00	12,69	12,69	88,83
1802000000	279.884,68	0,00	22.928,81	188.437,32	91.447,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	17.100,00	0,00	1.650,00	8.698,12	8.401,88
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	2.438,06	14.590,84	5.409,16
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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

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	536.841,91	0,00	48.805,71	403.067,67	133.774,24
13 01. 09 272 0018 2.100	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
1800111101	1.740.000,00	0,00	146.770,16	1.212.608,41	527.391,59
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	225.034,25	14.965,75
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.980.000,00	0,00	173.066,19	1.437.642,66	542.357,34
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	2.516.841,91	0,00	221.871,90	1.840.710,33	676.131,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.516.841,91	0,00	221.871,90	1.840.710,33	676.131,58

Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2025

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

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	116.344,00	3.656,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	22.733,78	0,00	3.003,00	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	272,48	817,44	3.182,56
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	26.990,48	0,00	2.255,94	22.542,29	4.448,19
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					
1800111101	101,52	0,00	12,69	12,69	88,83
1802000000	279.884,68	0,00	11.939,10	177.447,61	102.437,07
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	17.100,00	0,00	150,00	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	2.438,06	14.590,84	5.409,16
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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

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	536.841,91	0,00	36.301,27	387.156,23	149.685,68
13 01. 09 272 0018 2.100	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
1800111101	1.740.000,00	0,00	146.770,16	1.212.608,41	527.391,59
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	225.034,25	14.965,75
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.980.000,00	0,00	173.066,19	1.437.642,66	542.357,34
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	2.516.841,91	0,00	209.367,46	1.824.798,89	692.043,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.516.841,91	0,00	209.367,46	1.824.798,89	692.043,02
BB MM Juros e Moedas - IPM	0,00	0,00	0,00	1.064.225,22	
BB Previd RF Perfil - IPM	0,00	0,00	1,85	1.436.801,30	
BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	0,00	0,00	0,00	2.777.991,77	
BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM	0,00	0,00	6.668,42	167.585,73	
Bradesco F DIRERDF Extra - IPM	0,00	0,00	0,00	376.459,08	
Bradesco FI Referenciado DI Premium - IPM	0,00	0,00	0,00	3.920.404,25	
Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM	0,00	0,00	0,00	2.164.527,30	
Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos - IPM	0,00	0,00	238.322,01	9.426.179,32	
Bradesco LF - Letra Financeira - IPM	0,00	0,00	0,00	1.873.701,18	
Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	0,00	0,00	0,00	1.245.450,50	
CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	0,00	0,00	0,00	2.545.359,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	0,00	0,00	0,00	3.380,89	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	0,00	0,00	2.378,68	18.412,34	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	0,00	0,00	26.008,51	179.583,11	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	0,00	0,00	4.453,06	31.359,29	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	0,00	0,00	3.377,84	29.961,64	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	0,00	0,00	1.023,06	10.700,22	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM	0,00	0,00	1.374,44	9.211,43	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	0,00	0,00	1.379,86	11.038,88	

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev

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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	284.987,73	27.292.333,09	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	494.355,19	29.117.131,98	


Ibicuitinga, 31 de Agosto de 2025.

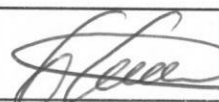
  
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

  
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				
20/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20080061	PMI IPREV	000350 R\$	175.462,06
26/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	26080013	PMI IPREV	134311 R\$	810,54
26/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	26080014	CTA INVEST	05438866 R\$	212,52
				SUB-TOTAL.....R\$	176.485,12
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/08/2025	BANCO DO BRASIL S/A	29080134	TAXA ADM	000070 R\$	1.364,37
29/08/2025	BANCO DO BRADESCO	29080135	CTA CUSTEI	000070 R\$	2.149,34
				SUB-TOTAL.....R\$	3.513,71
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/08/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07080024	COMPREV	024615 R\$	6.668,42
				SUB-TOTAL.....R\$	6.668,42
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
20/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20080058	PMI IPREV	049573 R\$	273,85
20/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20080059	PMI IPREV	014292 R\$	1.369,24
20/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	20080060	PMI IPREV	029874 R\$	168.247,18
26/08/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	26080015	CTA INVEST	05438866 R\$	272,48
				SUB-TOTAL.....R\$	170.162,75
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal				
29/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	29080041	PMI IPREV	014292 R\$	14.128,77
				SUB-TOTAL.....R\$	14.128,77
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					370.958,77

  
 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						
015	Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL					
	15/08/2025	15080006	BRDESCO S/A	CTA INVEST	R\$	65.552,72
	Resgate de aplicação financeira.					
					SUBTOTAL .....	R\$ 65.552,72
026	CI Caixa Brasil Especial TP RF RL					
	18/08/2025	18080008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INVEST	R\$	30.885,45
	Amortização de capital investido - CUPOM.					
	18/08/2025	18080009	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	INVEST	R\$	14.957,29
	Amortização de capital investido - CUPOM					
					SUBTOTAL .....	R\$ 45.842,74
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$						111.395,46

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					
	25/08/2025	25080004	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.374,44
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.374,44
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	25/08/2025	25080006	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	212,52
	25/08/2025	25080013	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	810,54
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.023,06
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	25/08/2025	25080005	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	269,08
	25/08/2025	25080010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	192,35
	25/08/2025	25080012	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.914,56
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.375,99
011 PENSÃO ALIMENTICIA					
	25/08/2025	25080008	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.379,86
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.379,86
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	25/08/2025	25080014	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.378,68
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.378,68
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	25/08/2025	25080016	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	4.453,06
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.453,06
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	25/08/2025	25080007	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	3.259,00
	25/08/2025	25080011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2.688,43
	25/08/2025	25080015	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	20.061,08

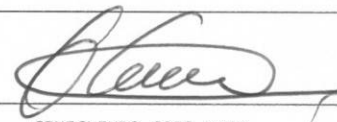
CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
			SUBTOTAL .....	R\$ 26.008,51
			TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$	39.993,60



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				
01/08/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE	DERIVADOS D R\$	928,11	01080018	glo LC 0412.01.2024
11/08/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE	DERIVADOS D R\$	936,31	11080021	glo LC 0412.01.2024
21/08/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMÉRCIO DE	DERIVADOS D R\$	1.152,78	21080020	glo LC 0412.01.2024
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.017,20		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.30.01)....R\$		3.017,20		
	3.3.90.30.23	Uniformes, tecidos e aviamentos				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/08/2025		30.455.310 MARIA DE FATIMA MARTINS DA S	R\$	2.160,00	01080003	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.160,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.30.23)....R\$		2.160,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)....R\$		5.177,20		
	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				
01/08/2025	20220139	CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E	R\$	17.260,65	01080045	glo CD 2022.01.01.01-I
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		17.260,65		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.05)....R\$		17.260,65		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/08/2025		BANCO DO BRASIL S/A	R\$	101,52	01080050	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		101,52		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.81)....R\$		101,52		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
07/08/2025		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A	R\$	370,00	07080004	ord
27/08/2025		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAI	R\$	75,00	27080001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		445,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.99)....R\$		445,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		17.807,17		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....R\$		22.984,37		
13 01.						
09 272	0018 2.100	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS				
	3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
25/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENT	R\$	600.000,00	25080007	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		600.000,00		
		TOTAL SUBELEMEN TO (3.1.90.01.01)....R\$		600.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)....R\$		600.000,00		

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.100).....R\$	600.000,00	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	622.984,37	
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO) POR FONTE DE RECURSOS					
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		600.101,52	
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		22.882,85	

*Rebuis*

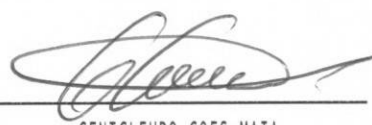
CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E  
Assessor Contabil CRC 907/0-2

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			
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/08/2025		CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR	R\$	16.000,00	01080019 06030034glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	16.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)....	R\$	16.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....	R\$	16.000,00	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....	R\$	16.000,00	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..	R\$	16.000,00	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO) POR FONTE DE RECURSOS					
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....	R\$	16.000,00	



  
 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.
SUB-TOTAL.....R\$							11.939,10	
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
12/08/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CGC 42.422.253/0001-01							
	12080003	02010168 g/o 12080003		07.044-0	BRABESCO	000077 R\$	150,00	91955
SUB-TOTAL.....R\$							150,00	
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas						
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
25/08/2025	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CGC 00.394.460/0058-87							
	25080006	02010296 est 25080006		07.044-0	BRABESCO	006446 R\$	2.438,06	
SUB-TOTAL.....R\$							2.438,06	
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						
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	25080009	25080007 est 25080009		07.040-8	BRABESCO	008265 R\$	72.608,41	
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV							
	25080009	23040001 est 25080010		07.040-8	BRABESCO	008265 R\$	43.543,83	
						IRRF R\$	2.914,56	
						Inst.prev. R\$	810,54	
						EMP. BB R\$	2.378,68	
						EMP. BRAD R\$	20.061,08	
						EMP. CEF R\$	4.453,06	
SUB-TOTAL.....R\$							146.770,16	
3.1.90.03.00		Pensões						
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo						
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV							
	25080008	20050001 est 25080008		07.040-8	BRABESCO	008268 R\$	23.415,25	
						IRRF R\$	192,35	
						EMP. BRAD R\$	2.688,43	
SUB-TOTAL.....R\$							26.296,03	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							209.367,46	

*Francisca Orleni Silva*

FRANCISCA ORLENI SILVA  
 Diretora Financeira

*Caspe Serv. de Contabilidade Pública e Assessor Contabil CRC 907/0-2*

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					
010	29/08/2025	29080073	CTA INVEST	R\$	238.322,01
010 Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos Valor em aplicação financeira.					
SUBTOTAL .....					R\$ 238.322,01
<hr/>					
022	25/08/2025	25080016	COMPREV	R\$	6.668,42
022 BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 Valor em aplicação financeira.					
SUBTOTAL .....					R\$ 6.668,42
<hr/>					
024	29/08/2025	29080074	PMI IPREV	R\$	1,85
024 BB Previd RF Perfil Complementação da aplicação financeira de 02 de junho de 2025.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1,85
<hr/>					
Consignações					
005	12/08/2025	12080006	CTA CUSTEI	002046 R\$	1.374,44
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 06/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.374,44
<hr/>					
006	26/08/2025	26080011	CTA INVEST	009531 R\$	810,54
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 08/2025, de responsabilidade do INSTITUTO DE PREVIDENCIA deste Município.					
006	26/08/2025	26080014	CTA CUSTEI	008866 R\$	212,52
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 08/2025, de responsabilidade do INSTITUTO DE PREVIDENCIA deste Município.					
SUBTOTAL .....					R\$ 1.023,06
<hr/>					
007	21/08/2025	21080001	PMI IPREV	018910 R\$	1,85
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
007	26/08/2025	26080018	CTA CUSTEI	009511 R\$	269,08

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
		Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 08/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.			
	26/08/2025	26080019	CTA INVEST	009510 R\$	3.106,91
		Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 08/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 3.377,84
<hr/>					
011	PENSÃO ALIMENTICIA				
	26/08/2025	26080017	CTA CUSTEI	009478 R\$	1.379,86
		Recolhimento de consignações de Pensao alimenticia retido, ref. comp. 08/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 1.379,86
<hr/>					
012	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB				
	26/08/2025	26080015	CTA INVEST	009509 R\$	2.378,68
		Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 08/2025, de responsabilidade do iprev deste município.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 2.378,68
<hr/>					
013	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF				
	26/08/2025	26080016	CTA INVEST	009545 R\$	4.453,06
		Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 08/2025, de responsabilidade do instituto de previdencia deste município.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 4.453,06
<hr/>					
014	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO				
	26/08/2025	26080021	CTA INVEST	008862 R\$	22.749,51
		Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 08/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.			
	26/08/2025	26080022	CTA CUSTEI	008863 R\$	3.259,00
		Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 08/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.			
				SUBTOTAL .....	R\$ 26.008,51
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					284.987,73

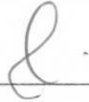
---

CÓD.DESPE	DATA	DOC.	CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
-----------	------	------	-------	----------------	--------------	-------

---



FRANCISCA ORLENI SILVA  
Diretora Financeira



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



GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev