

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ OUTUBRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.833.373,05	Previdência Social	2.669.288,74
Receita Patrimonial	1.257.083,93		
Outras Receitas Correntes	115.737,28	subtotal orçamentária	2.669.288,74
Contribuições - intra	2.051.553,62		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-235.472,21		
subtotal orçamentária	5.022.275,67		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	378.448,77	OUTRAS OPERAÇÕES	
subtotal contrapartida	378.448,77	BB MM Juros e Moedas - IPM	1.064.225,22
		BB Previd RF Perfil - IPM	1.625.264,25
		BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	2.777.991,77
		BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM	180.922,57
		Bradesco F DIRFRDF Extra - IPM	599.913,35
		Bradesco FI Referenciado DI Premi um - IPM	3.920.404,25
		Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM	2.164.527,30
		Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públicos - IPM	9.426.179,32
		Bradesco LF - Letra Financeira - IPM	1.873.701,18
		Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	1.245.450,50
		Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo - IPM	112.133,77
		CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	2.545.359,64
		subtotal	27.536.073,12
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	3.380,89
		subtotal	3.380,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
OUTRAS OPERAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	23.378,20
BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	392.658,76	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	229.876,21
Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM	65.552,72	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	40.962,90
Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	622.725,25	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	38.014,08
CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	1.068.522,56	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	12.746,34
subtotal	2.149.459,29	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	13.334,75
		PENSAO ALIMENTICIA - IPM	13.798,60
		subtotal	372.111,08
		subtotal extra-orçamentária	2.521.570,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 27.910.190,65	
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior	Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.974.446,28	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	89.298,05
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	62.758,53	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	128.574,50
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	16.776.277,51	subtotal	217.872,55
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	61.574,81		
subtotal	22.875.057,13		

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

GENI CLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

ATÉ OUTUBRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	22.875.057,13	subtotal saldos atuais	217.872,55
TOTAL RECEITAS	30.797.351,94	TOTAL DESPESAS	30.797.351,94

Ibicuitinga, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	1.604.893,40	0,00	177.102,55	1.781.995,95	-218.004,05
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição de Sentença Judicial-Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	51.377,10	0,00	0,00	51.377,10	51.377,10
Total de Contribuição		2.000.000,00	1.656.270,50	0,00	177.102,55	1.833.373,05	
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	1.254.245,80	0,00	2.838,13	1.257.083,93	-244.916,07
Total de Receita Patr		1.502.000,00	1.254.245,80	0,00	2.838,13	1.257.083,93	
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	107.550,86	0,00	6.668,42	114.219,28	-215.780,72
Total de Outras Recei		331.000,00	109.068,86	0,00	6.668,42	115.737,28	
Total de Receitas Cor		3.833.000,00	3.019.585,16	0,00	186.609,10	3.206.194,26	
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	1.649.954,69	0,00	227.164,43	1.877.119,12	-1.552.880,88
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	56.294,35	0,00	0,00	56.294,35	-153.705,65
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-Servi dor 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-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Mil.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.755.000,00	1.824.389,19	0,00	227.164,43	2.051.553,62	
Total de Receitas Cor		3.755.000,00	1.824.389,19	0,00	227.164,43	2.051.553,62	

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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
<hr/>						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.588.000,00	4.608.502,14	0,00	413.773,53	5.022.275,67	
<hr/>						
	BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 -	392.251,60	0,00	407,16	392.658,76	
	Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - I	65.552,72	0,00	0,00	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.	068.522,56	0,00	0,00	1.068.522,56	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	20.895,27	0,00	2.482,93	23.378,20	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	205.132,87	0,00	24.743,34	229.876,21	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	35.812,35	0,00	5.150,55	40.962,90	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	34.048,03	0,00	3.966,05	38.014,08	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.723,28	0,00	1.023,06	12.746,34	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	11.960,31	0,00	1.374,44	13.334,75	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	12.418,74	0,00	1.379,86	13.798,60	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.481.042,98	0,00	40.527,39	2.521.570,37	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		7.089.545,12	0,00	454.300,92	7.543.846,04	

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2025.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2025 - Em RS

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301	Instituto de Previdência do Município de						
13 01. 09 122 0018 2.099	Gerenciamento das Atividades do Instituto de Previdência Social do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1802000000	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1802000000	155.000,00	30.000,00	0,00	185.000,00	0,00	148.804,00	148.804,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	22.733,78	7.266,22	17.219,34	17.219,34
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.362,40	1.362,40
3.1.91.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1802000000	3.000,00	1.600,00	0,00	3.500,00	1.100,00	3.500,00	3.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	40.000,00	200,00	7.800,00	32.350,86	49,14	30.847,74	30.115,56
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	1.000,00	1.983,00	0,00	2.982,45	0,55	2.982,45	2.982,45
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	0,00	101,52	0,00	101,52	0,00	65,01	65,01
1802000000	303.000,00	0,00	101,52	280.662,68	22.235,80	235.743,13	235.743,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	15.000,00	2.200,00	0,00	17.100,00	100,00	11.998,12	11.998,12
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	0,00	20.100,00	0,00	11.308,45	8.791,55	11.308,45	11.308,45
1802000000	30.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	1.000,00	16.518,33	16.489,95
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	5.000,00	5.600,00	0,00	10.549,00	51,00	10.549,00	10.549,00
TOTAL 2.099	611.000,00	63.784,52	16.901,52	599.288,74	58.594,26	499.897,97	498.937,41
13 01. 09 272 0018 2.100 Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101	2.117.800,00	0,00	0,00	1.740.000,00	377.800,00	1.514.276,25	1.514.276,25
1800111102	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1800112101	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
1801211102	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	1.500.000,00	0,00	0,00	330.000,00	1.170.000,00	277.626,31	277.626,31
1800111102	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	3.977.000,00	0,00	2.000,00	2.070.000,00	1.905.000,00	1.791.902,56	1.791.902,56
13 01. 99 997 9999 9.002 Reserva Orçamentária do RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.002	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	7.588.000,00	63.784,52	18.901,52	2.669.288,74	4.963.594,26	2.291.800,53	2.290.839,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	63.784,52	18.901,52	2.669.288,74	4.963.594,26	2.291.800,53	2.290.839,97

Ibicuitinga, 31 de Outubro de 2025.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev