

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ SETEMBRO DE 2025
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	228.133,90	1.656.270,50	Previdência Social	148.700,65	2.665.542,56
Receita Patrimonial	3.244,00	1.254.245,80			
Outras Receitas Correntes	6.668,42	109.068,86	subtotal orçamentária	148.700,65	2.665.542,56
Contribuições - intra	184.785,81	1.824.389,19			
Receita Patrimonial - retif. - outra	0,00	-235.472,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			OUTRAS OPERAÇÕES		
subtotal orçamentária	422.832,13	4.608.502,14	BB MM Juros e Moedas - IPM	0,00	1.064.225,22
CONTRAPARTIDA			BB Previd RF Perfil - IPM	188.462,95	1.625.264,25
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	-90.428,99	601.614,03	BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 -	0,00	2.777.991,77
subtotal contrapartida	-90.428,99	601.614,03	BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 -	6.668,42	174.254,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Bradesco F DIRFRDF Extra - IPM	0,00	376.459,08
OUTRAS OPERAÇÕES			Bradesco FI Referenciado DI Premium	0,00	3.920.404,25
BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 -	0,00	392.251,60	Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IP	0,00	2.164.527,30
Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IP	0,00	65.552,72	Bradesco FI RF IRF-M 1 Títulos Públi	0,00	9.426.179,32
Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	0,00	622.725,25	Bradesco LF - Letra Financeira - IPM	0,00	1.873.701,18
CI Caixa Brasil Especial TP RF RL -	0,00	1.068.522,56	Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	0,00	1.245.450,50
subtotal	0,00	2.149.052,13	Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	112.133,77	112.133,77
CONSIGNAÇÕES			CI Caixa Brasil Especial TP RF RL -	0,00	2.545.359,64
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	2.482,93	20.895,27	subtotal	307.265,14	27.305.950,43
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	25.549,76	205.132,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	4.453,06	35.812,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	0,00	3.380,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	4.086,39	34.048,03	subtotal	0,00	3.380,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -	1.023,06	11.723,28	CONSIGNAÇÕES		
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.374,44	11.960,31	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	2.482,93	20.895,27
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.379,86	12.418,74	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	25.549,76	205.132,87
subtotal	40.349,50	331.990,85	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	4.453,06	35.812,35
subtotal extra-orçamentária	40.349,50	2.481.042,98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	4.086,39	34.048,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL -	1.023,06	11.723,28
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC	1.374,44	10.585,87
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	1.379,86	12.418,74
BANCOS			subtotal	40.349,50	330.616,41
BB.....041.473-5 (PMI IPR	14.926,62	5.974.446,28	subtotal extra-orçamentária	347.614,64	27.639.947,73
BB.....043.141-9 (COMPREV	0,00	62.758,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BB.....043.142-7 (TAXA AD	127.882,23	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTI	0,00	16.776.277,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
			BB.....043.142-7 (TAXA AD	107.642,95	107.642,95
			BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEI 0	153.083,04	153.083,04

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 do Município

ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO	195.637,05	61.574,81	subtotal	260.725,99	260.725,99
CEF.....575.268.291-2 (INVESTI	45.842,74	0,00			
subtotal	384.288,64	22.875.057,13	subtotal saldos atuais	260.725,99	260.725,99
subtotal saldos anteriores	384.288,64	22.875.057,13			
TOTAL RECEITAS	757.041,28	30.566.216,28	TOTAL DESPESAS	757.041,28	30.566.216,28

Ib ic u i t i n g a , 3 0 d e S e t e m b r o d e 2 0 2 5 .

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 SETEMBRO 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	1.428.136,60	0,00	176.756,80	1.604.893,40	-395.106,60
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição de Sentença Judicial - Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	0,00	0,00	51.377,10	51.377,10	51.377,10
Total de Contribuição		2.000.000,00	1.428.136,60	0,00	228.133,90	1.656.270,50	
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	1.251.001,80	0,00	3.244,00	1.254.245,80	-247.754,20
Total de Receita Patr		1.502.000,00	1.251.001,80	0,00	3.244,00	1.254.245,80	
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	100.882,44	0,00	6.668,42	107.550,86	-222.449,14
Total de Outras Recei		331.000,00	102.400,44	0,00	6.668,42	109.068,86	
Total de Receitas Cor		3.833.000,00	2.781.538,84	0,00	238.046,32	3.019.585,16	
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	1.479.318,68	0,00	170.636,01	1.649.954,69	-1.780.045,31
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	42.144,55	0,00	14.149,80	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 - 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 - Mil.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.755.000,00	1.639.603,38	0,00	184.785,81	1.824.389,19	
Total de Receitas Cor		3.755.000,00	1.639.603,38	0,00	184.785,81	1.824.389,19	

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

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO 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	4.185.670,01	0,00	422.832,13	4.608.502,14	
<hr/>						
	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	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	18.412,34	0,00	2.482,93	20.895,27	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	179.583,11	0,00	25.549,76	205.132,87	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	31.359,29	0,00	4.453,06	35.812,35	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	29.961,64	0,00	4.086,39	34.048,03	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.700,22	0,00	1.023,06	11.723,28	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	10.585,87	0,00	1.374,44	11.960,31	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	11.038,88	0,00	1.379,86	12.418,74	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.440.693,48	0,00	40.349,50	2.481.042,98	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		6.626.363,49	0,00	463.181,63	7.089.545,12	

Ibicuitinga, 30 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2025 - Em R\$

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	132.574,00	132.574,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	22.733,78	7.266,22	17.219,34	14.216,34
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	1.089,92	1.089,92
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1802000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mi l						
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	0,00	7.800,00	29.382,68	2.817,32	27.929,65	27.929,65
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	38,85	38,85
1802000000	303.000,00	0,00	101,52	279.884,68	23.013,80	213.425,39	213.425,39
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1802000000	15.000,00	2.200,00	0,00	17.100,00	100,00	10.348,12	10.348,12
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	16.489,95	16.457,51
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1802000000	5.000,00	5.600,00	0,00	10.549,00	51,00	10.549,00	10.549,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.099	611.000,00	61.584,52	16.901,52	595.542,56	60.140,44	456.455,12	453.219,68
13 01. 09 272 0018 2.100	Cumprimento das Obrigações Previdenciárias do RPPS						
3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
1800111101	2.117.800,00	0,00	0,00	1.740.000,00	377.800,00	1.359.378,57	1.359.378,57
1800111102	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
1800112101	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00
1801211102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.500.000,00	0,00	0,00	330.000,00	1.170.000,00	251.330,28	251.330,28
1800111102	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	3.977.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	1.907.000,00	1.610.708,85	1.610.708,85
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	61.584,52	16.901,52	2.665.542,56	4.967.140,44	2.067.163,97	2.063.928,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	61.584,52	16.901,52	2.665.542,56	4.967.140,44	2.067.163,97	2.063.928,53

Ibicuitinga, 30 de Setembro de 2025.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev