

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


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\$ 191.957,90 (Cento e Noventa e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa 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 Novembro 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 NOVEMBRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.055.883,06	Previdência Social	2.672.267,67
Receita Patrimonial	1.259.051,50		
Outras Receitas Correntes	122.405,70		
Contribuições - intra	2.283.934,66		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-235.472,21	subtotal orçamentária	2.672.267,67
subtotal orçamentária	5.485.802,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	171.028,90	BB MM Juros e Moedas - IPM	1.064.225,22
		BB Previd RF Perfil - IPM	1.898.449,26
subtotal contrapartida	171.028,90	BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	2.777.991,77
		BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM	187.590,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Bradesco F DIRFRDF Extra - IPM	599.913,35
OUTRAS OPERAÇÕES		Bradesco FI Referenciado DI Premium - IPM	3.920.404,25
BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	392.658,76	Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM	2.164.527,30
Bradesco FI RF Estrat XXVI - RL - IPM	65.552,72	Bradesco FI RF IRF-M 1 Titulos Públicos - IP	9.426.179,32
Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	622.725,25	Bradesco LF - Letra Financeira - IPM	1.873.701,18
CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	1.068.522,56	Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	1.245.450,50
		Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo - IPM	112.133,77
subtotal	2.149.459,29	CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	2.545.359,64
		subtotal	27.815.926,55
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	25.861,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	3.380,89
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	255.021,44		
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	46.678,23	subtotal	3.380,89
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	41.947,14	CONSIGNAÇÕES	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	13.769,40	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	25.861,13
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	14.709,19	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	255.021,44
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	15.178,46	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	46.678,23
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	41.947,14
subtotal	413.164,99	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	12.958,86
		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	13.334,75
subtotal extra-orçamentária	2.562.624,28	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	15.178,46
		subtotal	410.980,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
			28.230.287,45
subtotal transferências recebidas	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	
			0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....041.473-5 (PMI IPREV)	5.974.446,28	BB.....043.142-7 (TAXA ADM)	81.179,22
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	62.758,53	BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	810,54
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	16.776.277,51	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	109.968,14
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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

BALANCETE FINANCEIRO


Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

ATÉ NOVEMBRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
		subtotal	191.957,90
subtotal saldos anteriores	22.875.057,13	subtotal saldos atuais	191.957,90
TOTAL RECEITAS	31.094.513,02	TOTAL DESPESAS	31.094.513,02

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2025.


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


GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

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

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000.000,00	1.781.995,95	0,00	181.165,72	1.963.161,67	-36.838,33
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	41.344,29	92.721,39	92.721,39
Total de Contribuição		2.000.000,00	1.833.373,05	0,00	222.510,01	2.055.883,06	
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	1.257.083,93	3.477,18	5.444,75	1.259.051,50	-242.948,50
Total de Receita Patr		1.502.000,00	1.257.083,93	3.477,18	5.444,75	1.259.051,50	
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	114.219,28	0,00	6.668,42	120.887,70	-209.112,30
Total de Outras Recei		331.000,00	115.737,28	0,00	6.668,42	122.405,70	
Total de Receitas Cor		3.833.000,00	3.206.194,26	3.477,18	234.623,18	3.437.340,26	
:							
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	1.877.119,12	0,00	232.381,04	2.109.500,16	-1.320.499,84
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-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	2.051.553,62	0,00	232.381,04	2.283.934,66	
Total de Receitas Cor		3.755.000,00	2.051.553,62	0,00	232.381,04	2.283.934,66	

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 NOVEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO 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	5.022.275,67	3.477,18	467.004,22	5.485.802,71	
<hr/>						
	BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 -	392.658,76	0,00	0,00	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	23.378,20	0,00	2.482,93	25.861,13	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	229.876,21	0,00	25.145,23	255.021,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	40.962,90	0,00	5.715,33	46.678,23	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	38.014,08	0,00	3.933,06	41.947,14	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.746,34	0,00	1.023,06	13.769,40	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	13.334,75	0,00	1.374,44	14.709,19	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	13.798,60	0,00	1.379,86	15.178,46	
<hr/>						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.521.570,37	0,00	41.053,91	2.562.624,28	
<hr/>						
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>						
TOTAL GERAL.....		7.543.846,04	3.477,18	508.058,13	8.048.426,99	

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2025.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

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

Página : 0001

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
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
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1802000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.135,00	7.800,00	0,00	1.980,93	34.331,79	3,21
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	0,00	101,52	0,00
1802000000	303.000,00	0,00	101,52	0,00	998,00	281.660,68	21.237,80
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	11.308,45	8.791,55
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

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIX-DA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 1802000000	Equipamentos e material permanente 5.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	10.549,00	51,00
TOTAL 2.099	611.000,00	65.719,52	16.901,52	0,00	2.978,93	602.267,67	57.550,33
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	1.740.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	1.500.000,00	0,00	898.426,00	0,00	0,00	330.000,00	271.574,00
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	900.426,00	0,00	0,00	2.070.000,00	1.006.574,00
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	65.719,52	917.327,52	0,00	2.978,93	2.672.267,67	4.064.124,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	65.719,52	917.327,52	0,00	2.978,93	2.672.267,67	4.064.124,33

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2025.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	185.000,00	0,00	16.230,00	165.034,00	19.966,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	22.733,78	0,00	3.003,00	20.222,34	2.511,44
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.634,88	2.365,12
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	34.331,79	0,00	3.013,78	33.861,52	470,27
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	13,08	78,09	23,43
1802000000	281.660,68	0,00	22.337,74	258.080,87	23.579,81
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	17.100,00	0,00	1.650,00	13.648,12	3.451,88
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	11.308,45	0,00	0,00	11.308,45	0,00
1802000000	20.000,00	0,00	19,68	16.538,01	3.461,99
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

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 NOVEMBRO 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00	0,00
TOTAL 2.099	602.267,67	0,00	46.539,76	546.437,73	55.829,94
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	155.396,93	1.669.673,18	70.326,82
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	330.000,00	0,00	26.296,03	303.922,34	26.077,66
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	2.070.000,00	0,00	181.692,96	1.973.595,52	96.404,48
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	2.672.267,67	0,00	228.232,72	2.520.033,25	152.234,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.672.267,67	0,00	228.232,72	2.520.033,25	152.234,42

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2025.

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1802000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	185.000,00	0,00	16.230,00	165.034,00	19.966,00
1802000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	22.733,78	0,00	3.003,00	20.222,34	2.511,44
1802000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	4.000,00	0,00	272,48	1.634,88	2.365,12
1802000000					
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	3.500,00	0,00	0,00	3.300,00	200,00
1802000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	34.331,79	0,00	0,00	30.115,56	4.216,23
1802000000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	2.982,45	0,00	0,00	2.982,45	0,00
1802000000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	101,52	0,00	13,08	78,09	23,43
1800111101					
1802000000	281.660,68	0,00	9.158,90	244.902,03	36.758,65
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	17.100,00	0,00	0,00	11.998,12	5.101,88
1802000000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	11.308,45	0,00	0,00	11.308,45	0,00
1800111101					
1802000000	20.000,00	0,00	28,38	16.518,33	3.481,67
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000					

CASPE SERV. DE CONTABILIDADE PÚBLICA E
Assessor Contabil CRC 907/0-7

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1802000000	10.549,00	0,00	0,00	10.549,00	0,00
TOTAL 2.099	602.267,67	0,00	28.705,84	527.643,25	74.624,42
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	155.396,93	1.669.673,18	70.326,82
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	330.000,00	0,00	26.296,03	303.922,34	26.077,66
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	2.070.000,00	0,00	181.692,96	1.973.595,52	96.404,48
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	2.672.267,67	0,00	210.398,80	2.501.238,77	171.028,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.672.267,67	0,00	210.398,80	2.501.238,77	171.028,90
BB MM Juros e Moedas - IPM		0,00	0,00	1.064.225,22	
BB Previd RF Perfil - IPM		0,00	273.185,01	1.898.449,26	
BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM		0,00	0,00	2.777.991,77	
BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM		0,00	6.668,42	187.590,99	
Bradesco F DIRFRDF Extra - IPM		0,00	0,00	599.913,35	
Bradesco FI Referenciado DI Premium - IPM		0,00	0,00	3.920.404,25	
Bradesco FI RF Estrat XXVj - RL - IPM		0,00	0,00	2.164.527,30	
Bradesco FI RF IRF-M I Titulos Públicos - IPM		0,00	0,00	9.426.179,32	
Bradesco LF - Letra Financeira - IPM		0,00	0,00	1.873.701,18	
Caixa Fi Ações Dividendos - IPM		0,00	0,00	1.245.450,50	
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo - IPM		0,00	0,00	112.133,77	
CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM		0,00	0,00	2.545.359,64	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM		0,00	0,00	3.380,89	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM		0,00	2.482,93	25.861,13	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM		0,00	25.145,23	255.021,44	
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM		0,00	5.715,33	46.678,23	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM		0,00	3.933,06	41.947,14	

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

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


Página : 0003

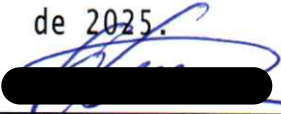
Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM		0,00	212,52	12.958,86	
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IPM		0,00	1.374,44	13.334,75	
PENSAO ALIMENTICIA - IPM		0,00	1.379,86	15.178,46	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	320.096,80	28.230.287,45	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	530.495,60	30.731.526,22	

Ibicuitinga, 30 de Novembro de 2025.


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

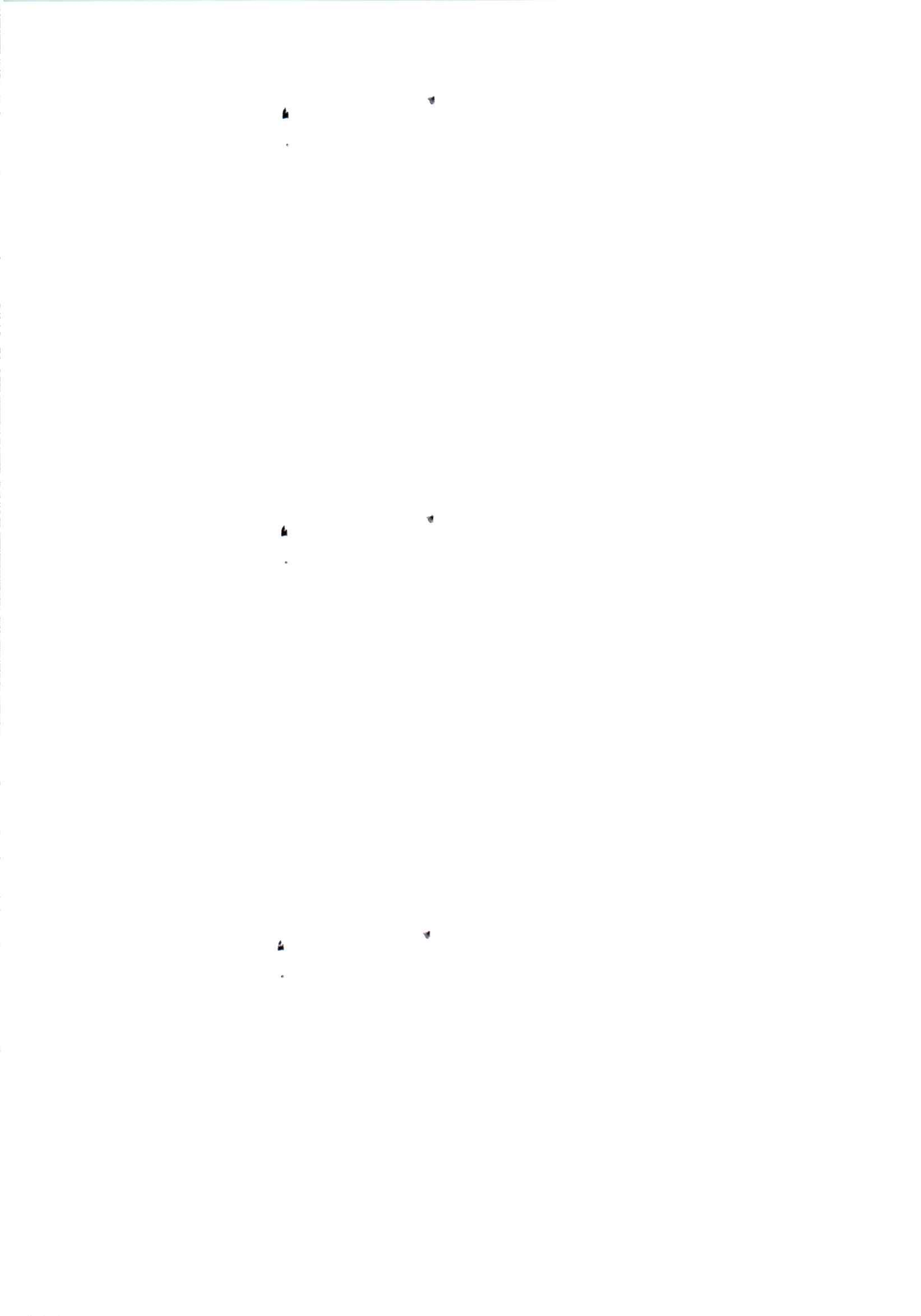

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
17/11/2025	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E T	17110005	PMI IPREV	001402 R\$	825,65
19/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA	19110063	PMI IPREV	014292 R\$	180.127,55
24/11/2025	INSTITUT. PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24110040	PMI IPREV	043142 R\$	212,52
				SUB-TOTAL.....R\$	181.165,72
1.2.1.5.01.4.1.00.00	Contribuição de Sentença Judicial-Servidor Civil Ativo - Princ.				
17/11/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CE	17110011	PMI IPREV	34795631 R\$	17.472,61
17/11/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CE	17110012	PMI IPREV	34826784 R\$	23.871,68
				SUB-TOTAL.....R\$	41.344,29
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
03/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	03110043	TAXA ADM	000070 R\$	3.477,18
28/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28110064	TAXA ADM	000070 R\$	867,17
28/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	28110065	CTA CUSTEI	000070 R\$	1.100,40
				SUB-TOTAL.....R\$	5.444,75
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/11/2025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	07110008	COMPREV	025520 R\$	6.668,42
				SUB-TOTAL.....R\$	6.668,42
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
19/11/2025	SECRETARIA DE GOVERNO	19110051	PMI IPREV	049572 R\$	3.299,86
19/11/2025	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	19110052	PMI IPREV	049573 R\$	1.369,24
19/11/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANC	19110053	PMI IPREV	014292 R\$	1.916,93
19/11/2025	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONO	19110054	PMI IPREV	049574 R\$	821,54
19/11/2025	SECRETARIA DE AGRIC., REC. HID. E M	19110055	PMI IPREV	049575 R\$	2.639,25
19/11/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19110056	PMI IPREV	049576 R\$	3.833,86
19/11/2025	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	19110057	PMI IPREV	049578 R\$	273,85
19/11/2025	SECRETARIA DO ESPORTE, JUV. E CIDAD	19110058	PMI IPREV	049579 R\$	821,54
19/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	19110059	PMI IPREV	000350 R\$	38.290,65
19/11/2025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	19110060	PMI IPREV	001403 R\$	1.643,08
19/11/2025	FUNDEB	19110061	PMI IPREV	029874 R\$	176.121,43
19/11/2025	SECRETARIA DAS MULHERES	19110062	PMI IPREV	072118 R\$	1.077,33
24/11/2025	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	24110039	PMI IPREV	043142 R\$	272,48
				SUB-TOTAL.....R\$	232.381,04
TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$					467.004,22

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
03/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	03110008	30040150	TAXA ADM	000850 R\$	1.714,69
03/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	03110009	30050156	TAXA ADM	000850 R\$	1.762,49
					SUB-TOTAL.....R\$	3.477,18
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..R\$						3.477,18

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	ANULAÇÃO	TAL.ORIG.	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
03/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	03110008	30040150	TAXA ADM	000850 R\$	1.714,69
03/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	03110009	30050156	TAXA ADM	000850 R\$	1.762,49
					SUB-TOTAL.....R\$	3.477,18
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE ARRECADAÇÃO..R\$						3.477,18

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL					
	24/11/2025	24110034	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.374,44
				SUBTOTAL	R\$ 1.374,44
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
	24/11/2025	24110036	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	212,52
	24/11/2025	24110044	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	810,54
				SUBTOTAL	R\$ 1.023,06
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
	24/11/2025	24110035	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	269,08
	24/11/2025	24110041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	192,35
	24/11/2025	24110043	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	3.376,31
	27/11/2025	27110136	3IT CONSULTORIA LTDA-ME Contratação de serviços de customização e manutenção dentro do sistema integrado de informações previdenciárias/Gestão de regime próprio de previdência social, SIPREV/GESTÃO DE RPPS, para atender o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Ibicuitinga-Ce. Conforme Dispensa de Licitação nº 2025.01.27.01-I e contrato firmado entre as partes nº 20250053. ref. nf5340	R\$	57,02
	27/11/2025	27110138	LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	38,30
				SUBTOTAL	R\$ 3.933,06
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	24/11/2025	24110038	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	1.379,86
				SUBTOTAL	R\$ 1.379,86
012 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB					
	24/11/2025	24110045	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	2.482,93
				SUBTOTAL	R\$ 2.482,93
013 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF					
	24/11/2025	24110047	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	5.715,33

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 5.715,33
014 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO					
	24/11/2025	24110037	FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR ADM. IPREV	R\$	3.660,89
	24/11/2025	24110042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV	R\$	2.688,43
	24/11/2025	24110046	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSEN	R\$	18.795,91
				SUBTOTAL	R\$ 25.145,23
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					41.053,91

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						
03/11/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS D	R\$	1.573,57	03110065	glo LC 0412.01.2024
03/11/2025	20250031	LG LIMA E GIRÃO COMERCIO DE DERIVADOS D	R\$	337,46	03110137	glo LC 0412.01.2024
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$				1.911,03		
TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.30.01)...R\$				1.911,03		
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/11/2025	20250574	MARIA GECINEIDE FERREIRA NOBRE-ME	R\$	69,90	03110111	glo LC 0502.02-2025
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$				69,90		
TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.30.99)...R\$				69,90		
TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$				1.980,93		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.52 Serviços de reabilitação profissional						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
03/11/2025		LEMA TREINAMENTOS LTDA	R\$	798,00	03110047	ord
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$				798,00		
TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.52)...R\$				798,00		
3.3.90.39.81 Serviços bancários						
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini						
24/11/2025		BANCO DO BRADESCO	R\$	200,00	24110020	est
TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$				200,00		
TOTAL SUBELEMEN TO (3.3.90.39.81)...R\$				200,00		
TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$				998,00		
TOTAL PROJ/ATIV. (2.099).....R\$				2.978,93		
TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$				2.978,93		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO) POR FONTE DE RECURSOS						
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				2.978,93		

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\$							28,38	
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								
24/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES APOSENTADOS IPREV								
	24110036	25080007	est 24110036	07.040-8	BRABESCO	05438415	R\$	124.215,91
					IRRF		R\$	3.376,31
					Inst.prev.		R\$	810,54
					EMP. BB		R\$	2.482,93
					EMP. BRAD		R\$	18.795,91
					EMP. CEF		R\$	5.715,33
SUB-TOTAL.....R\$							155.396,93	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
24/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - PESIONISTA IPREV								
	24110035	23090006	est 24110035	07.040-8	BRABESCO	008416	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\$							210.398,80	

FRANCISCA ORLENI SILVA
 Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-outras operações					
022 BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9	26/11/2025	26110007	COMPREV	R\$	6.668,42
Valor em aplicação financeira.					
SUBTOTAL					R\$ 6.668,42
<hr/>					
024 BB Previd RF Perfil	28/11/2025	28110078	PMI IPREV	R\$	273.185,01
Valor em aplicação financeira.					
SUBTOTAL					R\$ 273.185,01
<hr/>					
Consignações					
005 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	19/11/2025	19110071	CTA CUSTEI	007077	R\$ 1.374,44
Recolhimento de consignações de INSS retido, ref. comp. 10/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste Município.					
SUBTOTAL					R\$ 1.374,44
<hr/>					
006 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	24/11/2025	24110033	CTA CUSTEI	01339465	R\$ 212,52
Recolhimento de consignações de IPREV retido, ref. comp. 11/2025, de responsabilidade do IPREV deste Município.					
SUBTOTAL					R\$ 212,52
<hr/>					
007 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	24/11/2025	24110029	CTA CUSTEI	01339463	R\$ 269,08
Recolhimento de consignações de IRRF retido, COMP 11/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
24/11/2025	24110037		CTA INVEST	009462	R\$ 3.568,66
Recolhimento de consignações de IRRF retido, comp 11/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
27/11/2025	27110038		TAXA ADM	043142	R\$ 57,02
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					
27/11/2025	27110039		TAXA ADM	043142	R\$ 38,30
Recolhimento de consignações de IRRF retido, de responsabilidade do Instituto de Previdencia deste município.					

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 3.933,06
011 PENSÃO ALIMENTÍCIA					
	24/11/2025	24110028	CTA CUSTEI	01339464 R\$	1.379,86
Recolhimento de consignações de Pensão alimentícia retido, ref. comp. 11/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
				SUBTOTAL	R\$ 1.379,86
012 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BB					
	24/11/2025	24110038	CTA INVEST	009429 R\$	2.482,93
Recolhimento de consignações de Empréstimo BB retido, ref. comp. 11/2025, de responsabilidade do iprev deste município.					
				SUBTOTAL	R\$ 2.482,93
013 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - CEF					
	24/11/2025	24110040	CTA INVEST	01339461 R\$	5.715,33
Recolhimento de consignações de Empréstimo CEF retido, ref. comp. 11/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência Social deste município.					
				SUBTOTAL	R\$ 5.715,33
014 EMPRESTIMO CONSIGNÁVEL - BRADESCO					
	24/11/2025	24110032	CTA CUSTEI	05438751 R\$	3.660,89
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 10/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
	24/11/2025	24110039	CTA INVEST	008749 R\$	21.484,34
Recolhimento de consignações de Empréstimo Bradesco retido, ref. comp. 11/2025, de responsabilidade do Instituto de Previdência deste município.					
				SUBTOTAL	R\$ 25.145,23
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					320.096,80

FRANCISCA ORLENI SILVA
Diretora Financeira

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev