

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ibicuitinga
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.419.778,64	Previdência Social	2.835.886,81
Receita Patrimonial	1.260.264,05		
Outras Receitas Correntes	286.524,98		
Contribuições - intra	2.756.363,13		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-235.472,21		
		subtotal orçamentária	2.835.886,81
subtotal orçamentária	6.487.458,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		OUTRAS OPERAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPM	28.504,57	BB MM Juros e Mèdas - IPM	1.064.225,22
		BB Previd RF Perfil - IPM	1.898.449,26
subtotal contrapartida	28.504,57	BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	3.128.823,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM	351.710,27
OUTRAS OPERAÇÕES		Bradesco F DI RFRDF Extra - IPM	599.913,35
BB RF LP Tesouro Selic - 41.473-5 - IPM	392.658,76	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-M1 Títulos Públicos - IP	9.426.179,32
CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	1.068.522,56	BRABESCO FIC FI RF CP LP PERF INST - IPM	300.485,00
		Bradesco LF - Letra Financeira - IPM	1.873.701,18
subtotal	2.149.459,29	Caixa Fi Ações Dividendos - IPM	1.245.450,50
CONSIGNAÇÕES		Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo - IPM	112.133,77
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	28.344,06	CI Caixa Brasil Especial TP RF RL - IPM	2.545.359,64
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	280.382,80		
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	52.393,56	subtotal	28.631.362,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	48.859,03	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	15.529,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - IPM	3.380,89
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	16.083,63		
PENSAO ALIMENTICIA - IPM	16.558,32	subtotal	3.380,89
subtotal	458.150,41	CONSIGNAÇÕES	
subtotal extra-orçamentária	2.607.609,70	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM	28.344,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM	280.382,80
		EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	52.393,56
subtotal transferências recebidas	0,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM	48.859,03
SALDOS ANTERIORES		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM	15.529,01
BANCOS		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP	16.083,63
BB.....041.473-5 (PM IPREV)	5.974.446,28	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	16.558,32
BB.....043.141-9 (COMPREV IPREV)	62.758,53	subtotal	458.150,41
BRADESCO.....07.040-8 (INVESTIMENTO)	16.776.277,51	subtotal extra-orçamentária	29.092.893,72
BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	61.574,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	22.875.057,13		
SALDOS ATUAIS		subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	
BB.....07.044-0 (CUSTEIO)	69.849,46	BANCOS	
subtotal	69.849,46	BRADESCO.....07.044-0 (CUSTEIO)	69.849,46
		subtotal	69.849,46

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

GENI CLEUDO GOES MAIA
 Presidente do Iprev

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ibicuitinga
Instituto de Previdência do Município

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal saldos anteriores	22.875.057,13	subtotal saldos atuais	69.849,46
TOTAL RECEITAS	31.998.629,99	TOTAL DESPESAS	31.998.629,99

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2025.

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

GENI CLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	DI FERENÇA	
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	1.963.161,67	0,00	363.895,58	2.327.057,25	327.057,25
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição de Sentença Judicial-Servidor Civil Ativo - Princ.	0,00	92.721,39	0,00	0,00	92.721,39	92.721,39
Total de Contribuição		2.000.000,00	2.055.883,06	0,00	363.895,58	2.419.778,64	
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	1.259.051,50	0,00	1.212,55	1.260.264,05	-241.735,95
Total de Receita Patr		1.502.000,00	1.259.051,50	0,00	1.212,55	1.260.264,05	
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	120.887,70	0,00	164.119,28	285.006,98	-44.993,02
Total de Outras Recei		331.000,00	122.405,70	0,00	164.119,28	286.524,98	
Total de Receitas Cor		3.833.000,00	3.437.340,26	0,00	529.227,41	3.966.567,67	
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	2.109.500,16	0,00	472.428,47	2.581.928,63	-848.071,37
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 - Mil.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Contribuição		3.755.000,00	2.283.934,66	0,00	472.428,47	2.756.363,13	
Total de Receitas Cor		3.755.000,00	2.283.934,66	0,00	472.428,47	2.756.363,13	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	DI FERENÇA
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	5.485.802,71	0,00	1.001.655,88	6.487.458,59
	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	25.861,13	0,00	2.482,93	28.344,06	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -	255.021,44	0,00	25.361,36	280.382,80	
	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM	46.678,23	0,00	5.715,33	52.393,56	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	41.947,14	0,00	6.911,89	48.859,03	
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	13.769,40	0,00	1.759,61	15.529,01	
	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	14.709,19	0,00	1.374,44	16.083,63	
	PENSAO ALIMENTICIA - IPM	15.178,46	0,00	1.379,86	16.558,32	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO O.		2.562.624,28	0,00	44.985,42	2.607.609,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		8.048.426,99	0,00	1.046.641,30	9.095.068,29	

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2025.

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

GENI CLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	LIQUIDADA 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 Munic						
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	181.264,00	3.736,00	181.264,00	181.264,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1802000000	30.000,00	0,00	0,00	26.228,34	3.771,66	26.228,34	26.228,34
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 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	1.907,36	4.092,64	1.907,36	1.907,36
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 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	4.938,00	7.800,00	37.137,47	0,53	37.137,47	35.313,99
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	104,25	0,00	104,25	0,00	104,25	104,25
1802000000	303.000,00	0,00	104,25	280.512,61	22.383,14	280.512,61	255.693,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	15.000,00	2.200,00	0,00	15.298,12	1.901,88	15.298,12	13.648,12
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	16.550,13	4.449,87	16.550,13	16.538,01
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

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

GENICLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO RESUMO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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
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	68.525,25	16.904,25	596.342,18	66.278,82	596.342,18	567.837,61
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	1.896.178,24	221.621,76	1.896.178,24	1.896.178,24
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	898.426,00	343.366,39	258.207,61	343.366,39	343.366,39
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	900.426,00	2.239.544,63	837.029,37	2.239.544,63	2.239.544,63
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	68.525,25	917.330,25	2.835.886,81	3.903.308,19	2.835.886,81	2.807.382,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	7.588.000,00	68.525,25	917.330,25	2.835.886,81	3.903.308,19	2.835.886,81	2.807.382,24

Ibicuitinga, 31 de Dezembro de 2025.

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

GENI CLEUDO GOES MAIA
Presidente do Iprev