

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência do Município

ATÉ JANEIRO DE 2026  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                                 |                | D E S P E S A S                          |              |
|---|----------------|--|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                    |                | ORÇAMENTÁRIA                             |              |
| Contribuições                                   | 179.868,50     | Previdência Social                       | 2.466.367,69 |
| Receita Patrimonial                             | 673,71         |  |              |
| Outras Receitas Correntes                       | 8.174,70       | subtotal orçamentária                    | 2.466.367,69 |
| Contribuições - intra                           | 231.104,89     |  |              |
| subtotal orçamentária                           | 419.821,80     | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       |              |
| CONTRAPARTIDA                                   |                | OUTRAS OPERAÇÕES                         |              |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPM                       | 2.254.350,15   | BB RF LP Tesouro Selic - 43.141-9 - IPM  | 8.174,70     |
| subtotal contrapartida                          | 2.254.350,15   | subtotal                                 | 8.174,70     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                              |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS    |              |
| CONSIGNAÇÕES                                    |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPM  | 28.304,57    |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM               | 2.587,49       | subtotal                                 | 28.304,57    |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM         | 24.755,82      | CONSIGNAÇÕES                             |              |
| EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM              | 5.715,33       | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM        | 2.587,49     |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM          | 1.967,97       | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO - IPM  | 24.755,82    |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM        | 749,29         | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM       | 5.715,33     |
| INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - IP    | 1.358,44       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IPM   | 1.967,97     |
| PENSAO ALIMENTICIA - IPM                        | 1.473,49       | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPM | 749,29       |
| subtotal  | 38.607,83      | PENSAO ALIMENTICIA - IPM                 | 1.473,49     |
| subtotal extra-orçamentária                     | 38.607,83      | subtotal                                 | 37.249,39    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |                | subtotal extra-orçamentária              | 73.728,66    |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                |              |
| TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM                     | 20.418,97      | subtotal transferências concedidas       | 0,00         |
| subtotal  | 20.418,97      | SALDOS ATUAIS                            | Mês atual    |
| subtotal transferências recebidas               | 20.418,97      | BANCOS                                   |              |
| SALDOS ANTERIORES                               | Exerc anterior | BB. .... 041.473-5 (PMI IPREV)           | 1.044,96     |
| BANCOS  |                | BB. .... 043.142-7 (TAXA ADM)            | 58.339,43    |
| BRADESCO. .... 07.044-0 (CUSTEIO)               | 69.849,46      | BRADESCO. .... 07.044-0 (CUSTEIO)        | 203.567,47   |
| subtotal  | 69.849,46      | subtotal                                 | 262.951,86   |
| subtotal saldos anteriores                      | 69.849,46      | subtotal saldos atuais                   | 262.951,86   |
| TOTAL RECEITAS                                  | 2.803.048,21   | TOTAL DESPESAS                           | 2.803.048,21 |

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 JANEIRO DE 2026  
Página : 0002

---

---

RECEITAS

DESPESAS

---

---

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2026.

---

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 JANEIRO DE 2026 - 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                   | 2.242.490,56        | 0,00              | 0,00                 | 179.868,50              | 179.868,50 -2.062.622,06 |
| <b>Total de Contribuição</b> |  | <b>2.242.490,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>179.868,50</b>       | <b>179.868,50</b>        |
| 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                       | 2.598.161,87        | 0,00              | 0,00                 | 673,71                  | 673,71 -2.597.488,16     |
| <b>Total de Receita Patr</b> |  | <b>2.598.161,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>673,71</b>           | <b>673,71</b>            |
| 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            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00 -1.000,00           |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00      | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal           | 70.902,92           | 0,00              | 0,00                 | 8.174,70                | 8.174,70 -62.728,22      |
| <b>Total de Outras Recei</b> |  | <b>71.902,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>8.174,70</b>         | <b>8.174,70</b>          |
| <b>Total de Receitas Cor</b> |  | <b>4.912.555,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>188.716,91</b>       | <b>188.716,91</b>        |
| 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             | 2.376.329,83        | 0,00              | 0,00                 | 231.104,89              | 231.104,89 -2.145.224,94 |
| 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           | 29.190,38           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00 -29.190,38          |
| 7.2.1.5.03.0.2.00.00.00      | Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Multa e jur. prin   | 4.896,33            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00 -4.896,33           |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00      | Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. | 142.164,02          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00 -142.164,02         |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00.00      | Contribuição Patronal-Servi dor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju | 6.321,42            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00 -6.321,42           |
| <b>Total de Contribuição</b> |  | <b>2.563.901,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>231.104,89</b>       | <b>231.104,89</b>        |
| <b>Total de Receitas Cor</b> |  | <b>2.563.901,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>231.104,89</b>       | <b>231.104,89</b>        |

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Ibicuitinga  
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADA           | ARRECADÇÃO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>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 |                        |                      |                         |                            |            |
|                                     | - 492.136,92                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 492.136,92 |
| Total de Receita Patr               |  | - 492.136,92           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00       |
| Total de Receitas Cor               |  | - 492.136,92           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00       |
| <hr/>                               |  |                        |                      |                         |                            |            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               | 6.984.320,41                                 | 0,00                   | 0,00                 | 419.821,80              | 419.821,80                 |            |
| <hr/>                               |  |                        |                      |                         |                            |            |
|                                     | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB - IPM            | 0,00                   | 0,00                 | 2.587,49                | 2.587,49                   |            |
|                                     | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO -          | 0,00                   | 0,00                 | 24.755,82               | 24.755,82                  |            |
|                                     | EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CEF - IPM           | 0,00                   | 0,00                 | 5.715,33                | 5.715,33                   |            |
|                                     | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -           | 0,00                   | 0,00                 | 1.967,97                | 1.967,97                   |            |
|                                     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL           | 0,00                   | 0,00                 | 749,29                  | 749,29                     |            |
|                                     | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO          | 0,00                   | 0,00                 | 1.358,44                | 1.358,44                   |            |
|                                     | PENSAO ALIMENTICIA - IPM                     | 0,00                   | 0,00                 | 1.473,49                | 1.473,49                   |            |
| <hr/>                               |  |                        |                      |                         |                            |            |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |  | 0,00                   | 0,00                 | 38.607,83               | 38.607,83                  |            |
| <hr/>                               |  |                        |                      |                         |                            |            |
|                                     | TRANSFERÊNCIAS SEPLAN x IPM                  | 0,00                   | 0,00                 | 20.418,97               | 20.418,97                  |            |
| <hr/>                               |  |                        |                      |                         |                            |            |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |  | 0,00                   | 0,00                 | 20.418,97               | 20.418,97                  |            |
| <hr/>                               |  |                        |                      |                         |                            |            |
| TOTAL GERAL.....                    |  | 0,00                   | 0,00                 | 478.848,60              | 478.848,60                 |            |

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2026.

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

GENI CLEUDO GOES MAIA  
 Presidente do Iprev

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

Ceará

Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA   | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|--|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 1301                     | Instituto de Previdência do Município de                                     |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 13 01. 09 122 0018 2.088 | Gerenciamento Administrativo do Instituto de Previdência Social do Município |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado  |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000               | 49.300,96  | 0,00                   | 0,00     | 40.000,00              | 9.300,96              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                      |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000               | 365.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 200.000,00             | 165.000,00            | 16.235,08              | 16.235,08         |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais   |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000               | 50.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 50.000,00             | 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               | 20.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 10.000,00              | 10.000,00             | 295,67                 | 295,67            |
| 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               | 2.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil  |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000               | 10.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo  |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000               | 100.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 2.175,43               | 97.824,57             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção   |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000               | 5.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 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               | 12.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 12.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica  |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 180011101                | 200,00   | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 200,00                | 0,00                   | 0,00              |
| 1802000000               | 460.000,00   | 0,00                   | 0,00     | 164.692,26             | 295.307,74            | 16.026,11              | 7.185,98          |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ                                    |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 1802000000               | 30.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 4.500,00               | 25.500,00             | 1.500,00               | 0,00              |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                                       |                        |          |                        |                       |                        |                   |
| 180011101                | 25.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 25.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 1802000000               | 60.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 30.000,00              | 30.000,00             | 10,00                  | 0,00              |
| 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               | 30.000,00  | 0,00                   | 0,00     | 0,00                   | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00              |

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Ibicuitinga  
Instituto de Previdência do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO | LIQUIDADADA<br>ATÉ O MÊS | PAGA<br>ATÉ O MÊS |
|--------------------------|---|------------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| TOTAL 2.088              | 1.228.500,96                            | 0,00                   | 0,00       | 451.367,69             | 777.133,27            | 34.066,86                | 23.716,73         |
| 13 01. 09 272 0018 2.089 | Concessão de Benefícios Previdenciários |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad., reserva remun. e reformas   |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 1.558.912,00                            | 56.160,90              | 0,00       | 1.615.000,00           | 72,90                 | 160.628,85               | 160.628,85        |
| 1800111102               | 40.902,92                               | 0,00                   | 40.902,92  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 1800112101               | 15.257,98                               | 0,00                   | 15.257,98  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.03.00             | Pensões                                 |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 1.100.746,55                            | 30.000,00              | 400.000,00 | 400.000,00             | 330.746,55            | 27.671,96                | 27.671,96         |
| 1800111102               | 30.000,00                               | 0,00                   | 30.000,00  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 2.089              | 2.745.819,45                            | 86.160,90              | 486.160,90 | 2.015.000,00           | 330.819,45            | 188.300,81               | 188.300,81        |
| 13 01. 99 997 9999 9.002 | Reserva Orçamentária do RPPS            |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 9.9.99.99.00             | Reserva de contingência                 |                        |            |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 3.010.000,00                            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 3.010.000,00          | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 9.002              | 3.010.000,00                            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                   | 3.010.000,00          | 0,00                     | 0,00              |
| TOTAL 1301               | 6.984.320,41                            | 86.160,90              | 486.160,90 | 2.466.367,69           | 4.117.952,72          | 222.367,67               | 212.017,54        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO       | 6.984.320,41                            | 86.160,90              | 486.160,90 | 2.466.367,69           | 4.117.952,72          | 222.367,67               | 212.017,54        |

Ibicuitinga, 31 de Janeiro de 2026.

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

GENICLEUDO GOES MAIA  
Presidente do Iprev