

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

ATÉ MAIO DE 2025  
Página : 0001

| R E C E I T A S                              |                | D E S P E S A S                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                 |                | ORÇAMENTÁRIA                                 |                |
| Contribuições                                | 8.979.384,72   | Administração                                | 2.852.331,52   |
| Receita Patrimonial                          | 16.833.989,81  | Previdência Social                           | 24.542.760,88  |
| Outras Receitas Correntes                    | 1.318.308,43   |                                              |                |
| Contribuições - intra                        | 18.607.194,49  | subtotal orçamentária                        | 27.395.092,40  |
| Outras Receitas Correntes - intra            | 1.050,48       |                                              |                |
| Receita Patrimonial - retif. - outras        | -1.392.771,01  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                |
| subtotal orçamentária                        | 44.347.156,92  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                |
|                                              |                | SALÁRIO FAMÍLIA - ITAPREV                    | 853,68         |
|                                              |                | subtotal                                     | 853,68         |
| CONTRAPARTIDA                                |                | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS        |                |
| EMPENHADA E A PAGAR - ITAPREV                | 10.983.181,20  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - ITAPREV  | 9.000,00       |
| subtotal contrapartida                       | 10.983.181,20  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - ITAPREV  | 10.507,78      |
|                                              |                | subtotal                                     | 19.507,78      |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |                | CONSIGNAÇÕES                                 |                |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                       |                | BANCO BRADESCO S/A - ITAPREV                 | 12.967,70      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - ITAPREV                    | 962,96         | BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV                | 539.276,08     |
| subtotal                                     | 962,96         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITAPREV      | 1.517.333,20   |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                | HONORÁRIOS CONTRATUAIS - ITAPREV             | 3.584,07       |
| BANCO BRADESCO S/A - ITAPREV                 | 12.967,70      | I R R F - ITAPREV                            | 1.129.381,83   |
| BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV                | 543.777,82     | I S S Q N - ITAPREV                          | 2.150,00       |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITAPREV      | 1.531.326,47   | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I | 22.200,73      |
| HONORÁRIOS CONTRATUAIS - ITAPREV             | 3.584,07       | Pensão alimentícia - ITAPREV                 | 26.293,58      |
| I R R F - ITAPREV                            | 1.151.607,35   | PROVENTOS - ITAPREV                          | 537,28         |
| I S S Q N - ITAPREV                          | 2.150,00       | Restituições - ITAPREV                       | 134,32         |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I | 26.366,42      | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - I | 56.435,55      |
| Pensão alimentícia - ITAPREV                 | 26.293,58      | subtotal                                     | 3.310.294,34   |
| PROVENTOS - ITAPREV                          | 671,60         |                                              |                |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - I | 58.181,31      | subtotal extra-orçamentária                  | 3.330.655,80   |
| subtotal                                     | 3.356.926,32   |                                              |                |
| subtotal extra-orçamentária                  | 3.357.889,28   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |                |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |                | subtotal transferências concedidas           | 0,00           |
| subtotal transferências recebidas            | 0,00           |                                              |                |
| SALDOS ANTERIORES                            | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS                                | Mês atual      |
| BANCOS                                       |                | BANCOS                                       |                |
| BB.....41.482-4 (COMPREV)                    | 9.313.904,55   | BB.....41.482-4 (COMPREV)                    | 11.310.831,82  |
| BB.....038.172-1 (ITAPREV/MOVIMEN)           | 67.263.286,47  | BB.....038.172-1 (ITAPREV/MOVIMEN)           | 81.622.366,28  |
| BNB.....157.683-0 (ITAPREV ITAPIPO)          | 80.677.374,23  | BNB.....157.683-0 (ITAPREV ITAPIPO)          | 84.996.543,18  |
| CEF.....01.167-0 (ITAPREV CEF)               | 107.706.048,27 | CEF.....01.167-0 (ITAPREV CEF)               | 115.111.519,05 |
|                                              |                | CEF.....01.180-7 (ITAPREV ADMINIS)           | 34.081,30      |
|                                              |                | subtotal                                     | 293.075.341,63 |
|                                              |                | subtotal saldos atuais                       | 293.075.341,63 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

## BALANCETE FINANCEIRO

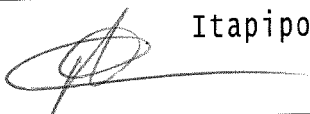
Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

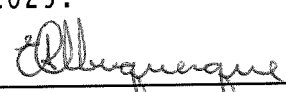
ATÉ MAIO DE 2025  
Página : 0002

| R E C E I T A S                   |                | D E S P E S A S |                |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| CEF.....01.180-7 (ITAPREV ADMINIS | 152.248,91     |                 |                |
| subtotal                          | 265.112.862,43 |                 |                |
| subtotal saldos anteriores        | 265.112.862,43 |                 |                |
| TOTAL RECEITAS                    | 323.801.089,83 | TOTAL DESPESAS  | 323.801.089,83 |

Itapipoca, 31 de Maio

de 2025.

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

  
EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

ATÉ MAIO 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                        | 1.832.942,38  | 8.979.384,72   | Administração                         | 80.185,69      | 2.852.331,52   |
| Receita Patrimonial                  | 3.407.063,99  | 16.833.989,81  | Previdência Social                    | 8.042.760,88   | 24.542.760,88  |
| Outras Receitas Correntes            | 267.672,78    | 1.318.308,43   |                                       |                |                |
| Contribuições - intra                | 3.077.187,21  | 18.607.194,49  | subtotal orçamentária                 | 8.122.946,57   | 27.395.092,40  |
| Outras Receitas Correntes - intra    | 262,62        | 1.050,48       |                                       |                |                |
| Receita Patrimonial - retif. - outra | 0,00          | -1.392.771,01  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    |                |                |
| subtotal orçamentária                | 8.585.128,98  | 44.347.156,92  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                |                |                |
| CONTRAPARTIDA                        |               |                | SALÁRIO FAMÍLIA - ITAPREV             | 130,00         | 853,68         |
| EMPENHADA E A PAGAR - ITAPREV        | 4.837.453,37  | 10.983.181,20  | subtotal                              | 130,00         | 853,68         |
| subtotal contrapartida               | 4.837.453,37  | 10.983.181,20  | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |                |                |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |               |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -   | 0,00           | 9.000,00       |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS               |               |                | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -   | 0,00           | 10.507,78      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - ITAPREV            | 130,00        | 962,96         | subtotal                              | 0,00           | 19.507,78      |
| subtotal                             | 130,00        | 962,96         | CONSIGNAÇÕES                          |                |                |
| CONSIGNAÇÕES                         |               |                | BANCO BRADESCO S/A - ITAPREV          | 2.593,54       | 12.967,70      |
| BANCO BRADESCO S/A - ITAPREV         | 2.593,54      | 12.967,70      | BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV         | 111.439,73     | 539.276,08     |
| BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV        | 110.380,60    | 543.777,82     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITAP  | 310.981,37     | 1.517.333,20   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITAP | 312.309,89    | 1.531.326,47   | HONORARIOS CONTRATUAIS - ITAPREV      | 0,00           | 3.584,07       |
| HONORARIOS CONTRATUAIS - ITAPREV     | 0,00          | 3.584,07       | I R R F - ITAPREV                     | 225.762,82     | 1.129.381,83   |
| I R R F - ITAPREV                    | 219.251,05    | 1.151.607,35   | I S S Q N - ITAPREV                   | 610,00         | 2.150,00       |
| I S S Q N - ITAPREV                  | 610,00        | 2.150,00       | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO  | 5.216,83       | 22.200,73      |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 5.376,30      | 26.366,42      | Pensão alimentícia - ITAPREV          | 5.182,90       | 26.293,58      |
| Pensão alimentícia - ITAPREV         | 5.182,90      | 26.293,58      | PROVENTOS - ITAPREV                   | 134,32         | 537,28         |
| PROVENTOS - ITAPREV                  | 134,32        | 671,60         | Restituições - ITAPREV                | 0,00           | 134,32         |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MU | 12.002,94     | 58.181,31      | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MU  | 12.042,80      | 56.435,55      |
| subtotal                             | 667.841,54    | 3.356.926,32   | subtotal                              | 673.964,31     | 3.310.294,34   |
| subtotal extra-orçamentária          | 667.971,54    | 3.357.889,28   | subtotal extra-orçamentária           | 674.094,31     | 3.330.655,80   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS             |               |                | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS             |                |                |
| subtotal transferências recebidas    | 0,00          | 0,00           | subtotal transferências concedidas    | 0,00           | 0,00           |
| SALDOS ANTERIORES                    | Mês anterior  | Exerc anterior | SALDOS ATUAIS                         | Mês atual      | Mês atual      |
| BANCOS                               |               |                | BANCOS                                |                |                |
| BB.....41.482-4 (COMPREV             | 10.984.598,42 | 9.313.904,55   | BB.....41.482-4 (COMPREV              | 11.310.831,82  | 11.310.831,82  |
| BB.....038.172-1 (ITAPREV            | 78.995.139,70 | 67.263.286,47  | BB.....038.172-1 (ITAPREV             | 81.622.366,28  | 81.622.366,28  |
| BNB.....157.683-0 (ITAPREV           | 84.068.281,24 | 80.677.374,23  | BNB.....157.683-0 (ITAPREV            | 84.996.543,18  | 84.996.543,18  |
|                                      |               |                | CEF.....01.167-0 (ITAPREV             | 115.111.519,05 | 115.111.519,05 |
|                                      |               |                | CEF.....01.180-7 (ITAPREV             | 34.081,30      | 34.081,30      |
|                                      |               |                | subtotal                              | 293.075.341,63 | 293.075.341,63 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

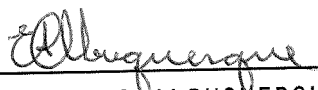
ATÉ MAIO DE 2025  
Página : 0002

| 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      |
| CEF.....01.167-0 (ITAPREV  | 113.561.671,51 | 107.706.048,27 | subtotal saldos atuais | 293.075.341,63 | 293.075.341,63 |
| CEF.....01.180-7 (ITAPREV  | 172.137,75     | 152.248,91     |                        |                |                |
| subtotal                   | 287.781.828,62 | 265.112.862,43 |                        |                |                |
| subtotal saldos anteriores | 287.781.828,62 | 265.112.862,43 |                        |                |                |
| TOTAL RECEITAS             | 301.872.382,51 | 323.801.089,83 | TOTAL DESPESAS         | 301.872.382,51 | 323.801.089,83 |

Itapipoca, 31 de Maio

de 2025.

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

  
EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

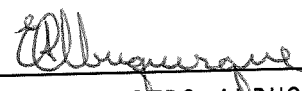
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de Itapipoca  
 Instituto de Previdência dos Serv. do Município

Página : 0001

| CÓDIGO                  | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO                                | ARRECADADO<br>ANTERIOR | ANULADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>NESTE MÊS | ARRECADADO<br>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                  |                        |                      |                         |                            |                |
|                         | 21.900.000,00                                                     | 7.146.442,34           | 0,00                 | 1.832.942,38            | 8.979.384,72               | -12.920.615,28 |
| Total de Contribuição   | 21.900.000,00                                                     | 7.146.442,34           | 0,00                 | 1.832.942,38            | 8.979.384,72               |                |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial                                               |                        |                      |                         |                            |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.90.90 | Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal         |                        |                      |                         |                            |                |
|                         | 1.200.000,00                                                      | 0,00                   | 0,00                 | 1.251,26                | 1.251,26                   | -1.198.748,74  |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal                      |                        |                      |                         |                            |                |
|                         | 17.000.000,00                                                     | 13.426.925,82          | 0,00                 | 3.405.812,73            | 16.832.738,55              | -167.261,45    |
| Total de Receita Patr   | 18.200.000,00                                                     | 13.426.925,82          | 0,00                 | 3.407.063,99            | 16.833.989,81              |                |
| 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                                   |                        |                      |                         |                            |                |
|                         | 25.000,00                                                         | 262,62                 | 0,00                 | 0,00                    | 262,62                     | -24.737,38     |
| 1.9.9.9.03.0.1.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal          |                        |                      |                         |                            |                |
|                         | 3.000.000,00                                                      | 1.050.373,03           | 0,00                 | 267.672,78              | 1.318.045,81               | -1.681.954,19  |
| Total de Outras Recei   | 3.025.000,00                                                      | 1.050.635,65           | 0,00                 | 267.672,78              | 1.318.308,43               |                |
| Total de Receitas Cor   | 43.125.000,00                                                     | 21.624.003,81          | 0,00                 | 5.507.679,15            | 27.131.682,96              |                |
| 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            |                        |                      |                         |                            |                |
|                         | 35.636.000,00                                                     | 14.306.066,64          | 0,00                 | 2.381.249,81            | 16.687.316,45              | -18.948.683,5  |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 | Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. |                        |                      |                         |                            |                |
|                         | 4.600.000,00                                                      | 1.223.940,64           | 0,00                 | 695.937,40              | 1.919.878,04               | -2.680.121,9   |
| Total de Contribuição   | 40.236.000,00                                                     | 15.530.007,28          | 0,00                 | 3.077.187,21            | 18.607.194,49              |                |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes                                         |                        |                      |                         |                            |                |
| 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal                                   |                        |                      |                         |                            |                |
|                         | 0,00                                                              | 787,86                 | 0,00                 | 262,62                  | 1.050,48                   | 1.050,4        |
| Total de Outras Recei   | 0,00                                                              | 787,86                 | 0,00                 | 262,62                  | 1.050,48                   |                |
| Total de Receitas Cor   | 40.236.000,00                                                     | 15.530.795,14          | 0,00                 | 3.077.449,83            | 18.608.244,97              |                |

  
 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 CRC-CE 000594/O-6

  
 EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
 PRESIDENTE DO ITAPREV

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

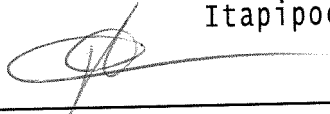
Ceará  
 Governo Municipal de Itapipoca  
 Instituto de Previdência dos Serv. do Município

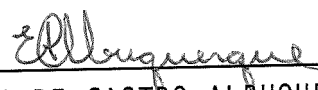
Página : 0002

| CÓDIGO                              | DISCRIMINAÇÃO<br>DA RECEITA ORÇADO           | ARRECADADO<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 |                        |                      |                         |                            |               |
|                                     | 0,00                                         | -1.392.771,01          | 0,00                 | 0,00                    | -1.392.771,01              | -1.392.771,01 |
|                                     | Total de Receita Patr                        | 0,00                   | -1.392.771,01        | 0,00                    | -1.392.771,01              |               |
|                                     | Total de Receitas Cor                        | 0,00                   | -1.392.771,01        | 0,00                    | -1.392.771,01              |               |
| <hr/>                               |                                              |                        |                      |                         |                            |               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...               | 83.361.000,00                                | 35.762.027,94          | 0,00                 | 8.585.128,98            | 44.347.156,92              |               |
| <hr/>                               |                                              |                        |                      |                         |                            |               |
|                                     | SALÁRIO FAMÍLIA - ITAPREV                    | 832,96                 | 0,00                 | 130,00                  | 962,96                     |               |
|                                     | BANCO BRADESCO S/A - ITAPREV                 | 10.374,16              | 0,00                 | 2.593,54                | 12.967,70                  |               |
|                                     | BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV                | 433.397,22             | 0,00                 | 110.380,60              | 543.777,82                 |               |
|                                     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITA          | 1.219.016,58           | 0,00                 | 312.309,89              | 1.531.326,47               |               |
|                                     | HONORÁRIOS CONTRATUAIS - ITAPREV             | 3.584,07               | 0,00                 | 0,00                    | 3.584,07                   |               |
|                                     | I R R F - ITAPREV                            | 932.356,30             | 0,00                 | 219.251,05              | 1.151.607,35               |               |
|                                     | I S S Q N - ITAPREV                          | 1.540,00               | 0,00                 | 610,00                  | 2.150,00                   |               |
|                                     | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S          | 20.990,12              | 0,00                 | 5.376,30                | 26.366,42                  |               |
|                                     | Pensão alimentícia - ITAPREV                 | 21.110,68              | 0,00                 | 5.182,90                | 26.293,58                  |               |
|                                     | PROVENTOS - ITAPREV                          | 537,28                 | 0,00                 | 134,32                  | 671,60                     |               |
|                                     | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M          | 46.178,37              | 0,00                 | 12.002,94               | 58.181,31                  |               |
| <hr/>                               |                                              |                        |                      |                         |                            |               |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....       |                                              | 2.689.917,74           | 0,00                 | 667.971,54              | 3.357.889,28               |               |
| <hr/>                               |                                              |                        |                      |                         |                            |               |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS..... |                                              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                       |               |
| <hr/>                               |                                              |                        |                      |                         |                            |               |
| TOTAL GERAL.....                    |                                              | 38.451.945,68          | 0,00                 | 9.253.100,52            | 47.705.046,20              |               |

Itapipoca, 31 de Maio

de 2025.

  
 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 CRC-CE 000594/O-6

  
 EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
 PRESIDENTE DO ITAPREV

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

## MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                   | FIXADA                                                                          | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1401                     | Instituto de Previdência Serv.Município                                         |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 14 01. 04 122 0100 2.060 | Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Município |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                                               |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 50.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 50.000,00             |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                         |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 1.200.000,00                                                                    | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 1.200.000,00           | 0,00                  |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                                            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 230.000,00                                                                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 230.000,00             | 0,00                  |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                                            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                                                             |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.1.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                                               |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 4.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 4.000,00              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                                        |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.1.90.96.00             | Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                        |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.1.91.13.00             | Obrigações patronais                                                            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.20.41.00             | Contribuições                                                                   |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.3.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                                               |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.90.13.00             | Obrigações patronais                                                            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                                                 |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 15.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 15.000,00             |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                                             |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 60.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 1.780,99               | 58.219,01             |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                                              |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                                        |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                                                         |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 140.000,00                                                                      | 23.194,52              | 0,00      | 0,00                          | 24.894,52           | 163.194,52             | 0,00                  |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                                         |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 10.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 400.000,00                                                                      | 0,00                   | 23.194,52 | 0,00                          | 55.291,17           | 325.326,33             | 51.479,15             |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                        |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 15.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 5.040,00               | 9.960,00              |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                                          |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 850.000,00                                                                      | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 850.000,00             | 0,00                  |
| 3.3.90.48.00             | Outros aux. finan. a pessoas físicas                                            |                        |           |                               |                     |                        |                       |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 1.000,00              |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                                                                | FIXADA                                  | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES         | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS  | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.91.00                                                                                          | Sentenças judiciais                     |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 20.000,00                               | 22.813,27              | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 42.813,27              | 0,00                  |
| 3.3.90.92.00                                                                                          | Despesas de exercícios anteriores       |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 5.000,00                                | 14.008,40              | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 19.007,40              | 1,00                  |
| 3.3.90.93.00                                                                                          | Indenizações e restituições             |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 10.000,00                               | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 10.000,00             |
| 3.3.90.95.00                                                                                          | Indeniz. pela exec. de trab. de campo   |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 5.000,00              |
| 4.4.90.52.00                                                                                          | Equipamentos e material permanente      |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 50.000,00                               | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 15.169,01              | 34.830,99             |
| 4.4.90.92.00                                                                                          | Despesas de exercícios anteriores       |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 2.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 2.000,00              |
| <b>TOTAL 2.060</b>                                                                                    | <b>3.093.000,00</b>                     | <b>60.016,19</b>       | <b>23.194,52</b> | <b>0,00</b>                   | <b>80.185,69</b>     | <b>2.852.331,52</b>    | <b>277.490,15</b>     |
| <b>14 01. 04 122 0104 2.061 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor</b> |                                         |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 3.3.50.41.00                                                                                          | Contribuições                           |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 5.000,00              |
| 3.3.50.43.00                                                                                          | Subvenções sociais                      |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 5.000,00              |
| 4.4.50.42.00                                                                                          | Auxílios                                |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 5.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 5.000,00              |
| <b>TOTAL 2.061</b>                                                                                    | <b>15.000,00</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>15.000,00</b>      |
| <b>14 01. 09 272 0300 2.062 Gestão de Benefícios Previdenciários</b>                                  |                                         |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 3.1.90.01.00                                                                                          | Aposentad. , reserva remun. e reformas  |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 34.000.000,00                           | 0,00                   | 0,00             | 1.957.239,12                  | 10.000.000,00        | 23.042.760,88          | 10.957.239,12         |
| 3.1.90.03.00                                                                                          | Pensões                                 |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 3.000.000,00                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 1.500.000,00           | 1.500.000,00          |
| <b>TOTAL 2.062</b>                                                                                    | <b>37.000.000,00</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1.957.239,12</b>           | <b>10.000.000,00</b> | <b>24.542.760,88</b>   | <b>12.457.239,12</b>  |
| <b>14 01. 09 272 0301 1.029 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev</b>                    |                                         |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 4.4.90.30.00                                                                                          | Material de consumo                     |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 2.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 2.000,00              |
| 4.4.90.36.00                                                                                          | Outros serv. de terceiros pessoa física |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 2.000,00                                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 2.000,00              |
| 4.4.90.39.00                                                                                          | Outros serv. de terc. pessoa jurídica   |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 100.000,00                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 100.000,00            |
| 4.4.90.51.00                                                                                          | Obras e instalações                     |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 100.000,00                              | 0,00                   | 32.793,49        | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 67.206,51             |
| <b>TOTAL 1.029</b>                                                                                    | <b>204.000,00</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>32.793,49</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>171.206,51</b>     |
| <b>14 01. 09 846 2001 0.002 Sentenças Judiciais - RPPS</b>                                            |                                         |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 3.1.90.91.00                                                                                          | Sentenças judiciais                     |                        |                  |                               |                      |                        |                       |
| 1800111101                                                                                            | 10.000,00                               | 0,00                   | 0,00             | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                   | 10.000,00             |



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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO                                                   | FIXADA        | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS | REDUÇÕES  | ANULAÇÃO DE<br>EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA<br>NO MÊS | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | SALDO<br>ORÇAMENTÁRIO |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais<br>1800111101 50.000,00 |               | 0,00                   | 4.028,18  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 45.971,82             |
| TOTAL 0.002                                              | 60.000,00     | 0,00                   | 4.028,18  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                   | 55.971,82             |
| TOTAL 1401                                               | 40.372.000,00 | 60.016,19              | 60.016,19 | 1.957.239,12                  | 10.080.185,69       | 27.395.092,40          | 12.976.907,60         |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                       | 40.372.000,00 | 60.016,19              | 60.016,19 | 1.957.239,12                  | 10.080.185,69       | 27.395.092,40          | 12.976.907,60         |

Itapipoca, 31 de Maio de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará**  
**Governo Municipal de Itapipoca**  
**Instituto de Previdência dos Serv. do Município**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1401 Instituto de Previdência Serv.Município                                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14 01. 04 122 0100 2.060 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Município |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                     | 1.200.000,00           | 0,00                      | 77.516,68           | 378.284,91             | 821.715,09                |
| 1800111101                                                                                               | 1.200.000,00           |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                                        | 230.000,00             | 0,00                      | 12.156,31           | 71.860,49              | 158.139,51                |
| 1800111101                                                                                               | 230.000,00             |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais                                                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.20.41.00 Contribuições                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais                                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                                         | 1.780,99               | 0,00                      | 0,00                | 1.780,99               | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 1.780,99               |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                                     | 163.194,52             | 0,00                      | 17.256,36           | 88.856,36              | 74.338,16                 |
| 1800111101                                                                                               | 163.194,52             |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                       | 325.326,33             | 0,00                      | 37.519,07           | 137.731,46             | 187.594,87                |
| 1800111101                                                                                               | 325.326,33             |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                                    | 5.040,00               | 0,00                      | 720,00              | 3.600,00               | 1.440,00                  |
| 1800111101                                                                                               | 5.040,00               |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                                      | 850.000,00             | 0,00                      | 85.851,29           | 541.992,85             | 308.007,15                |
| 1800111101                                                                                               | 850.000,00             |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas                                                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   |                           |                     |                        |                           |

  
**MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO**  
**CRC-CE 000594/O-6**

  
**EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE**  
**PRESIDENTE DO ITAPREV**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0002

**Ceará**  
**Governo Municipal de Itapipoca**  
**Instituto de Previdência dos Serv. do Município**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                                                | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                                                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 42.813,27              | 0,00                      | 0,00                | 42.813,27              | 0,00                      |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 19.007,40              | 0,00                      | 0,00                | 19.007,40              | 0,00                      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                                                              |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 15.169,01              | 0,00                      | 0,00                | 15.169,01              | 0,00                      |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.060</b>                                                                                    | <b>2.852.331,52</b>    | <b>0,00</b>               | <b>231.019,71</b>   | <b>1.301.096,74</b>    | <b>1.551.234,78</b>       |
| <b>14 01. 04 122 0104 2.061 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor</b> |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais                                                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.50.42.00 Auxílios                                                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.061</b>                                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>14 01. 09 272 0300 2.062 Gestão de Benefícios Previdenciários</b>                                  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas                                                   |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 23.042.760,88          | 0,00                      | 2.803.773,44        | 14.087.544,68          | 8.955.216,20              |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                                  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 1.500.000,00           | 0,00                      | 223.752,24          | 1.132.628,85           | 367.371,15                |
| <b>TOTAL 2.062</b>                                                                                    | <b>24.542.760,88</b>   | <b>0,00</b>               | <b>3.027.525,68</b> | <b>15.220.173,53</b>   | <b>9.322.587,35</b>       |
| <b>14 01. 09 272 0301 1.029 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev</b>                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                                  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 1.029</b>                                                                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>14 01. 09 846 2001 0.002 Sentenças Judiciais - RPPS</b>                                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais                                                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |

**MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO**  
**CRC-CE 000594/O-6**

**EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE**  
**PRESIDENTE DO ITAPREV**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais<br>1800111101 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 0.002                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 1401                                     | 27.395.092,40          | 0,00                      | 3.258.545,39        | 16.521.270,27          | 10.873.822,13             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                             | 27.395.092,40          | 0,00                      | 3.258.545,39        | 16.521.270,27          | 10.873.822,13             |

Itapipoca, 31 de Maio de 2025.

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

  
EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1401 Instituto de Previdência Serv.Município                                                             |                        |                           |             |                   |                        |
| 14 01. 04 122 0100 2.060 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Município |                        |                           |             |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                           |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 1.200.000,00                                                                                  | 0,00                   | 77.516,68                 | 378.284,91  | 821.715,09        |                        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 230.000,00                                                                                    | 0,00                   | 12.156,31                 | 71.860,49   | 158.139,51        |                        |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais                                                                         |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                           |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                                    |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                                    |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.20.41.00 Contribuições                                                                               |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                           |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais                                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                                             |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                                         |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 1.780,99                                                                                      | 0,00                   | 0,00                      | 1.780,99    | 0,00              |                        |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                                          |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                                                    |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 163.194,52                                                                                    | 0,00                   | 30.156,36                 | 88.856,36   | 74.338,16         |                        |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                                     |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                       |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 325.326,33                                                                                    | 0,00                   | 31.019,07                 | 114.223,68  | 211.102,65        |                        |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                                    |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 5.040,00                                                                                      | 0,00                   | 720,00                    | 3.600,00    | 1.440,00          |                        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                                      |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 850.000,00                                                                                    | 0,00                   | 106.399,10                | 456.141,56  | 393.858,44        |                        |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas                                                        |                        |                           |             |                   |                        |
| 1800111101 0,00                                                                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                                                               |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 42.813,27              | 0,00                       | 0,00                | 42.813,27            | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                 |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 19.007,40              | 0,00                       | 0,00                | 19.007,40            | 0,00                   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                                                       |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo                                             |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                                |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 15.169,01              | 0,00                       | 0,00                | 15.169,01            | 0,00                   |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                 |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.060</b>                                                                             | <b>2.852.331,52</b>    | <b>0,00</b>                | <b>257.967,52</b>   | <b>1.191.737,67</b>  | <b>1.660.593,85</b>    |
| 14 01. 04 122 0104 2.061 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                     |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais                                                                |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.50.42.00 Auxílios                                                                          |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.061</b>                                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 14 01. 09 272 0300 2.062 Gestão de Benefícios Previdenciários                                  |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas                                            |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 23.042.760,88          | 0,00                       | 2.803.773,44        | 14.087.544,68        | 8.955.216,20           |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                           |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 1.500.000,00           | 0,00                       | 223.752,24          | 1.132.628,85         | 367.371,15             |
| <b>TOTAL 2.062</b>                                                                             | <b>24.542.760,88</b>   | <b>0,00</b>                | <b>3.027.525,68</b> | <b>15.220.173,53</b> | <b>9.322.587,35</b>    |
| 14 01. 09 272 0301 1.029 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev                    |                        |                            |                     |                      |                        |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                               |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                           |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                             |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                               |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 1.029</b>                                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 14 01. 09 846 2001 0.002 Sentenças Judiciais - RPPS                                            |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais                                                               |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                             | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais<br>1800111101     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 0.002                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 1401                                         | 27.395.092,40          | 0,00                       | 3.285.493,20 | 16.411.911,20     | 10.983.181,20          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                 | 27.395.092,40          | 0,00                       | 3.285.493,20 | 16.411.911,20     | 10.983.181,20          |
| SALÁRIO FAMÍLIA - ITAPREV                          |                        | 0,00                       | 130,00       | 853,68            |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - ITAPREV        |                        | 0,00                       | 0,00         | 9.000,00          |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - ITAPREV        |                        | 0,00                       | 0,00         | 10.507,78         |                        |
| BANCO BRADESCO S/A - ITAPREV                       |                        | 0,00                       | 2.593,54     | 12.967,70         |                        |
| BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV                      |                        | 0,00                       | 111.439,73   | 539.276,08        |                        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITAPREV            |                        | 0,00                       | 310.981,37   | 1.517.333,20      |                        |
| HONORARIOS CONTRATUAIS - ITAPREV                   |                        | 0,00                       | 0,00         | 3.584,07          |                        |
| I R R F - ITAPREV                                  |                        | 0,00                       | 225.762,82   | 1.129.381,83      |                        |
| I S S Q N - ITAPREV                                |                        | 0,00                       | 610,00       | 2.150,00          |                        |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ITAPREV |                        | 0,00                       | 5.216,83     | 22.200,73         |                        |
| Pensão alimentícia - ITAPREV                       |                        | 0,00                       | 5.182,90     | 26.293,58         |                        |
| PROVENTOS - ITAPREV                                |                        | 0,00                       | 134,32       | 537,28            |                        |
| Restituições - ITAPREV                             |                        | 0,00                       | 0,00         | 134,32            |                        |
| SINDICATÔ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - ITAPREV |                        | 0,00                       | 12.042,80    | 56.435,55         |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                           |                        | 0,00                       | 674.094,31   | 3.330.655,80      |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                                        |                        | 0,00                       | 3.959.587,51 | 19.742.567,00     |                        |

Itapipoca, 31 de Maio de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. 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 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 1401                     | Instituto de Previdência Serv.Município                                         |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 14 01. 04 122 0100 2.060 | Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Município |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                                               |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 50.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                         |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 1.200.000,00                                                                    | 0,00                   | 0,00      | 1.200.000,00           | 0,00                  | 378.284,91             | 378.284,91        |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                                            |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 230.000,00                                                                      | 0,00                   | 0,00      | 230.000,00             | 0,00                  | 71.860,49              | 71.860,49         |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                                            |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                                                             |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                                               |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 4.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 4.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                                        |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.90.96.00             | Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                        |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.1.91.13.00             | Obrigações patronais                                                            |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.20.41.00             | Contribuições                                                                   |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                                               |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.13.00             | Obrigações patronais                                                            |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                                                 |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 15.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                                             |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 60.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 1.780,99               | 58.219,01             | 1.780,99               | 1.780,99          |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                                              |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                                        |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                                                         |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 140.000,00                                                                      | 23.194,52              | 0,00      | 163.194,52             | 0,00                  | 88.856,36              | 88.856,36         |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                                         |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 10.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 400.000,00                                                                      | 0,00                   | 23.194,52 | 325.326,33             | 51.479,15             | 137.731,46             | 114.223,68        |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                        |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 15.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 5.040,00               | 9.960,00              | 3.600,00               | 3.600,00          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                                          |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 850.000,00                                                                      | 0,00                   | 0,00      | 850.000,00             | 0,00                  | 541.992,85             | 456.141,56        |
| 3.3.90.48.00             | Outros aux. finan. a pessoas físicas                                            |                        |           |                        |                       |                        |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                   | 0,00              |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV



Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. 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    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                                                   |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 20.000,00                                                             | 22.813,27              | 0,00             | 42.813,27              | 0,00                  | 42.813,27              | 42.813,27            |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                                     |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 5.000,00                                                              | 14.008,40              | 0,00             | 19.007,40              | 1,00                  | 19.007,40              | 19.007,40            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                                           |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 10.000,00                                                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                 |
| 3.3.90.95.00             | Indeniz. pela exec. de trab. de campo                                 |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                                    |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 50.000,00                                                             | 0,00                   | 0,00             | 15.169,01              | 34.830,99             | 15.169,01              | 15.169,01            |
| 4.4.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                                     |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 2.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL 2.060</b>       | <b>3.093.000,00</b>                                                   | <b>60.016,19</b>       | <b>23.194,52</b> | <b>2.852.331,52</b>    | <b>277.490,15</b>     | <b>1.301.096,74</b>    | <b>1.191.737,67</b>  |
| 14 01. 04 122 0104 2.061 | Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 3.3.50.41.00             | Contribuições                                                         |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 3.3.50.43.00             | Subvenções sociais                                                    |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 4.4.50.42.00             | Auxílios                                                              |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL 2.061</b>       | <b>15.000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 14 01. 09 272 0300 2.062 | Gestão de Benefícios Previdenciários                                  |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. , reserva remun. e reformas                                |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 34.000.000,00                                                         | 0,00                   | 0,00             | 23.042.760,88          | 10.957.239,12         | 14.087.544,68          | 14.087.544,68        |
| 3.1.90.03.00             | Pensões                                                               |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 3.000.000,00                                                          | 0,00                   | 0,00             | 1.500.000,00           | 1.500.000,00          | 1.132.628,85           | 1.132.628,85         |
| <b>TOTAL 2.062</b>       | <b>37.000.000,00</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>24.542.760,88</b>   | <b>12.457.239,12</b>  | <b>15.220.173,53</b>   | <b>15.220.173,53</b> |
| 14 01. 09 272 0301 1.029 | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev                    |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 4.4.90.30.00             | Material de consumo                                                   |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 2.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 4.4.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                               |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 2.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 4.4.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                 |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 100.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                   | 0,00                 |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações                                                   |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 100.000,00                                                            | 0,00                   | 32.793,49        | 0,00                   | 67.206,51             | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL 1.029</b>       | <b>204.000,00</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>32.793,49</b> | <b>0,00</b>            | <b>171.206,51</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 14 01. 09 846 2001 0.002 | Sentenças Judiciais - RPPS                                            |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                                                   |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 10.000,00                                                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                 |

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

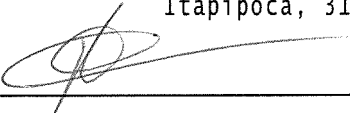
Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. 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 |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais<br>1800111101 50.000,00 |               | 0,00                   | 4.028,18  | 0,00                   | 45.971,82             | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL 0.002                                              | 60.000,00     | 0,00                   | 4.028,18  | 0,00                   | 55.971,82             | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL 1401                                               | 40.372.000,00 | 60.016,19              | 60.016,19 | 27.395.092,40          | 12.976.907,60         | 16.521.270,27          | 16.411.911,20     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                       | 40.372.000,00 | 60.016,19              | 60.016,19 | 27.395.092,40          | 12.976.907,60         | 16.521.270,27          | 16.411.911,20     |

Itapipoca, 31 de Maio de 2025.

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

  
EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                                                                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1401 Instituto de Previdência Serv.Município                                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 14 01. 04 122 0100 2.060 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Município |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 1.200.000,00           | 0,00                      | 77.516,68           | 378.284,91             | 821.715,09                |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 230.000,00             | 0,00                      | 12.156,31           | 71.860,49              | 158.139,51                |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais                                                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.20.41.00 Contribuições                                                                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais                                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                                         |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 1.780,99               | 0,00                      | 0,00                | 1.780,99               | 0,00                      |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 163.194,52             | 0,00                      | 17.256,36           | 88.856,36              | 74.338,16                 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 325.326,33             | 0,00                      | 37.519,07           | 137.731,46             | 187.594,87                |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 5.040,00               | 0,00                      | 720,00              | 3.600,00               | 1.440,00                  |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                                      |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 850.000,00             | 0,00                      | 85.851,29           | 541.992,85             | 308.007,15                |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas                                                        |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Itapipoca  
 Instituto de Previdência dos Serv. do Município

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

| CÓDIGO                                                                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                                                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 42.813,27              | 0,00                      | 0,00                | 42.813,27              | 0,00                      |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 19.007,40              | 0,00                      | 0,00                | 19.007,40              | 0,00                      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                                                       |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 15.169,01              | 0,00                      | 0,00                | 15.169,01              | 0,00                      |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                 |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.060</b>                                                                             | <b>2.852.331,52</b>    | <b>0,00</b>               | <b>231.019,71</b>   | <b>1.301.096,74</b>    | <b>1.551.234,78</b>       |
| 14 01. 04 122 0104 2.061 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                     |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais                                                                |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.50.42.00 Auxílios                                                                          |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 2.061</b>                                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 14 01. 09 272 0300 2.062 Gestão de Benefícios Previdenciários                                  |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas                                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 23.042.760,88          | 0,00                      | 2.803.773,44        | 14.087.544,68          | 8.955.216,20              |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 1.500.000,00           | 0,00                      | 223.752,24          | 1.132.628,85           | 367.371,15                |
| <b>TOTAL 2.062</b>                                                                             | <b>24.542.760,88</b>   | <b>0,00</b>               | <b>3.027.525,68</b> | <b>15.220.173,53</b>   | <b>9.322.587,35</b>       |
| 14 01. 09 272 0301 1.029 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev                    |                        |                           |                     |                        |                           |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                           |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                             |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL 1.029</b>                                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 14 01. 09 846 2001 0.002 Sentenças Judiciais - RPPS                                            |                        |                           |                     |                        |                           |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais                                                               |                        |                           |                     |                        |                           |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
 PRESIDENTE DO ITAPREV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

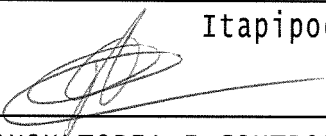
Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO<br>NO MÊS | LIQUIDADO<br>ATÉ O MÊS | EMPENHADA E<br>A LIQUIDAR |
|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais<br>1800111101 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 0.002                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                      |
| TOTAL 1401                                     | 27.395.092,40          | 0,00                      | 3.258.545,39        | 16.521.270,27          | 10.873.822,13             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                             | 27.395.092,40          | 0,00                      | 3.258.545,39        | 16.521.270,27          | 10.873.822,13             |

Itapipoca, 31 de Maio de 2025.

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

  
EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                                                   | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 1401 Instituto de Previdência Serv.Município                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 14 01. 04 122 0100 2.060 Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Município |                        |                            |             |                   |                        |
| 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                           |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                                     |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 1.200.000,00           | 0,00                       | 77.516,68   | 378.284,91        | 821.715,09             |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais                                                                        |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 230.000,00             | 0,00                       | 12.156,31   | 71.860,49         | 158.139,51             |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil                                                        |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais                                                                         |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                           |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas                                                    |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                                    |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais                                                                        |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.20.41.00 Contribuições                                                                               |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado                                                           |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.13.00 Obrigações patronais                                                                        |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil                                                                             |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo                                                                         |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 1.780,99               | 0,00                       | 0,00        | 1.780,99          | 0,00                   |
| 3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção                                                          |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                                                    |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria                                                                     |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 163.194,52             | 0,00                       | 30.156,36   | 88.856,36         | 74.338,16              |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                                     |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                                       |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 325.326,33             | 0,00                       | 31.019,07   | 114.223,68        | 211.102,65             |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ                                                    |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 5.040,00               | 0,00                       | 720,00      | 3.600,00          | 1.440,00               |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas                                                      |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 850.000,00             | 0,00                       | 106.399,10  | 456.141,56        | 393.858,44             |
| 3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas                                                        |                        |                            |             |                   |                        |
| 1800111101                                                                                               | 0,00                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00              | 0,00                   |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                                                                         | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS         | PAGO ATÉ<br>O MÊS    | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais                                                               |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 42.813,27              | 0,00                       | 0,00                | 42.813,27            | 0,00                   |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                 |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 19.007,40              | 0,00                       | 0,00                | 19.007,40            | 0,00                   |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições                                                       |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo                                             |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente                                                |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 15.169,01              | 0,00                       | 0,00                | 15.169,01            | 0,00                   |
| 4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores                                                 |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.060</b>                                                                             | <b>2.852.331,52</b>    | <b>0,00</b>                | <b>257.967,52</b>   | <b>1.191.737,67</b>  | <b>1.660.593,85</b>    |
| 14 01. 04 122 0104 2.061 Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.3.50.41.00 Contribuições                                                                     |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.3.50.43.00 Subvenções sociais                                                                |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.50.42.00 Auxílios                                                                          |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 2.061</b>                                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 14 01. 09 272 0300 2.062 Gestão de Benefícios Previdenciários                                  |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas                                            |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 23.042.760,88          | 0,00                       | 2.803.773,44        | 14.087.544,68        | 8.955.216,20           |
| 3.1.90.03.00 Pensões                                                                           |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 1.500.000,00           | 0,00                       | 223.752,24          | 1.132.628,85         | 367.371,15             |
| <b>TOTAL 2.062</b>                                                                             | <b>24.542.760,88</b>   | <b>0,00</b>                | <b>3.027.525,68</b> | <b>15.220.173,53</b> | <b>9.322.587,35</b>    |
| 14 01. 09 272 0301 1.029 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev                    |                        |                            |                     |                      |                        |
| 4.4.90.30.00 Material de consumo                                                               |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física                                           |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                             |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações                                                               |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL 1.029</b>                                                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 14 01. 09 846 2001 0.002 Sentenças Judiciais - RPPS                                            |                        |                            |                     |                      |                        |
| 3.1.90.91.00 Sentenças judiciais                                                               |                        |                            |                     |                      |                        |
| 1800111101                                                                                     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                   |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO                                             | EMPENHADA<br>ATÉ O MÊS | ESTORNO DE<br>PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS  | PAGO ATÉ<br>O MÊS | EMPENHADA<br>E A PAGAR |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais<br>1800111101     | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 0.002                                        | 0,00                   | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL 1401                                         | 27.395.092,40          | 0,00                       | 3.285.493,20 | 16.411.911,20     | 10.983.181,20          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                 | 27.395.092,40          | 0,00                       | 3.285.493,20 | 16.411.911,20     | 10.983.181,20          |
| SALÁRIO FAMÍLIA - ITAPREV                          |                        | 0,00                       | 130,00       | 853,68            |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - ITAPREV        |                        | 0,00                       | 0,00         | 9.000,00          |                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - ITAPREV        |                        | 0,00                       | 0,00         | 10.507,78         |                        |
| BANCO BRADESCO S/A - ITAPREV                       |                        | 0,00                       | 2.593,54     | 12.967,70         |                        |
| BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV                      |                        | 0,00                       | 111.439,73   | 539.276,08        |                        |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITAPREV            |                        | 0,00                       | 310.981,37   | 1.517.333,20      |                        |
| HONORARIOS CONTRATUAIS - ITAPREV                   |                        | 0,00                       | 0,00         | 3.584,07          |                        |
| I R R F - ITAPREV                                  |                        | 0,00                       | 225.762,82   | 1.129.381,83      |                        |
| I S S Q N - ITAPREV                                |                        | 0,00                       | 610,00       | 2.150,00          |                        |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ITAPREV |                        | 0,00                       | 5.216,83     | 22.200,73         |                        |
| Pensão alimentícia - ITAPREV                       |                        | 0,00                       | 5.182,90     | 26.293,58         |                        |
| PROVENTOS - ITAPREV                                |                        | 0,00                       | 134,32       | 537,28            |                        |
| Restituições - ITAPREV                             |                        | 0,00                       | 0,00         | 134,32            |                        |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - ITAPREV |                        | 0,00                       | 12.042,80    | 56.435,55         |                        |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO                           |                        | 0,00                       | 674.094,31   | 3.330.655,80      |                        |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                    |                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00              |                        |
| TOTAL GERAL                                        |                        | 0,00                       | 3.959.587,51 | 19.742.567,00     |                        |

Itapipoca, 31 de Maio

de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV



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

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. 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 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1401                     | Instituto de Previdência Serv.Município                                         |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 14 01. 04 122 0100 2.060 | Gerenciamento Adm. e Estr. do Instituto de Previdência dos Servid. do Município |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 3.1.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                                               |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 50.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 50.000,00             | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil                                         |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 1.200.000,00                                                                    | 0,00                   | 0,00      | 1.200.000,00           | 0,00                  | 378.284,91               | 378.284,91        |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações patronais                                                            |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 230.000,00                                                                      | 0,00                   | 0,00      | 230.000,00             | 0,00                  | 71.860,49                | 71.860,49         |
| 3.1.90.16.00             | Outras desp. variáveis pessoal civil                                            |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                                                             |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                                               |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 4.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 4.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações e restituições trabalhistas                                        |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.90.96.00             | Ressarcimento de desp. de pessoal requis                                        |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.1.91.13.00             | Obrigações patronais                                                            |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.20.41.00             | Contribuições                                                                   |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.04.00             | Contratação por tempo determinado                                               |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.13.00             | Obrigações patronais                                                            |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - civil                                                                 |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 15.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 15.000,00             | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.30.00             | Material de consumo                                                             |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 60.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 1.780,99               | 58.219,01             | 1.780,99                 | 1.780,99          |
| 3.3.90.33.00             | Passagens e despesas com locomoção                                              |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 5.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.34.00             | Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.                                        |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.35.00             | Serviços de consultoria                                                         |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 140.000,00                                                                      | 23.194,52              | 0,00      | 163.194,52             | 0,00                  | 88.856,36                | 88.856,36         |
| 3.3.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                                         |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 10.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                     | 0,00              |
| 3.3.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                           |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 400.000,00                                                                      | 0,00                   | 23.194,52 | 325.326,33             | 51.479,15             | 137.731,46               | 114.223,68        |
| 3.3.90.40.00             | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ                                       |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 15.000,00                                                                       | 0,00                   | 0,00      | 5.040,00               | 9.960,00              | 3.600,00                 | 3.600,00          |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações tributárias e contributivas                                          |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 850.000,00                                                                      | 0,00                   | 0,00      | 850.000,00             | 0,00                  | 541.992,85               | 456.141,56        |
| 3.3.90.48.00             | Outros aux. finan. a pessoas físicas                                            |                        |           |                        |                       |                          |                   |
| 1800111101               | 1.000,00                                                                        | 0,00                   | 0,00      | 0,00                   | 1.000,00              | 0,00                     | 0,00              |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/0-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. 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    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| 3.3.90.91.00             | Sentenças judiciais                                                   |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 20.000,00                                                             | 22.813,27              | 0,00             | 42.813,27              | 0,00                  | 42.813,27              | 42.813,27            |
| 3.3.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                                     |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 5.000,00                                                              | 14.008,40              | 0,00             | 19.007,40              | 1,00                  | 19.007,40              | 19.007,40            |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e restituições                                           |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 10.000,00                                                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                 |
| 3.3.90.95.00             | Indeniz. pela exec. de trab. de campo                                 |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos e material permanente                                    |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 50.000,00                                                             | 0,00                   | 0,00             | 15.169,01              | 34.830,99             | 15.169,01              | 15.169,01            |
| 4.4.90.92.00             | Despesas de exercícios anteriores                                     |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 2.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL 2.060</b>       | <b>3.093.000,00</b>                                                   | <b>60.016,19</b>       | <b>23.194,52</b> | <b>2.852.331,52</b>    | <b>277.490,15</b>     | <b>1.301.096,74</b>    | <b>1.191.737,67</b>  |
| 14 01. 04 122 0104 2.061 | Coop. Técnica e Financeira com Entidades Públicas e do Terceiro Setor |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 3.3.50.41.00             | Contribuições                                                         |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 3.3.50.43.00             | Subvenções sociais                                                    |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 4.4.50.42.00             | Auxílios                                                              |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 5.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL 2.061</b>       | <b>15.000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 14 01. 09 272 0300 2.062 | Gestão de Benefícios Previdenciários                                  |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 3.1.90.01.00             | Aposentad. , reserva remun. e reformas                                |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 34.000.000,00                                                         | 0,00                   | 0,00             | 23.042.760,88          | 10.957.239,12         | 14.087.544,68          | 14.087.544,68        |
| 3.1.90.03.00             | Pensões                                                               |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 3.000.000,00                                                          | 0,00                   | 0,00             | 1.500.000,00           | 1.500.000,00          | 1.132.628,85           | 1.132.628,85         |
| <b>TOTAL 2.062</b>       | <b>37.000.000,00</b>                                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>24.542.760,88</b>   | <b>12.457.239,12</b>  | <b>15.220.173,53</b>   | <b>15.220.173,53</b> |
| 14 01. 09 272 0301 1.029 | Construção, Ampliação e Reforma da Sede do Itaprev                    |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 4.4.90.30.00             | Material de consumo                                                   |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 2.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 4.4.90.36.00             | Outros serv. de terceiros pessoa física                               |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 2.000,00                                                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 4.4.90.39.00             | Outros serv. de terc. pessoa jurídica                                 |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 100.000,00                                                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 100.000,00            | 0,00                   | 0,00                 |
| 4.4.90.51.00             | Obras e instalações                                                   |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 100.000,00                                                            | 0,00                   | 32.793,49        | 0,00                   | 67.206,51             | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL 1.029</b>       | <b>204.000,00</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>32.793,49</b> | <b>0,00</b>            | <b>171.206,51</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| 14 01. 09 846 2001 0.002 | Sentenças Judiciais - RPPS                                            |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 3.1.90.91.00             | Sentenças judiciais                                                   |                        |                  |                        |                       |                        |                      |
| 1800111101               | 10.000,00                                                             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00             | 0,00                   | 0,00                 |

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

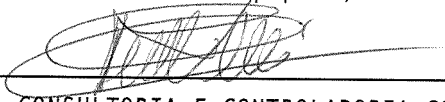
Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Itapipoca  
Instituto de Previdência dos Serv. 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 |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais<br>1800111101 50.000,00 |               | 0,00                   | 4.028,18  | 0,00                   | 45.971,82             | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL 0.002                                              | 60.000,00     | 0,00                   | 4.028,18  | 0,00                   | 55.971,82             | 0,00                   | 0,00              |
| TOTAL 1401                                               | 40.372.000,00 | 60.016,19              | 60.016,19 | 27.395.092,40          | 12.976.907,60         | 16.521.270,27          | 16.411.911,20     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                       | 40.372.000,00 | 60.016,19              | 60.016,19 | 27.395.092,40          | 12.976.907,60         | 16.521.270,27          | 16.411.911,20     |

Itapipoca, 31 de Maio de 2025.

  
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
CRC-CE 000594/O-6

  
EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE DO ITAPREV

| DATA       | DOC.CAIXA | CREDOR                              | EMPENHO  | SUBEMP.      | CÓD.FINANC.             | CH/AVI       | VALOR      |
|------------|-----------|-------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| 07/05/2025 | 07050013  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF       | 02010622 | est 07050010 | ITAP.ADM.               | 114757 R\$   | 12,00      |
|            |           |                                     |          |              | SUBTOTAL.....R\$        |              | 12,00      |
| 08/05/2025 | 08050011  | E. F. DE CARVALHO                   | 03030029 | glo 08050007 | ITAP.ADM.               | 081607 R\$   | 5.100,00   |
| 08/05/2025 | 08050012  | HANÁ & ADVOCACIA                    | 01040098 | glo 08050008 | ITAP.ADM.               | 081555 R\$   | 4.200,00   |
| 08/05/2025 | 08050028  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF       | 02010622 | est 08050020 | ITAP.ADM.               | 115223 R\$   | 24,00      |
|            |           |                                     |          |              | SUBTOTAL.....R\$        |              | 9.324,00   |
| 09/05/2025 | 09050036  | MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA | 02010638 | glo 09050020 | ITAP.ADM.               | 107994 R\$   | 10.192,55  |
|            |           |                                     |          |              | IRRF 09050060 R\$       |              | 315,23     |
| 09/05/2025 | 09050038  | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIA | 02010331 | glo 09050021 | ITAP.ADM.               | 107825 R\$   | 3.247,20   |
|            |           |                                     |          |              | ISSQN 09050062 R\$      |              | 180,00     |
|            |           |                                     |          |              | IRRF 09050063 R\$       |              | 172,80     |
| 09/05/2025 | 09050059  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF       | 02010622 | est 09050035 | ITAP.ADM.               | 107994 R\$   | 24,00      |
|            |           |                                     |          |              | SUBTOTAL.....R\$        |              | 14.131,78  |
| 14/05/2025 | 14050174  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF       | 02010622 | est 14050134 | ITAP.ADM.               | 110651 R\$   | 24,00      |
| 14/05/2025 | 14050180  | 3IT CONSULTORIA LTDA - ME           | 02050004 | glo 14050139 | ITAP.ADM.               | 110651 R\$   | 7.140,00   |
|            |           |                                     |          |              | IRRF 14050007 R\$       |              | 360,00     |
| 14/05/2025 | 14050182  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF       | 02010622 | est 14050140 | ITAP.CEF.               | 110350 R\$   | 24,00      |
|            |           |                                     |          |              | SUBTOTAL.....R\$        |              | 7.548,00   |
| 19/05/2025 | 19050079  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 02010339 | est 19050045 | ITAP.ADM.               | 123794 R\$   | 291,60     |
| 19/05/2025 | 19050080  | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR | 02010329 | est 19050046 | ITAP.ADM.               | 39000963 R\$ | 1.197,48   |
|            |           |                                     |          |              | SUBTOTAL.....R\$        |              | 1.489,08   |
| 20/05/2025 | 20050117  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF       | 02010622 | est 20050088 | ITAP.ADM.               | 111975 R\$   | 12,00      |
|            |           |                                     |          |              | SUBTOTAL.....R\$        |              | 12,00      |
| 21/05/2025 | 21050015  | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A | 21050002 | ord          | ITAP.ADM.               | 41002586 R\$ | 103,03     |
|            |           |                                     |          |              | SUBTOTAL.....R\$        |              | 103,03     |
| 22/05/2025 | 22050091  | KILDARY MELO GOIS - ME              | 04030001 | est 22050039 | ITAP.ADM.               | 102779 R\$   | 807,40     |
| 22/05/2025 | 22050092  | MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIA | 02010331 | glo 22050040 | ITAP.ADM.               | 102934 R\$   | 3.247,20   |
|            |           |                                     |          |              | ISSQN 22050039 R\$      |              | 180,00     |
|            |           |                                     |          |              | IRRF 22050040 R\$       |              | 172,80     |
| 22/05/2025 | 22050095  | ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEI | 02010330 | glo 22050041 | ITAP.ADM.               | 103074 R\$   | 4.510,00   |
|            |           |                                     |          |              | ISSQN 22050043 R\$      |              | 250,00     |
|            |           |                                     |          |              | IRRF 22050044 R\$       |              | 240,00     |
| 22/05/2025 | 22050117  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 02010454 | est 22050055 | ITAP.ADM.               | 018306 R\$   | 12.026,31  |
|            |           |                                     |          |              | SAL.FAMIL. 22050062 R\$ |              | 130,00     |
| 22/05/2025 | 22050119  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF       | 02010622 | est 22050056 | ITAP.ADM.               | 103074 R\$   | 36,00      |
| 22/05/2025 | 22050127  | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 02010348 | est 22050061 | ITAP.ADM.               | 221618 R\$   | 61.975,67  |
|            |           |                                     |          |              | INSS 22050065 R\$       |              | 5.376,30   |
|            |           |                                     |          |              | IRRF 22050066 R\$       |              | 4.219,35   |
|            |           |                                     |          |              | EMPRES.BB 22050068 R\$  |              | 1.718,72   |
|            |           |                                     |          |              | EMPRES.CEF 22050069 R\$ |              | 2.659,26   |
|            |           |                                     |          |              | Inst.prev. 22050067 R\$ |              | 1.567,38   |
| 22/05/2025 | 22050129  | FOLHA DE PAGAMENTO                  | 02010352 | est 22050062 | ITAP.CEF.               | 221615 R\$   | 181.817,54 |
|            |           |                                     |          |              | IRRF 22050070 R\$       |              | 7.715,25   |
|            |           |                                     |          |              | EMPRES.CEF 22050072 R\$ |              | 26.152,93  |
|            |           |                                     |          |              | EMPRES.BB 22050073 R\$  |              | 2.914,24   |
|            |           |                                     |          |              | PENSAO 22050074 R\$     |              | 128,30     |
|            |           |                                     |          |              | SINDSEP 22050075 R\$    |              | 49,22      |

| DATA                | DOC.CAIXA CREDOR                             | EMPENHO  | SUBEMP. | CÓD.FINANC. | CH/AVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR        |
|---------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22/05/2025          | 22050130 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 02010351 | est     | 22050063    | BRABESCO 22050076 R\$ 528,72<br>Inst.prev. 22050071 R\$ 4.446,04<br>ITAP.CEF. 221616 R\$ 605.413,73<br>IRRF 22050077 R\$ 75.067,69<br>EMPRES.BB 22050079 R\$ 39.827,98<br>EMPRES.CEF 22050080 R\$ 51.541,66<br>SINDSEP 22050081 R\$ 2.980,32<br>PENSÃO 22050082 R\$ 799,79<br>BRABESCO 22050083 R\$ 1.522,17<br>Inst.prev. 22050078 R\$ 38.877,14<br>ITAP.CEF. 221617 R\$ 1.450.714,38<br>IRRF 22050084 R\$ 130.953,37<br>EMPRES.BB 22050086 R\$ 65.919,66<br>EMPRES.CEF 22050087 R\$ 231.956,04<br>PROVENTOS 22050088 R\$ 134,32<br>SINDSEP 22050089 R\$ 8.973,40<br>PENSÃO 22050090 R\$ 4.254,81<br>BRABESCO 22050091 R\$ 542,65<br>Inst.prev. 22050085 R\$ 94.294,33<br>ITAP.CEF. 221704 R\$ 40,08<br>ITAP.MOV R\$ 10,00<br>SUBTOTAL.....R\$ 3.126.692,15 |              |
| 22/05/2025          | 22050131 FOLHA DE PAGAMENTO                  | 05050146 | est     | 22050064    | ABIPEN-ASSOC. BRASILEIRA INSTIT.PRE 23050020 glo 23050023 ITAP.ADM. 43001070 R\$ 1.235,00<br>ABIPEN-ASSOC. BRASILEIRA INSTIT.PRE 23050020 glo 23050024 ITAP.ADM. 53001082 R\$ 1.235,00<br>ABIPEN-ASSOC. BRASILEIRA INSTIT.PRE 23050020 glo 23050025 ITAP.ADM. 43001090 R\$ 1.235,00<br>TOTAL SISTEMA GEOTECNOLOGIA E AEROL 19050007 ord ITAP.ADM. 104602 R\$ 5.300,00<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 02010622 est 23050026 ITAP.ADM. 104602 R\$ 12,00<br>PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO 02010128 est 23050030 ITAP.ADM. 011496 R\$ 106.399,10<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 01040140 est 23050031 ITAP.CEF. 230758 R\$ 1.352,70<br>SUBTOTAL.....R\$ 116.768,80                                                                                      |              |
| 30/05/2025          | 30050018 E. F. DE CARVALHO                   | 03030029 | glo     | 30050016    | ITAP.ADM. 107136 R\$ 5.100,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 30/05/2025          | 30050019 PAULO ROMULO LOPES RIBEIRO          | 15050019 | glo     | 30050017    | ITAP.ADM. 106973 R\$ 3.556,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 30/05/2025          | 30050020 LAY OUT INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO | 02010338 | glo     | 30050018    | ITAP.ADM. 107239 R\$ 685,44<br>IRRF 30050184 R\$ 34,56<br>ITAP.ADM. 107239 R\$ 36,00<br>SUBTOTAL.....R\$ 9.412,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 30/05/2025          | 30050090 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF       | 02010622 | est     | 30050084    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| TOTAL GERAL.....R\$ |                                              |          |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.285.493,20 |