

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	1.723.577,18	12.331.007,93	Administração	40.952,64	2.978.379,98
Receita Patrimonial	3.205.457,93	22.688.103,80	Previdência Social	4.752.870,24	30.803.495,11
Outras Receitas Correntes	665.057,18	2.496.917,48			
Contribuições - intra	3.029.784,12	25.358.244,18	subtotal orçamentária	4.793.822,88	33.781.875,09
Outras Receitas Correntes - intra	0,00	1.050,48			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-1.094.629,91	-2.487.400,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	7.529.246,50	60.387.922,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
CONTRAPARTIDA			SALÁRIO FAMÍLIA - ITAPREV	130,00	1.113,68
EMPENHADA E A PAGAR - ITAPREV	1.472.469,82	9.220.366,70	subtotal	130,00	1.113,68
subtotal contrapartida	1.472.469,82	9.220.366,70	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	0,00	962,96	subtotal	0,00	19.507,78
subtotal	0,00	962,96	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO BRADESCO S/A - ITAPREV	2.593,54	18.154,78
BANCO BRADESCO S/A - ITAPREV	2.593,54	18.154,78	BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV	110.043,21	759.699,94
BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV	112.884,41	766.706,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITAP	314.919,39	2.144.562,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITAP	315.368,87	2.161.614,73	HONORARIOS CONTRATUAIS - ITAPREV	0,00	3.584,07
HONORARIOS CONTRATUAIS - ITAPREV	0,00	3.584,07	I R R F - ITAPREV	223.994,29	1.572.454,37
I R R F - ITAPREV	223.478,91	1.597.560,47	I S S Q N - ITAPREV	422,80	3.002,80
I S S Q N - ITAPREV	430,00	3.010,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.400,61	32.939,97
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.425,33	37.192,36	Pensão alimentícia - ITAPREV	5.054,60	36.531,08
Pensão alimentícia - ITAPREV	5.182,90	36.659,38	PROVENTOS - ITAPREV	134,32	805,92
PROVENTOS - ITAPREV	134,32	940,24	Restituições - ITAPREV	0,00	134,32
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MU	12.177,74	82.361,99	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MU	12.002,94	80.441,43
subtotal	677.676,02	4.707.784,06	subtotal	674.565,70	4.652.311,16
subtotal extra-orçamentária	677.676,02	4.708.747,02	subtotal extra-orçamentária	674.695,70	4.672.932,62
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	11.628.405,55	9.313.904,55	BB.....41.482-4 (COMPREV	9.321.801,78	9.321.801,78
BB.....038.172-1 (ITAPREV	82.714.665,16	67.263.286,47	BB.....79.636-0 (TAXA AD	2.290.552,41	2.290.552,41
BNB.....157.683-0 (ITAPREV	85.901.457,48	80.677.374,23	BB.....038.172-1 (ITAPREV	85.450.910,09	85.450.910,09
			BNB.....157.683-0 (ITAPREV	86.970.316,33	86.970.316,33
			CEF.....575.269.765-0 (ITAPREV	116.801.323,28	116.801.323,28
			CEF.....575.269.767-7 (ITAPREV	140.187,50	140.187,50
			subtotal	300.975.091,39	300.975.091,39

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

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV

BALANCETE FINANCEIRO

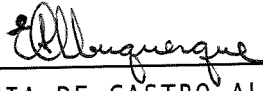
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

ATÉ JULHO 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	116.501.771,87	107.706.048,27			
CEF.....01.180-7 (ITAPREV	17.917,57	152.248,91			
subtotal	296.764.217,63	265.112.862,43	subtotal saldos atuais	300.975.091,39	300.975.091,39
subtotal saldos anteriores	296.764.217,63	265.112.862,43			
TOTAL RECEITAS	306.443.609,97	339.429.899,10	TOTAL DESPESAS	306.443.609,97	339.429.899,10

Itapipoca, 31 de Julho de 2025.


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

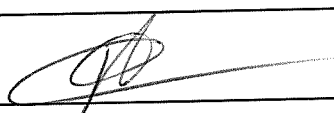

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV

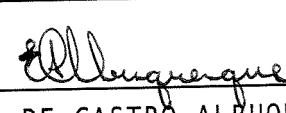
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal 21.900.000,00	10.607.430,75	0,00	1.723.577,18	12.331.007,93	-9.568.992,07
Total de Contribuição	21.900.000,00	10.607.430,75	0,00	1.723.577,18	12.331.007,93	
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	1.251,26	0,00	1.056.120,47	1.057.371,73	-142.628,27
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 17.000.000,00	19.481.394,61	0,00	2.149.337,46	21.630.732,07	4.630.732,07
Total de Receita Patr	18.200.000,00	19.482.645,87	0,00	3.205.457,93	22.688.103,80	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal 25.000,00	261.348,76	0,00	397.157,95	658.506,71	633.506,71
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal 3.000.000,00	1.570.511,54	0,00	267.899,23	1.838.410,77	-1.161.589,23
Total de Outras Recei	3.025.000,00	1.831.860,30	0,00	665.057,18	2.496.917,48	
Total de Receitas Cor	43.125.000,00	31.921.936,92	0,00	5.594.092,29	37.516.029,21	
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	20.014.204,28	0,00	2.964.674,23	22.978.878,51	-12.657.121,49
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil-Inativo - Principal 0,00	0,00	0,00	65.109,89	65.109,89	65.109,89
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ. 4.600.000,00	2.314.255,78	0,00	0,00	2.314.255,78	-2.285.744,27
Total de Contribuição	40.236.000,00	22.328.460,06	0,00	3.029.784,12	25.358.244,18	
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	1.050,48	0,00	0,00	1.050,48	1.050,48
Total de Outras Recei	0,00	1.050,48	0,00	0,00	1.050,48	
Total de Receitas Cor	40.236.000,00	22.329.510,54	0,00	3.029.784,12	25.359.294,66	


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


EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-1.392.771,01	0,00	-1.094.629,91	-2.487.400,92
	Total de Receita Patr	0,00	-1.392.771,01	0,00	-1.094.629,91	-2.487.400,92
	Total de Receitas Cor	0,00	-1.392.771,01	0,00	-1.094.629,91	-2.487.400,92
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	83.361.000,00	52.858.676,45	0,00	7.529.246,50	60.387.922,95
	SALÁRIO FAMÍLIA - ITAPREV	962,96	0,00	0,00	962,96	
	BANCO BRADESCO S/A - ITAPREV	15.561,24	0,00	2.593,54	18.154,78	
	BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV	653.821,63	0,00	112.884,41	766.706,04	
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITA	1.846.245,86	0,00	315.368,87	2.161.614,73	
	HONORARIOS CONTRATUAIS - ITAPREV	3.584,07	0,00	0,00	3.584,07	
	I R R F - ITAPREV	1.374.081,56	0,00	223.478,91	1.597.560,47	
	I S S Q N - ITAPREV	2.580,00	0,00	430,00	3.010,00	
	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	31.767,03	0,00	5.425,33	37.192,36	
	Pensão alimentícia - ITAPREV	31.476,48	0,00	5.182,90	36.659,38	
	PROVENTOS - ITAPREV	805,92	0,00	134,32	940,24	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	70.184,25	0,00	12.177,74	82.361,99	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	4.031.071,00	0,00	677.676,02	4.708.747,02	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL.....	56.889.747,45	0,00	8.206.922,52	65.096.669,97	

Itapipoca, 31 de Julho 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 ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO 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	36.692,62	0,00	0,00	0,00	1.236.692,62	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	1.156,25	0,00	594,64	2.824,59	11.019,16
1801211101	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00	1.156,25	0,00
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	53.194,52	0,00	0,00	30.000,00	193.194,52	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1800111101	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	400.000,00	0,00	23.194,52	0,00	10.136,52	339.214,85	37.590,63
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

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

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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
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	221,48	1.486,48	8.513,52
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
TOTAL 2.060	3.093.000,00	157.865,06	24.350,77	0,00	40.952,64	2.978.379,98	248.134,31
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	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
TOTAL 2.061	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	127.645,65	4.000.000,00	28.312.270,59	5.687.729,41
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	3.000.000,00	0,00	0,00	119.484,11	1.000.000,00	2.491.224,52	508.775,48
TOTAL 2.062	37.000.000,00	0,00	0,00	247.129,76	5.000.000,00	30.803.495,11	6.196.504,89
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	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	99.486,11	0,00	0,00	0,00	513,89
TOTAL 1.029	204.000,00	0,00	99.486,11	0,00	0,00	0,00	104.513,89

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

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0003

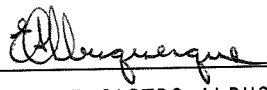
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	50.000,00	0,00	34.028,18	0,00	0,00	0,00	15.971,82
TOTAL 0.002	60.000,00	0,00	34.028,18	0,00	0,00	0,00	25.971,82
TOTAL 1401	40.372.000,00	157.865,06	157.865,06	247.129,76	5.040.952,64	33.781.875,09	6.590.124,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.372.000,00	157.865,06	157.865,06	247.129,76	5.040.952,64	33.781.875,09	6.590.124,91

Itapipoca, 31 de Julho 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 JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.236.692,62	0,00	78.593,47	571.236,08	665.456,54
1800111101	1.236.692,62	0,00	78.593,47	571.236,08	665.456,54
3.1.90.13.00 obrigações patronais	230.000,00	0,00	12.547,48	108.790,28	121.209,72
1800111101	230.000,00	0,00	12.547,48	108.790,28	121.209,72
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	2.824,59	0,00	594,64	2.824,59	0,00
1800111101	2.824,59	0,00	594,64	2.824,59	0,00
1801211101	1.156,25	0,00	0,00	1.156,25	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	0,00	0,00	1.780,99	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	193.194,52	0,00	17.256,36	123.369,08	69.825,44
1800111101	193.194,52	0,00	17.256,36	123.369,08	69.825,44
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
1800111101	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	339.214,85	0,00	34.028,44	212.611,06	126.603,79
1800111101	339.214,85	0,00	34.028,44	212.611,06	126.603,79
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.040,00	0,00	720,00	5.040,00	0,00
1800111101	5.040,00	0,00	720,00	5.040,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	850.000,00	0,00	75.292,47	702.400,52	147.599,48
1800111101	850.000,00	0,00	75.292,47	702.400,52	147.599,48

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

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV

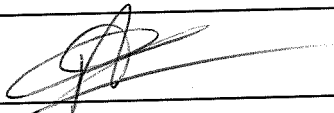
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2025 - Em R\$

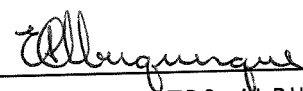
Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.486,48	0,00	221,48	1.486,48	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
TOTAL 2.060	2.978.379,98	0,00	224.254,34	1.812.685,01	1.165.694,97
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
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 09 272 0300 2.062 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	28.312.270,59	0,00	2.814.004,30	21.100.242,81	7.212.027,78
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	2.491.224,52	0,00	256.802,98	1.748.027,50	743.197,02
TOTAL 2.062	30.803.495,11	0,00	3.070.807,28	22.848.270,31	7.955.224,80
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
TOTAL 1.029	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 JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

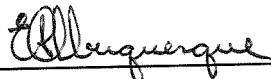
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	33.781.875,09	0,00	3.295.061,62	24.660.955,32	9.120.919,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.781.875,09	0,00	3.295.061,62	24.660.955,32	9.120.919,77

Itapipoca, 31 de Julho de 2025.


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


EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0001

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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	1.236.692,62	0,00	96.511,00	571.236,08	665.456,54
1800111101	1.236.692,62				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	230.000,00	0,00	12.197,86	96.242,80	133.757,20
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	2.824,59	0,00	594,64	2.824,59	0,00
1800111101	2.824,59				
1801211101	1.156,25	0,00	0,00	1.156,25	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	193.194,52	0,00	17.256,16	123.368,88	69.825,64
1800111101	193.194,52				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00
1800111101	40.000,00				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	339.214,85	0,00	32.929,44	201.004,28	138.210,57
1800111101	339.214,85				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	5.040,00	0,00	720,00	5.040,00	0,00
1800111101	5.040,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	850.000,00	0,00	85.115,20	627.108,05	222.891,95
1800111101	850.000,00				

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

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.486,48	0,00	221,48	1.486,48	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
TOTAL 2.060	2.978.379,98	0,00	250.545,78	1.713.238,08	1.265.141,90
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
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 09 272 0300 2.062 Gestão de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	28.312.270,59	0,00	2.814.004,30	21.100.242,81	7.212.027,78
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	2.491.224,52	0,00	256.802,98	1.748.027,50	743.197,02
TOTAL 2.062	30.803.495,11	0,00	3.070.807,28	22.848.270,31	7.955.224,80
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
TOTAL 1.029	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 JULHO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

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

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
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
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
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	33.781.875,09	0,00	3.321.353,06	24.561.508,39	9.220.366,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.781.875,09	0,00	3.321.353,06	24.561.508,39	9.220.366,70
SALÁRIO FAMÍLIA - ITAPREV		0,00	130,00	1.113,68	
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	18.154,78	
BANCO DO BRASIL S/A - ITAPREV		0,00	110.043,21	759.699,94	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - ITAPREV		0,00	314.919,39	2.144.562,48	
HONORARIOS CONTRATUAIS - ITAPREV		0,00	0,00	3.584,07	
I R R F - ITAPREV		0,00	223.994,29	1.572.454,37	
I S S Q N - ITAPREV		0,00	422,80	3.002,80	
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - ITAPREV		0,00	5.400,61	32.939,97	
Pensão alimentícia - ITAPREV		0,00	5.054,60	36.531,08	
PROVENTOS - ITAPREV		0,00	134,32	805,92	
Restituições - ITAPREV		0,00	0,00	134,32	
SINDICATÔ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - ITAPREV		0,00	12.002,94	80.441,43	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	674.695,70	4.672.932,62	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.996.048,76	29.234.441,01	

Itapipoca, 31 de Julho 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 ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA 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	36.692,62		0,00	1.236.692,62	0,00	571.236,08	571.236,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101 230.000,00	0,00		0,00	230.000,00	0,00	108.790,28	96.242,80
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		1.156,25	2.824,59	11.019,16	2.824,59	2.824,59
1801211101 0,00	1.156,25		0,00	1.156,25	0,00	1.156,25	1.156,25
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	53.194,52		0,00	193.194,52	0,00	123.369,08	123.368,88
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1800111101 10.000,00	30.000,00		0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1800111101 400.000,00	0,00		23.194,52	339.214,85	37.590,63	212.611,06	201.004,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1800111101 15.000,00	0,00		0,00	5.040,00	9.960,00	5.040,00	5.040,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101 850.000,00	0,00		0,00	850.000,00	0,00	702.400,52	627.108,05

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

EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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
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	1.486,48	8.513,52	1.486,48	1.486,48
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
TOTAL 2.060	3.093.000,00	157.865,06	24.350,77	2.978.379,98	248.134,31	1.812.685,01	1.713.238,08
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
TOTAL 2.061	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
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	28.312.270,59	5.687.729,41	21.100.242,81	21.100.242,81
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	3.000.000,00	0,00	0,00	2.491.224,52	508.775,48	1.748.027,50	1.748.027,50
TOTAL 2.062	37.000.000,00	0,00	0,00	30.803.495,11	6.196.504,89	22.848.270,31	22.848.270,31
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	99.486,11	0,00	513,89	0,00	0,00
TOTAL 1.029	204.000,00	0,00	99.486,11	0,00	104.513,89	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 JULHO DE 2025 - Em R\$

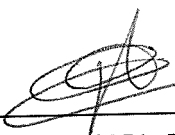
Página : 0003

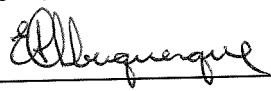
Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência dos Serv. do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1800111101	50.000,00	0,00	34.028,18	0,00	15.971,82	0,00	0,00
TOTAL 0.002	60.000,00	0,00	34.028,18	0,00	25.971,82	0,00	0,00
TOTAL 1401	40.372.000,00	157.865,06	157.865,06	33.781.875,09	6.590.124,91	24.660.955,32	24.561.508,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.372.000,00	157.865,06	157.865,06	33.781.875,09	6.590.124,91	24.660.955,32	24.561.508,39

Itapipoca, 31 de Julho de 2025.


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


EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....41.482-4 (COMPREV)	9.321.801,78		9.321.801,78
BB.....79.636-0 (TAXA ADMINISTRATIVA)	2.290.552,41		2.290.552,41
BB.....038.172-1 (ITAPREV/MOVIMENTACAO)	85.450.910,09		85.450.910,09
BNB.....157.683-0 (ITAPREV ITAPIPOCA)	86.970.316,33		86.970.316,33
CEF.....01.167-0 (ITAPREV CEF)	0,00		0,00
CEF.....01.180-7 (ITAPREV ADMINIST.)	0,00		0,00
CEF.....575.269.765-0 (ITAPREV CEF)	116.801.323,28		116.801.323,28
CEF.....575.269.767-7 (ITAPREV ADMINIST.)	140.187,50		140.187,50
TOTAL GERAL.....	300.975.091,39	0,00	300.975.091,39

Ceará
Governo Municipal de Itapipoca
Instituto de Previdência dos Serv. do Município
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

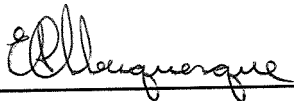
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência dos Serv. do Município, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 300.975.091,39 (Trezentos Milhões, Novecentos e Setenta e Cinco Mil, Noventa e Um Reais e Trinta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO ITAPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Itapipoca, 31 de Julho de 2025.



EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV



EDIANIA DE CASTRO ALBUQUERQUE
PRESIDENTE DO ITAPREV