

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Aiuaba
Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1401 Fundo Mun. de Prev. do Munic. de Aiuaba							
14 01. 09 122 0035 2.093 Gestão Administrativa do RPPS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1800111101 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.701,36	8.701,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1800111101 700.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	50.020,37	39.377,87
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101 200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	192.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1800111101 20.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	19.200,00	800,00	800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1800111101 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1800111101 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1800111101 13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	9.320,00	3.680,00	3.680,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1800111101 400.000,00	0,00	0,00	0,00	73.002,27	326.997,73	32.824,09	26.324,09
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1800111101 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1800111101 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1800111101 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	1.363.000,00	0,00	0,00	195.482,27	1.167.517,73	96.025,82	78.883,32
14 01. 09 272 0035 2.094 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101 800.000,00	0,00	0,00	0,00	716.349,52	83.650,48	533.897,31	423.230,83
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1800111101 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	835.000,00	0,00	0,00	716.349,52	118.650,48	533.897,31	423.230,83
14 01. 09 272 0035 2.095 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Aiuaaba
Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaaba

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 99 997 0999 7.001 Reserva RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
15000000000 20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	2.240.000,00	0,00	0,00	911.831,79	1.328.168,21	629.923,13	502.114,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.240.000,00	0,00	0,00	911.831,79	1.328.168,21	629.923,13	502.114,15

Aiuaaba, 31 de Maio de 2025.


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Aiuaba
Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1401 Fundo Mun. de Prev. do Munic. de Aiuaba					
14 01. 09 122 0035 2.093 Gestão Administrativa do RPPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101 10.000,00	0,00	0,00	8.701,36	1.298,64	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101 100.000,00	0,00	3.036,00	39.377,87	60.622,13	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101 8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101 800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101 3.680,00	0,00	920,00	3.680,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101 73.002,27	0,00	5.293,50	26.324,09	46.678,18	
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.093	195.482,27	0,00	9.249,50	78.883,32	116.598,95
14 01. 09 272 0035 2.094 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101 716.349,52	0,00	0,00	423.230,83	293.118,69	
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
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	
TOTAL 2.094	716.349,52	0,00	0,00	423.230,83	293.118,69
14 01. 09 272 0035 2.095 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Aiuaba
Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

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. 99 997 0999 7.001 Reserva RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	911.831,79	0,00	9.249,50	502.114,15	409.717,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	911.831,79	0,00	9.249,50	502.114,15	409.717,64
CONSIGNAÇÃO - INSS - AIUABAPREV		0,00	0,00	2.107,94	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	2.107,94	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	9.249,50	504.222,09	

Aiuaba, 31 de Maio de 2025.


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

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

Página : 0001

Ceará

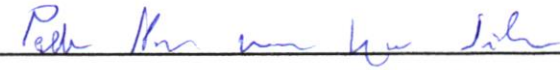
Governo Municipal de Aiuaba

Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

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 Fundo Mun. de Prev. do Munic. de Aiuaba					
14 01. 09 122 0035 2.093 Gestão Administrativa do RPPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	8.701,36	1.298,64
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1800111101	100.000,00	0,00	13.678,50	50.020,37	49.979,63
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1800111101	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1800111101	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1800111101	73.002,27	0,00	11.793,50	32.824,09	40.178,18
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	195.482,27	0,00	25.472,00	96.025,82	99.456,45
14 01. 09 272 0035 2.094 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	716.349,52	0,00	110.666,48	533.897,31	182.452,21
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
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
TOTAL 2.094	716.349,52	0,00	110.666,48	533.897,31	182.452,21
14 01. 09 272 0035 2.095 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

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

Página : 0002

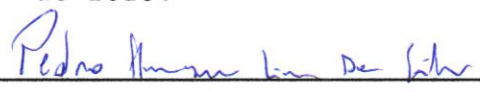
Ceará
Governo Municipal de Aiuaba
Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

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. 99 997 0999 7.001 Reserva RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
15000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	911.831,79	0,00	136.138,48	629.923,13	281.908,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	911.831,79	0,00	136.138,48	629.923,13	281.908,66

Aiuaba, 31 de Maio de 2025.


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

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

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Aiuaba
Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1401	Fundo Mun. de Prev. do Munic. de Aiuaba						
14 01. 09 122 0035 2.093	Gestão Adminstrativa do RPPS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1800111101	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	192.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	19.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1800111101	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	9.320,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1800111101	400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.662,00	73.002,27	326.997,73
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1800111101	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1800111101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1800111101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.093	1.363.000,00	0,00	0,00	0,00	6.662,00	195.482,27	1.167.517,73
14 01. 09 272 0035 2.094	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1800111101	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.349,52	83.650,48
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.094	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.349,52	118.650,48
14 01. 09 272 0035 2.095	Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro						
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas						
1800111101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.095	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

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

Página : 0002

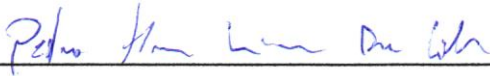
Ceará
Governo Municipal de Aiuaaba
Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaaba

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 99 997 0999 7.001	Reserva RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
15000000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 7.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1401	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	6.662,00	911.831,79	1.328.168,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	6.662,00	911.831,79	1.328.168,21

Aiuaaba, 31 de Maio de 2025.


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

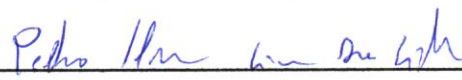
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Aiuaba
Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	800.000,00	806.110,98	0,00	806.110,98	6.110,98
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	800.000,00	121,15	0,00	121,15	-799.878,85
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	60.000,00	25.934,51	0,00	25.881,24	-8.184,25
Total de Contribuição	1.710.000,00	832.166,64	0,00	25.881,24	858.047,88	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	500.000,00	757.219,66	0,00	209.790,90	467.010,56
Total de Receita Patr	500.000,00	757.219,66	0,00	209.790,90	967.010,56	
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	0,00	6.315,08	0,00	6.315,08	6.315,08
Total de Outras Recei	0,00	6.315,08	0,00	0,00	6.315,08	
Total de Receitas Cor	2.210.000,00	1.595.701,38	0,00	235.672,14	1.831.373,52	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Outras Recei	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.000,00	220.558,57	0,00	220.558,57	210.558,57


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

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

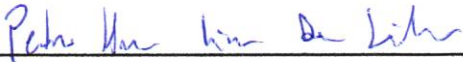
Ceará
 Governo Municipal de Aiuaba
 Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	10.000,00	220.558,57	0,00	0,00	220.558,57	
Total de Receitas Cor	10.000,00	220.558,57	0,00	0,00	220.558,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.240.000,00	1.816.259,95	0,00	235.672,14	2.051.932,09	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - AIUABAPREV	3.913,35	0,00	227,70	4.141,05	
	RETENÇÃO - IRRF - AIUABAPREV	28.457,95	0,00	240,00	28.697,95	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		32.371,30	0,00	467,70	32.839,00	
	TRANSFERÊNCIAS PMA x AIUABAPREV	10.154,73	0,00	2.808,30	12.963,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		10.154,73	0,00	2.808,30	12.963,03	
TOTAL GERAL.....		1.858.785,98	0,00	238.948,14	2.097.734,12	

Aiuaba, 31 de Maio de 2025.


 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
 ASSESSOR CONTABIL


 PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DO AIUABAPREV

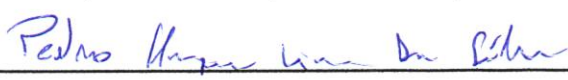
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MAIO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Aiuaba
Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	800.000,00	806.110,98	0,00	806.110,98	6.110,98
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	800.000,00	121,15	0,00	121,15	-799.878,85
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	60.000,00	25.934,51	0,00	25.881,24	-8.184,25
Total de Contribuição	1.710.000,00	832.166,64	0,00	25.881,24	858.047,88	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	500.000,00	757.219,66	0,00	209.790,90	467.010,56
Total de Receita Patr	500.000,00	757.219,66	0,00	209.790,90	967.010,56	
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	0,00	6.315,08	0,00	6.315,08	6.315,08
Total de Outras Recei	0,00	6.315,08	0,00	0,00	6.315,08	
Total de Receitas Cor	2.210.000,00	1.595.701,38	0,00	235.672,14	1.831.373,52	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Total de Outras Recei	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Receitas de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.000,00	220.558,57	0,00	220.558,57	210.558,57


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

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

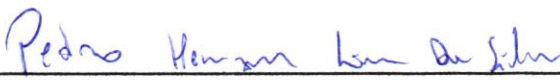
Ceará
 Governo Municipal de Aiuaba
 Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	10.000,00	220.558,57	0,00	0,00	220.558,57	
Total de Receitas Cor	10.000,00	220.558,57	0,00	0,00	220.558,57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	2.240.000,00	1.816.259,95	0,00	235.672,14	2.051.932,09	
	CONSIGNAÇÃO - INSS - AIUABAPREV	3.913,35	0,00	227,70	4.141,05	
	RETENÇÃO - IRRF - AIUABAPREV	28.457,95	0,00	240,00	28.697,95	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		32.371,30	0,00	467,70	32.839,00	
	TRANSFERÊNCIAS PMA x AIUABAPREV	10.154,73	0,00	2.808,30	12.963,03	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		10.154,73	0,00	2.808,30	12.963,03	
TOTAL GERAL.....		1.858.785,98	0,00	238.948,14	2.097.734,12	

Aiuaba, 31 de Maio de 2025.


 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
 ASSESSOR CONTABIL


 PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DO AIUABAPREV

BALANCETE FINANCEIRO

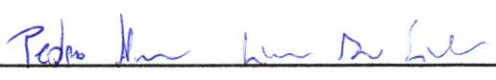
Ceará
Governo Municipal de Aiuaba
Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

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	25.881,24	858.047,88	Previdência Social	6.662,00	911.831,79
Receita Patrimonial	209.790,90	967.010,56			
Outras Receitas Correntes	0,00	6.315,08	subtotal orçamentária	6.662,00	911.831,79
Contribuições - intra	0,00	220.558,57			
subtotal orçamentária	235.672,14	2.051.932,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - AIUABAPREV	-2.587,50	409.717,64	CONSIGNAÇÃO - INSS - AIUABAPREV	0,00	2.107,94
subtotal contrapartida	-2.587,50	409.717,64	subtotal	0,00	2.107,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	0,00	2.107,94
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO - INSS - AIUABAPREV	227,70	4.141,05	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
RETENÇÃO - IRRF - AIUABAPREV	240,00	28.697,95			
subtotal	467,70	32.839,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	467,70	32.839,00	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....09.062-X (FUNDO P	17.694.048,31	17.694.048,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BB.....09.063-8 (ADM FUN	73.913,68	73.913,68
TRANSFERÊNCIAS PMA x AIUABAPREV	2.808,30	12.963,03	subtotal	17.767.961,99	17.767.961,99
subtotal	2.808,30	12.963,03	subtotal saldos atuais	17.767.961,99	17.767.961,99
subtotal transferências recebidas	2.808,30	12.963,03			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....09.062-X (FUNDO P	17.464.028,36	16.071.281,69			
BB.....09.063-8 (ADM FUN	74.234,99	103.168,27			
subtotal	17.538.263,35	16.174.449,96			
subtotal saldos anteriores	17.538.263,35	16.174.449,96			
TOTAL RECEITAS	17.774.623,99	18.681.901,72	TOTAL DESPESAS	17.774.623,99	18.681.901,72

Aiuaba, 31 de Maio de 2025.


RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
ASSESSOR CONTABIL


PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
PRESIDENTE DO AIUABAPREV

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Aiuaba

Fundo de Prev. Social dos Serv. Munic. de Aiuaba

ATÉ MAIO DE 2025

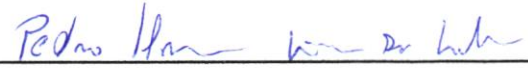
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	858.047,88	Previdência Social	911.831,79
Receita Patrimonial	967.010,56		
Outras Receitas Correntes	6.315,08	subtotal orçamentária	911.831,79
Contribuições - intra	220.558,57		
subtotal orçamentária	2.051.932,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - AIUABAPREV	409.717,64	CONSIGNAÇÃO - INSS - AIUABAPREV	2.107,94
subtotal contrapartida	409.717,64	subtotal	2.107,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	2.107,94
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÃO - INSS - AIUABAPREV	4.141,05	subtotal transferências concedidas	0,00
RETENÇÃO - IRRF - AIUABAPREV	28.697,95		
subtotal	32.839,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	32.839,00	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....09.062-X (FUNDO PREV AIUA	17.694.048,31
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....09.063-8 (ADM FUNDO PREV	73.913,68
TRANSFERÊNCIAS PMA x AIUABAPREV	12.963,03	subtotal	17.767.961,99
subtotal	12.963,03	subtotal saldos atuais	17.767.961,99
subtotal transferências recebidas	12.963,03		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BB.....09.062-X (FUNDO PREV AIUA	16.071.281,69		
BB.....09.063-8 (ADM FUNDO PREV	103.168,27		
subtotal	16.174.449,96		
subtotal saldos anteriores	16.174.449,96		
TOTAL RECEITAS	18.681.901,72	TOTAL DESPESAS	18.681.901,72

Aiuaba, 31 de Maio

de 2025.


 RDIAS ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA
 ASSESSOR CONTABIL


 PEDRO HENRIQUE LIMA DA SILVA
 PRESIDENTE DO AIUABAPREV