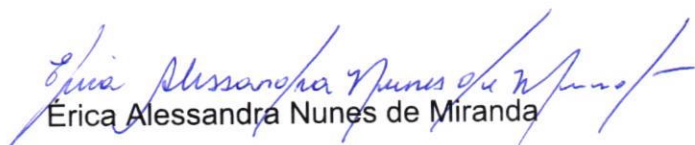



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2026 DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

Aos dezesseis 16 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis (2026), às nove horas e trinta e quatro minutos, no Auditório do Instituto de Previdência do Município de Caucaia – IPMC, situado na Rua Padre Romualdo, nº 179, Centro, Caucaia – CE, realizou-se a Reunião Ordinária nº 02/2026 do Conselho Municipal de Previdência – CMP. A sessão foi iniciada às 9h30min, sob a condução da Presidente, Sra. Érica Alessandra Nunes de Miranda, que recapitulou a ata da reunião anterior, bem como solicitou a presença da Sra. Eliene Brasileiro (Empresa Pública de Assessoria) e a Sra. Juliane Batista (atuária do IPMC) com o escopo de participarem da próxima reunião, datada para o dia 21/05/2026, objetivando explicações acerca dos seguintes temas: avaliação atuarial, déficits atuariais, os impactos da reforma administrativa e os planos de equacionamento de déficits, esclarecimentos acerca do Parcelamento nº 028/2005 e os repasses das contribuições patronais referentes aos meses de outubro, novembro, dezembro, décimo terceiro de 2025 e janeiro de 2026. A reunião deu seguimento com a explanação da Sra. Lidiana Josias da Silva Góis, que apresentou demonstrativos resumindo as receitas e despesas com referência ao mês de março de 2026, os quais encaminho em anexo. Deliberou-se pela expedição de ofício congratulando a egrégia Câmara Municipal de Caucaia, pela pontualidade referente aos pagamentos das contribuições patronais e previdenciárias. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e encerrada às 11:37 hs pelo 1º secretário Adriano Alisson Renaux Lopes.


Érica Alessandra Nunes de Miranda


Cacilda de Menezes Barbosa de Góis


Yvaldo de Medeiros Ferreira


Janete Clarice Amaral da Costa Arndt


Maria Maiara Almeida Rodrigues

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2026 DO CONSELHO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA - CMP

Maria Núbia de Araújo
Maria Núbia de Araújo

Glaucia M. M. de Sousa
Glaucia Maria Moura de Sousa

Adriano Alisson Renaux Lopes
Adriano Alisson Renaux Lopes

PLANILHA RESUMO DE RECEITAS - MARÇO 2026

GUIAS DE CONT. PREVID. SEGURADO E PATRONAL (PREFEITURA) REF. A COMPET. 02/2026	R\$ 10.655.476,37
GUIAS DE CONT. PREVID. SEGURADO E PATRONAL (CÂMARA) REF. A COMPET. MARÇO 2026	R\$ 61.057,76
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO IPMC - FOPAG FEVEREIRO/2026	R\$ 9.465,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO IPMC - FOPAG FEVEREIRO/2026	R\$ 10.396,34
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIDOR ATIVO IPMC - FOPAG MARÇO/2026	R\$ 10.226,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO IPMC - FOPAG MARÇO/2026	R\$ 11.139,78
CONT. PREVID. PATRONAL SERVIDOR ATIVO IPMC - ANOS ANT. A 2025 CF AUDIT MPS	R\$ 529.605,95
CONTRIB. PREVIDENCIARIA - SERVIDOR APOSENTADOS IPMC-COMPET. MARÇO 2026	R\$ 764.091,96
CONTRIB. PREVIDENCIARIA - SERVIDOR PENSIONISTA IPMC-COMPET. MARÇO 2026	R\$ 25.654,80
RECEITA REF A DECONTO DE CORREÇÃO IPMC - FOPAG MARÇO DE 2026	R\$ 6.955,52
COMPREV	R\$ 624.242,15
PARCELAMENTO	R\$ -
RECEITAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 392.268,56
Outras Receitas (TRT)	R\$ 4.358,38
TOTAL DE RECEITAS EM MARÇO DE 2026	R\$ 13.104.939,11

DESPESA PREVIDENCIÁRIA REALIZADA EM MARÇO 2026

Data	Descrição	Valor Bruto R\$	DESCONTOS/RETENÇÕES			Valor Líquido R\$
			IRRF	IPMC/DEC CORR	CONSIG/ADIANT 13	
23/03/2026	FOPAG - PREVIDENCIARIO APOS. E PENS. - 03/2026	12.674.709,62	1.441.260,17	796.702,28	1.393.624,55	9.043.122,62
23/03/2026	FOPAG - PENSÃO ALIMENTICIA - PREVID. - 03/2026	-	-	-	-	1.544,20
23/03/2026	Tarifa Bancária conta 91580-7	26,16	-	-	-	26,16
30/03/2026	IRPF - Retido na Folha Previd. Março 2026	-	-	-	-	1.441.260,17
31/03/2026	CONSIG. DES DE CORREÇÃO-FOPAG PREVID. 03/2026					237,00
31/03/2026	CONSIG. SINDSEP - FOPAG PREVID. 03/2026					13.631,74
31/03/2026	CONSIG. APMC - FOPAG PREVID. 03/2026					125,00
31/03/2026	CONSIG. SIMPROMUC - FOPAG PREVID. 03/2026					12.042,50
31/03/2026	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FOPAG PREVID. 03/2026					75.647,57
31/03/2026	CONSIG. HAPVIDA SAUDE - FOPAG PREVID. 03/2026					155.991,84
31/03/2026	CONSIG. HAPVIDA ODONTO - FOPAG PREVID. 03/2026					1.560,08
31/03/2026	CONSIG. CEF - FOPAG PREVID. 03/2026					532.606,71
31/03/2026	CONSIG. BRADESCO - FOPAG PREVID. 03/2026					564.746,37
31/03/2026	CONSIG. SANTANDER - FOPAG PREVID. 03/2026					31.985,41
31/03/2026	CONSIG. PROBASP - FOPAG PREVID. 03/2026					1.084,15
31/03/2026	Tarifa Bancária conta 91580-7	52,32	-	-	-	52,32
TOTAIS		12.674.788,10	1.441.260,17	796.702,28	1.393.624,55	11.875.663,84



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA
Regime de Competência
Março de 2026

DESPESA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO 2026

Data	Descrição	Nº. NF/Fatura	Valor Bruto R\$	DESCONTOS/RETENÇÕES					Valor Líquido R\$
				IRRF	ISS	INSS	IPMC/ADIANT 13º	CONSIGNAÇÕES	
05/03/2026	A4 TELECOM - Internet - Fevereiro 2026	11382	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
10/03/2026	JETON COMITE DE INVESTIMENTO - Fevereiro 2026		R\$ 6.143,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.143,30
10/03/2026	JETON CONSELHO DE PREVIDENCIA - Fevereiro 2026		R\$ 3.685,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.685,98
10/03/2026	ALUCOM - LOC DE MAQ E EQUIP - Mês Fevereiro 2026	30635	R\$ 5.904,80	R\$ 283,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.621,37
10/03/2026	DRE - SERVIÇOD CONTABEIS - Digitalizações - Mês Fevereiro 2026	3302	R\$ 9.309,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.309,57
10/03/2026	DC LOCACAO DE VEICULOS - Fevereiro 2026	74	R\$ 3.594,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.594,61
10/03/2026	3IT - SISTEMA DE PROVA DE VIDA - Mês Fevereiro 2026	6299	R\$ 4.666,66	R\$ 224,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.442,66
10/03/2026	ACONTABIL - CONTABILIDADE - Balanco 2025	3373	R\$ 7.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.700,00
10/03/2026	LEMA Consultoria de Investimentos - Mês Janeiro 2026	20689	R\$ 9.200,00	R\$ 441,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.758,40
10/03/2026	SS INFORMATICA - SISTEMA GESTOR DE CONTABILIDADE - Ref. a Fevereiro 2026	28903	R\$ 4.999,00	R\$ 239,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.759,05
10/03/2026	ASSESSI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE - Ref. a Fevereiro 2026	47626	R\$ 2.699,00	R\$ 129,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.569,45
10/03/2026	PUBLICA ASSESSORIA - Mês Fevereiro 2026	801	R\$ 5.000,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.760,00
10/03/2026	ELIENE - ASSESSORIA - Mês Fevereiro 2026	469	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00
10/03/2026	CAGECE - CONTA Fevereiro 2026 - Sede Própria		R\$ 1.139,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.139,69
10/03/2026	Conta Vivo - Mês Fevereiro 2026		R\$ 67,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,73
10/03/2026	Tarifa Bancária conta 31580-X		R\$ 91,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,56
10/03/2026	CONT. PAT. PREV - IPMC ANOS ANTERIORES - CONF AUDITORIA MINIST DA PREVIDENCIA		R\$ 418.770,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 418.770,32
10/03/2026	CONT. PAT. FINANC - IPMC ANOS ANTERIORES - CONF AUDITORIA MINIST DA PREVIDENCIA		R\$ 110.835,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.835,63
20/03/2026	7SERV GESTAO DE VEICULOS - Ref. a Fevereiro 2026	39415	R\$ 522,00	R\$ 1,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 520,75
20/03/2026	ACONTABIL - CONTABILIDADE - Fevereiro 2026	3419	R\$ 8.000,00	R\$ 384,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.616,00
20/03/2026	LEMA Consultoria de Investimentos - Mês Fevereiro 2026	20768	R\$ 9.200,00	R\$ 441,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.758,40
20/03/2026	INSS - Ref a FOPAG ADM - Mês Fevereiro de 2026		R\$ 25.402,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.402,97
23/03/2026	FOPAG - ADMINISTRATIVO IPMC - Março 2026		R\$ 164.048,36	R\$ 16.724,45	R\$ -	R\$ 7.761,39	R\$ 10.226,06	R\$ 3.986,59	R\$ 125.349,87
23/03/2026	Tarifa Bancária conta 31580-X		R\$ 13,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,08
30/03/2026	IRRF - REF A FOLHA DE MARÇO DE 2026		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.724,45
31/03/2026	CONT. SEGURADO - FOPAG ADMINISTRATIVO IPMC - FEVEREIRO 2026		R\$ 9.465,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.465,48
31/03/2026	CONT. SEGURADO - FOPAG ADMINISTRATIVO IPMC - MARÇO 2026		R\$ 10.226,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.226,06
31/03/2026	CONT. PATRONAL - FOPAG ADMINISTRATIVO IPMC - FEVEREIRO 2026		R\$ 10.396,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.396,34
31/03/2026	CONT. PATRONAL - FOPAG ADMINISTRATIVO IPMC - MARÇO 2026		R\$ 11.139,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.139,78
31/03/2026	CONSIG. BANCO DO BRASIL - FOPAG ADMINISTRATIVO IPMC - 03/2026 Conta 31.580		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.495,04
31/03/2026	CONSIG. HAPVIDA SAUDE - FOPAG ADMINISTRATIVO IPMC - 03/2026 Conta 31.580		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.370,05
31/03/2026	CONSIG. CEF - FOPAG ADMINISTRATIVO IPMC - 03/2026 Conta 31.580		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,84
31/03/2026	CONSIG. BRADESCO - FOPAG ADMINISTRATIVO IPMC - 03/2026 Conta 31.580		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 821,66
31/03/2026	Tarifa Bancária conta 31580-X		R\$ 26,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,16
TOTAIS			R\$ 851.748,08	R\$ 19.109,83	R\$ -	R\$ 7.761,39	R\$ 10.226,06	R\$ 3.986,59	R\$ 831.375,25

SALDOS DE FUNDO DE INVESTIMENTO - MARÇO 2026

BANCO DO BRASIL	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	REDIMENTO	SALDO ATUAL
BB Conta 31580-x	BB Previd RF IRF-M1	3.124.708,61		831.375,25	25.818,93	2.319.152,29
	BB Previd Fluxo RF	16.704,02	0,00	0,00	191,07	16.895,09
	BB Previd RF Perfil	29.895,95			355,30	30.251,25
TOTAL DO INVESTIMENTO		3.171.308,58	0,00	831.375,25	26.365,30	2.366.298,63
BB Conta 81580-2	PREVID RF IMA-B 5	1.462.211,20			20.057,13	1.482.268,33
	BB Previd Fluxo RF	2.567.928,96	0,00	0,00	29.372,40	2.597.301,36
	BB Previd RF Perfil	786.215,11	142,27	0,00	9.345,54	795.702,92
	BB RF FLUXO SB	0,00	624.242,15	0,00	5.290,15	629.532,30
TOTAL DO INVESTIMENTO		4.816.355,27	624.384,42	0,00	64.065,22	5.504.804,91
BB Conta 91580-7	RF LP Tesouro Selic	523.769,10	0,00	109.587,40	6.328,19	420.509,89
	BB Previd RF Perfil	447.248,61		452.564,03	5.315,42	0,00
	BB RF FLUXO SB	22.614,03	11.184.525,60	11.206.311,89	12.969,84	13.797,58
TOTAL DO INVESTIMENTO		993.631,74	11.184.525,60	11.768.463,32	24.613,45	434.307,47
BB Conta 92580-2	RF LP Tesouro Selic	3.790.860,56			45.801,26	3.836.661,82
TOTAL DO INVESTIMENTO		3.790.860,56			45.801,26	3.836.661,82
TOTAL DE INVESTIMENTO NO BANCO DO BRASIL		12.772.156,15	11.808.910,02	12.599.838,57	160.845,23	12.142.072,83

BBANCO DO NORDESTE	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	REDIMENTO	SALDO ATUAL
Conta 619-5	BNB SOBERANO FIF	6.052.815,92			75.430,94	6.128.246,86
TOTAL DE INVESTIMENTO NO BANCO DO NORDESTE		6.052.815,92	0,00	0,00	75.430,94	6.128.246,86

BRASESCO	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	REDIMENTO	SALDO ATUAL
Conta 32187	FI REFERENCIADO DI PREMIUM	2.032.834,09			23.800,66	2.056.634,75
TOTAL DE INVESTIMENTO NO BANCO BRADESCO S.A		2.032.834,09	0,00	0,00	23.800,66	2.056.634,75

CAIXA ECONOMICA	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	REDIMENTO	SALDO ATUAL
Conta 3703.000575269238-1	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	4.755,74			56,08	4.811,82
TOTAL DO INVESTIMENTO		4.755,74			56,08	4.811,82
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.760.246,80		0,00	46.460,56	4.806.707,36
	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	6.580.681,26			74.246,32	6.654.927,58
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	339.270,63			4.001,05	343.271,68
	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	640.858,37	0,00		7.413,14	648.271,51
	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	1.283,94			14,58	1.298,52
TOTAL DO INVESTIMENTO NA CONTA 71012-9		12.322.341,00			132.135,65	12.454.476,65
TOTAL DE INVESTIMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.327.096,74			132.191,73	12.459.288,47

TOTAL GERAL	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	REDIMENTO	SALDO ATUAL
	33.184.902,90	11.808.910,02	12.599.838,57	392.268,56	32.786.242,91

TOTAL EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO MÊS DE MARÇO 2026	32.786.242,91
--	----------------------

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.298,52	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 14,58	1,14%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.806.707,36	12,41%	D+0	-	7, I	R\$ 46.460,56	0,98%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.482.268,33	3,83%	D+1	-	7, I	R\$ 20.057,13	1,37%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.319.152,29	5,99%	D+0	-	7, I	R\$ 25.818,93	0,98%	0,10%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.257.171,71	10,99%	D+0	-	7, I	R\$ 52.129,45	1,21%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 6.128.246,86	15,82%	D+0	-	7, I	R\$ 75.430,94	1,25%	0,19%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 648.271,51	1,67%	D+0	-	7, I	R\$ 7.413,14	1,16%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 643.329,88	1,66%	D+0	-	7, I	R\$ 18.259,99	0,38%	1,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.614.196,45	6,75%	D+0	-	7, V	R\$ 29.563,47	1,14%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 348.083,50	0,90%	D+0	-	7, V	R\$ 4.057,13	1,18%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.654.927,58	17,18%	D+0	-	7, V	R\$ 74.246,32	1,13%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.056.634,75	5,31%	D+0	-	7, V	R\$ 23.800,66	1,17%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 825.954,17	2,13%	D+0	-	7, V	R\$ 15.016,26	1,19%	0,20%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 2.482.735,65	6,41%	VR	-	10, III	R\$ -85.362,96	-3,32%	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 1.190.752,26	3,07%	-	-	10, III	R\$ -1.560,39	-0,13%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 0,00	0,00%	-	-	10, III	R\$ 0,00	0,00%	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R\$ 2.287.306,27	5,90%	VR	-	11	R\$ 2.119,75	0,09%	2,00%
Total investimentos	R\$ 38.747.037,09	100,00%				R\$ 307.464,96	0,75%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 38.747.037,09	100,00%				-	-	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não possuem garantia do Administrador do fundo, Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações





ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS PREVIDENCIARIOS ANO 2026

MÊS	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
JANEIRO/2026	R\$ 10.420.001,56		R\$ 11.100.687,91		-R\$ 680.686,35
FEVEREIRO/2026	R\$ 10.158.576,77		R\$ 11.247.518,18		-R\$ 1.088.941,41
MARÇO/2026	R\$ 13.104.939,11		R\$ 12.674.788,10		R\$ 430.151,01
TOTAL	R\$ 33.683.517,44		R\$ 35.022.994,19		-R\$ 1.339.476,75

Caucaia/CE, 15 de Abril de 2026



COMPARATIVO MENSAL - FEVEREIRO 2026/ MARÇO 2026

	fev.-26		mar.-26		DIFERENÇA (+/-)
RECEITA					
GUIAS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FOLHA DA P.M.C	R\$ 8.917.751,77		R\$ 10.655.476,37		R\$ 1.737.724,60
GUIAS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FOLHA DA CÂMARA	R\$ 60.868,27		R\$ 61.057,76		R\$ 189,49
CONTRIB RETIDO DO SERVIDOR ATIVO DO IPMC 02/2026	R\$ 10.736,11		R\$ 9.465,48		-R\$ 1.270,63
CONTRIB RETIDO DO PATRONAL ATIVO DO IPMC 02/2026	R\$ 11.877,92		R\$ 10.396,34		-R\$ 1.481,58
CONTRIB RETIDO DO SERVIDOR ATIVO DO IPMC 03/2026			R\$ 10.226,06		R\$ 10.226,06
CONTRIB RETIDO DO PATRONAL ATIVO DO IPMC 03/2026			R\$ 11.139,78		R\$ 11.139,78
CONTRIB PREVID. PATRONAL SERV ATIVO IPMC - ANOS ANT A 2025			R\$ 529.605,95		R\$ 529.605,95
CONT. PREV RETIDO DO SERV. APO & PENS IPMC 03/2026	R\$ 612.656,88		R\$ 764.091,96		R\$ 151.435,08
CONT.PREVIDENCIARIA - SERVIDOR PENSIONISTA IPMC 03/2026			R\$ 25.654,80		R\$ 25.654,80
RECEITA REF A DESCONTO DE CORRECAO IPMC 03/2026			R\$ 6.955,52		R\$ 6.955,52
RECEBI. DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - COMPREV	R\$ 188.019,21		R\$ 624.242,15		R\$ 436.222,94
RECEITAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 355.734,34		R\$ 392.268,56		R\$ 36.534,22
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS AO TRT	R\$ 932,27		R\$ 4.358,38		R\$ 3.426,11
RECEITAS DE PARCELAMENTO	R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL RECEITA	R\$ 10.158.576,77		R\$ 13.104.939,11		R\$ 2.946.362,34
DESPESAS PREVIDENCIARIA	R\$ 11.247.518,18		R\$ 12.674.788,10		R\$ 1.427.269,92
DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 277.138,74		R\$ 851.748,08		R\$ 574.609,34
SALDO FUNDO DE INVEST. SEM OS FUNDOS EXTRESSADOS	R\$ 33.184.902,90		R\$ 32.786.242,91		-R\$ 398.659,99
SALDO FUNDO DE INVEST. COM OS FUNDOS EXTRESSADOS	R\$ 39.230.642,95		R\$ 38.747.037,09		-R\$ 483.605,86

GPM - PREVIDENCIÁRIO – FEVEREIRO 2026

AG: 1041-3

C/C: 91.580-7

CÓDIGO SECRETARIA / CÓDIGO FOLHA	QUANT	BASE DE CALCULO	GUIA SEGURADO	DATA DO PAGATO	GUIA PATRONAL	DATA DO PAGATO	SA	TO	TOTAL GERAL DAS GUIAS
							FA	DE	
002/186 – APOIO ÀS ATIVIDADES DO GAB. DO PREFEITO	5	27.479,99	4.011,38	20/03/2026	4.396,77	20/03/2026			8.408,15
007/191 - APOIO ADMIN À CONTR. GERAL MUNICÍPIO	8	56.968,66	8.272,89	20/03/2026	9.114,95	20/03/2026			17.387,84
007/398 - MANUT. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1	7.168,48	1.038,17	20/03/2026	1.146,95	20/03/2026			2.185,12
012/196 - GER ADM E ESTRAT À SEC FIN E PLANEJAM	55	1.042.413,17	157.635,05	20/03/2026	166.785,82	20/03/2026			324.420,87
015/205 – MANUTENÇÃO DO CEO MUNICIPAL	31	193.520,14	28.452,66	20/03/2026	30.963,09	20/03/2026			59.415,75
015/206 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE	124	606.955,01	88.036,22	20/03/2026	97.112,34	20/03/2026			185.148,56
015/207 – MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL CAPS	22	131.520,81	19.287,84	20/03/2026	21.043,26	20/03/2026			40.331,10
015/211 – AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANIT. E AMBIENTAL	10	77.646,63	11.354,76	20/03/2026	12.423,42	20/03/2026			23.778,18
015/214 - ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE - P.S.F.	581	2.618.673,44	376.489,60	20/03/2026	418.985,75	20/03/2026			795.475,35
015/216 – EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENÇAS - ENDEMIAS	181	802.389,02	113.515,02	20/03/2026	128.381,20	20/03/2026			241.896,22
015/220 - PREV TRAT E ASSISTENCIA DST/HIV/AIDS-SAE	8	80.182,97	11.862,20	20/03/2026	12.829,23	20/03/2026			24.691,43
015/366 – ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE	22	240.949,17	35.897,72	20/03/2026	38.551,78	20/03/2026			74.449,50
015/422 - A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TERESINHA	149	955.783,62	139.653,15	20/03/2026	152.924,74	20/03/2026			292.577,89
015/424 - A-MANUT HOSP DR ABELARDO G DA ROCHA	240	1.491.881,74	217.397,11	20/03/2026	238.700,09	20/03/2026			456.097,20
015/449 - MAN DO SERV EM URG. EMERG DA UPJA-JUREMA	1	2.356,85	329,96	20/03/2026	377,09	20/03/2026			707,05
015/491 - SAD SERV ATEND DOMICILIAR	4	28.703,91	4.258,19	20/03/2026	4.592,61	20/03/2026			8.850,80
016/409 – MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL – FUNDEB 70%	2.920	20.015.104,61	2.939.989,26	20/03/2026	3.202.403,37	20/03/2026			6.142.392,63
016/410 - MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	26	100.731,10	14.190,14	20/03/2026	16.116,91	20/03/2026			30.307,05
016/411 - MANUT. DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70%	95	872.571,39	129.105,83	20/03/2026	139.610,82	20/03/2026			268.716,65
016/416 - MANUT. DO ENS INFAN. CRECHES - FUNDEB 70%	220	1.870.754,94	276.248,86	20/03/2026	299.319,51	20/03/2026			575.568,37
016/447 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	8	69.308,22	10.159,22	20/03/2026	11.089,28	20/03/2026			21.248,50
021/248 – APOIO ADM À SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA	14	85.113,55	12.386,41	20/03/2026	13.618,11	20/03/2026			26.004,52
023/251 - APOIO ADM A SEC MUN DESENV RURAL	12	58.780,78	8.576,37	20/03/2026	9.404,88	20/03/2026			17.981,25
029/261 - MANUT. DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUB	47	128.811,33	18.145,83	20/03/2026	20.609,63	20/03/2026			38.755,46
030/264 – SEC MUN PLANEJ URB E AMBIENTAL	29	149.203,25	21.390,37	20/03/2026	23.872,38	20/03/2026			45.262,75
032/362 - SEC ESPORTE E JUVENTUDE SEDE	5	8.635,08	1.209,66	20/03/2026	1.381,59	20/03/2026			2.591,25
033/403 - MANUT DAS ATIVID. DE SALVAMENTO AQUATICO	7	30.719,27	4.343,85	20/03/2026	4.915,04	20/03/2026			9.258,89
033/404 - MANUT DA COORD. MUN DE PROT E DEF CIVIL	7	28.468,54	4.016,70	20/03/2026	4.554,94	20/03/2026			8.571,64

033/431 - MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL	164	968.468,98	139.193,42	20/03/2026	154.954,10	20/03/2026			294.147,52
037/456 - MANUT DAS ATIVID. DA PROC GERAL DO MUNICIP	23	495.763,25	75.375,93	20/03/2026	79.322,01	20/03/2026			154.697,94
038/459 - MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSES DE COMUNIC	1	4.081,31	575,58	20/03/2026	653,00	20/03/2026			1.228,58
041/474 - MANUT DAS ATIVID DA SEC DE DESENV ECONOM	1	3.101,42	434,20	20/03/2026	496,22	20/03/2026			930,42
042/471 - MANUT DAS ATIV DA SEC DE ADM. E REC HUM.	22	180.302,70	26.481,12	20/03/2026	28.848,32	20/03/2026			55.329,44
043/468 - MANUT DAS ATIV ADMINISTRATIVA DA SETUR	2	8.379,84	1.193,79	20/03/2026	1.340,77	20/03/2026			2.534,56
044/469 - MANUT DAS ATIVIDADES ADM DA SMT	2	8.338,03	1.180,36	20/03/2026	1.334,08	20/03/2026			2.514,44
045/478 - APOIO ADM A SEC MUN DES SOCIAL	20	92.468,72	13.383,11	20/03/2026	14.794,90	20/03/2026			28.178,01
045/479 - BANCO DE ALIMENTOS	3	11.730,07	1.667,60	20/03/2026	1.876,80	20/03/2026			3.544,40
045/480 - BLOCO DE PROT SOC BASICA BLPSB	36	151.055,77	21.565,45	20/03/2026	24.168,76	20/03/2026			45.734,21
045/482 - BLOCO DE PROT SOC ESPECIAL BLPSE	23	118.113,58	16.897,01	20/03/2026	18.898,11	20/03/2026			35.795,12
045/483 - CONSELHO MUN VINC A ASSISTENCIA	2	11.699,40	1.674,98	20/03/2026	1.871,90	20/03/2026			3.546,88
045/486 - MANUT DO CONSELHO TUTELAR	6	26.963,23	3.849,59	20/03/2026	4.314,09	20/03/2026			8.163,68
046/490 - APOIO ADM A SEC MUN DE CULTURA	9	17.125,21	2.407,59	20/03/2026	2.740,01	20/03/2026			5.147,60
SUB TOTAL	5.146	33.880.387,18	4.963.134,15		5.420.838,62				10.383.972,77
IMAC									
022/250 - GESTÃO AMBIENTAL	12	55.966,44	8.010,88	20/03/2026	8.954,57	20/03/2026			16.965,45
TOTAL IMAC	12	55.966,44	8.010,88		8.954,57				16.965,45
AMT									
014/200 - APOIO ADM AUTARQ MUNIC DE TRANSITO	3	12.529,63	1.775,33	20/03/2026	2.004,69	20/03/2026			3.780,02
014/201 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	75	454.222,09	67.362,39	20/03/2026	74.950,25	20/03/2026			142.312,64
014/279 - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25	238.076,01	36.734,46	20/03/2026	39.796,07	20/03/2026			76.530,53
TOTAL AMT	103	704.827,73	105.872,18		116.751,01				222.623,19
TOTAIS	#####	34.641.181,35	5.077.017,21		5.546.544,20		0	0	10.623.561,41

GPM - PREVIDENCIÁRIO – FEVEREIRO 2026 - FOLHA COMPLEMENTAR

C/C: 91.580-7

CÓDIGO SECRETARIA / CÓDIGO FOLHA	QUANT	BASE DE CALCULO	GUIA SEGURADO	DATA DO PAGATO	GUIA PATRONAL	DATA DO PAGATO	AL	TC	TOTAL GERAL DAS GUIAS
							DC	DE	
015/214 - ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE - P.S.F. (Mês Atual)	1	1.477,14	206,80	20/03/2026	236,34	20/03/2026			443,14
016/409 – MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL – FUNDEB 70% (Mês Atual)	5	6.739,05	943,47	20/03/2026	1.078,23	20/03/2026			2.021,70
016/416 - MANUT. DO ENS INFAN. CRECHES - FUNDEB 70% (Mês Atual)	1	670,42	93,86	20/03/2026	107,26	20/03/2026			201,12
037/456 - MANUT DAS ATIVIDADES DA PROC GERAL DO MUNICIP (Mês Atual)	1	21.320,21	1.638,40	20/03/2026	1.766,54	20/03/2026			3.404,94
015/206 - APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE (Mês Anterior)	1	3.057,42	428,04	20/03/2026	489,18	20/03/2026			917,22
015/214 - ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE - P.S.F. (Mês Anterior)	1	3.901,72	549,54	20/03/2026	624,27	20/03/2026			1.173,81
015/422 - A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TERESINHA (Mês Anterior)	1	17.100,29	2.577,60	20/03/2026	2.736,04	20/03/2026			5.313,64
015/424 - A-MANUT HOSP DR ABELARDO G DA ROCHA (Mês Anterior)	1	3.682,13	517,70	20/03/2026	589,14	20/03/2026			1.106,84
016/409 – MANUT DO ENS. FUNDAMENTAL – FUNDEB 70% (Mês Anterior)	10	36.227,63	5.323,57	20/03/2026	5.796,38	20/03/2026			11.119,95
016/411 - MANUT. DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% (Mês Anterior)	1	572,35	80,13	20/03/2026	91,57	20/03/2026			171,70
016/416 - MANUT. DO ENS INFAN. CRECHES - FUNDEB 70% (Mês Anterior)	1	10.158,80	1.501,67	20/03/2026	1.625,40	20/03/2026			3.127,07
030/264 – SEC MUN PLANEJ URB E AMBIENTAL (Mês Anterior)	1	3.929,51	553,57	20/03/2026	628,72	20/03/2026			1.182,29
TOTAIS	25	104.907,16	14.414,35		15.769,07				30.183,42