

**Instituto de Previdência de Caucaia**

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2024 a 31/08/24

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	38.916.798,14	Previdência Social	79.079.651,37
Contribuições	29.286.302,55		
Receita Patrimonial	3.528.560,19		
Outras Receitas Correntes	6.101.935,40		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	14.003.960,28		
Contribuições - Intra-Orçamentária	14.003.960,28		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>52.920.758,42</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>79.079.651,37</b>
Empenhado a Pagar Processado	62.602,39		
Empenhado a Pagar Não Processado	263.192,05		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>325.794,44</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.000,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	875,00
DES EMP BRADESCO	3.234.409,28	DES EMP BRADESCO	2.793.804,49
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	1.896,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	1.659,00
DESCONTO JUDICIAL TRT	2.956,48	DESCONTO JUDICIAL TRT	2.586,92
EMPRÉSTIMO - BIC	925,77	EMPRÉSTIMO - BIC	925,77
EMPRÉSTIMOS CEF	3.452.902,86	EMPRÉSTIMOS CEF	2.999.169,61
HAPVIDA/ODONTO	9.232,64	HAPVIDA/ODONTO	8.090,38
HAPVIDA/SAUDE	912.434,68	HAPVIDA/SAUDE	797.889,82
INSS	55.001,81	INSS	54.895,15
INSS EMPRESA	29.483,67	INSS EMPRESA	29.483,68
IPM EMPRESTIMO BB	634.288,42	IPM EMPRESTIMO BB	557.251,44
IRRF.	7.808.789,47	IRRF.	7.804.984,41
ISS	8.270,66	ISS	7.835,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.436,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.436,70
PROBASP	8.324,20	PROBASP	7.240,05
SINDSEP	58.782,36	RESTOS A PAGAR 2023	557.910,96
SINPROPMUC	54.106,88	SINDSEP	48.824,13
		SINPROPMUC	45.061,20
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>16.297.241,88</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>15.742.924,37</b>

<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>69.543.794,74</b>	<b>Total:</b>	<b>94.822.575,74</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
-------------------------------	--	----------------------------	--

*ajuda*

**Instituto de Previdência de Caucaia**

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2024 a 31/08/24

Saldo do mês anterior em Banco:	69.442.671,12	Saldo do mês atual em Banco:	44.163.890,12
Total Geral:	138.986.465,86	Total Geral:	138.986.465,86

Instituto de Previdência de Caucaia, em 31 de Agosto de 24

  
PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador PD Nº 480

  
JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

  
MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/08/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	69.873.872,00	0,00	11.169.186,33	21.610,72	38.916.798,14	30.957.073,86 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	62.973.872,00	0,00	6.234.603,19	0,00	29.286.302,55	33.687.569,45 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	62.973.872,00	0,00	6.234.603,19	0,00	29.286.302,55	33.687.569,45 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.973.872,00	0,00	6.234.603,19	0,00	29.286.302,55	33.687.569,45 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.170.872,00	0,00	6.234.603,19	0,00	29.286.302,55	32.884.569,45 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	54.970.872,00	0,00	6.029.467,92	0,00	27.754.503,78	27.216.368,22 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	0,00	533,40	0,00	533,40	99.466,60 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.500.000,00	0,00	195.587,58	0,00	1.495.065,02	3.004.934,98 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.500.000,00	0,00	9.014,29	0,00	36.200,35	2.463.799,65 (-)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00 (-)
1215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00 (-)
1215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	150.000,00	0,00	466.551,54	21.610,72	3.528.560,19	3.378.560,19 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	150.000,00	0,00	466.551,54	21.610,72	3.528.560,19	3.378.560,19 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	0,00	466.551,54	21.610,72	3.528.560,19	3.378.560,19 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	0,00	466.551,54	21.610,72	3.528.560,19	3.378.560,19 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	0,00	466.551,54	21.610,72	3.528.560,19	3.378.560,19 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.750.000,00	0,00	4.468.031,60	0,00	6.101.935,40	648.064,60 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	0,00	586,05	0,00	121.644,83	128.355,17 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	250.000,00	0,00	586,05	0,00	121.644,83	128.355,17 (-)
1922.03.00.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1922.03.01.0000.000	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	50.000,00	0,00	586,05	0,00	121.644,83	71.644,83 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	586,05	0,00	121.644,83	71.644,83 (+)

*ajuda*

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/08/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	4.467.445,55	0,00	5.980.290,57	519.709,43 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	4.467.445,55	0,00	5.980.290,57	519.709,43 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.500.000,00	0,00	4.467.445,55	0,00	5.980.290,57	519.709,43 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	6.500.000,00	0,00	4.467.445,55	0,00	5.980.290,57	519.709,43 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	40.547,23	0,00	14.003.960,28	55.375.912,72 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	40.547,23	0,00	14.003.960,28	55.375.912,72 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	40.547,23	0,00	14.003.960,28	55.375.912,72 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	40.547,23	0,00	14.003.960,28	55.375.912,72 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	55.067.872,00	0,00	40.547,23	0,00	14.003.960,28	41.063.911,72 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.967.872,00	0,00	40.547,23	0,00	14.003.960,28	40.963.911,72 (-)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 (-)
7215.50.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.50.21.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
7215.50.22.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.912.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.001,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	6.912.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.001,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>139.253.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.209.733,56</b>	<b>21.610,72</b>	<b>52.920.758,42</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto		
100000128	IPM EMPRESTIMO BB		77.036,98	0,00	634.288,42		
100000129	IRRF.		1.010.173,27	0,00	7.808.789,47		
100000130	ISS		435,00	0,00	8.270,66		
100000131	DES EMP BRADESCO		440.604,79	0,00	3.234.409,28		
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF		453.733,25	0,00	3.452.902,86		
100000134	SINDSEP		9.958,23	0,00	58.782,36		
100000135	HAPVIDAUSAUDE		114.544,86	0,00	912.434,68		

*Handwritten signature*

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/08/24

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Agosto	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	0,00	0,00	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	1.896,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	1.000,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	8.324,20
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.142,26	0,00	9.232,64
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.521,17	0,00	24.436,70
100000143	INSS		6.748,61	0,00	55.001,81
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		369,56	0,00	2.956,48
100000198	INSS EMPRESA		0,00	0,00	29.483,67
100000199	SINPROMUC		9.045,68	0,00	54.106,88
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>2.127.759,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.297.241,88</b>

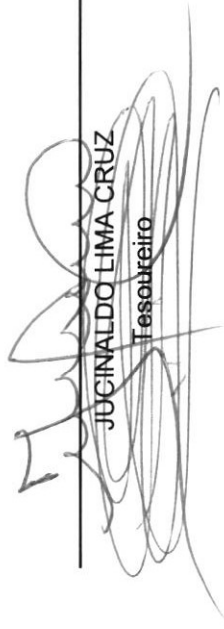
**Total Geral:**

**13.337.493,37**

**21.610,72**

**69.218.000,30**

PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL  
 Contador PJ N° 480



JUCINALDO LIMA CRUZ  
 Tesoureiro



MIRELA ZARANZA DE SOUSA  
 Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/08/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC											
09.122.0161.2.141.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC											
31900400	2289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31900500	2290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2291	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.758,87	1.032.142,17	135.758,87	1.217.857,83	1.217.857,83
31901300	2292	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	16.991,10	5.481,31	16.991,10	17.509,93	16.991,10
31909200	2293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,70	23.026,40	3.371,70	3.371,70	3.371,70
31909499	2295	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.876,45	0,00	0,00	0,00
31909600	2296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2297	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2298	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2299	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,50	40.527,56	8.529,50	8.731,46	9.270,48
33903100	2300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2302	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.043,81	2.385,41	81.370,78	13.970,82
33903600	2303	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2304	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	10.185,00	71.295,00	10.185,00
33903900	2305	1.800.000,00	140.000,00	0,00	0,00	7.592,08	1.866,56	298.946,63	41.827,46	39.688,21	87.762,79
33904000	2306	250.000,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	71.770,45	22.827,99	20.860,33	32.822,66
33904600	2307	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.039,14	54.824,96	10.039,14	10.039,14	0,00
33904700	2308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,81	0,00	0,00	0,00
33909200	2309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

*inf*

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/08/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar		
33909800	2311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	2312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	2313	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	2314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
46907100	2315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
46917100	2316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.095.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035,21</b>	<b>177.196,87</b>	<b>1.797.539,55</b>	<b>251.916,17</b>	<b>3.185.688,29</b>	<b>248.998,59</b>	<b>3.123.085,90</b>	<b>174.374,55</b>
09.272.0063.2.142.0000 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO													
31900500	2317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
31909400	2318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	2319	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	2320	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>38.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
09.272.0063.2.143.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO													
31900100	2321	115.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494.497,02	45.097.197,38	8.494.497,02	8.494.497,02	70.402.802,62	0,00	
31900300	2322	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.217,02	10.402.954,10	652.217,02	652.217,02	5.097.045,90	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>131.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146.714,04</b>	<b>55.500.151,48</b>	<b>9.146.714,04</b>	<b>9.146.714,04</b>	<b>75.499.848,52</b>	<b>0,00</b>	
09.272.0161.1.075.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO													
44905100	2285	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40	217.657,60	0,00	0,00	130.922,51	151.419,89	
44905200	2286	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	2287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	2288	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.342,40</b>	<b>337.657,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.922,51</b>	<b>151.419,89</b>	

*ajuda*

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/08/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
09.999.9999.9.001.0000 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS											
99999999	2323	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>139.253.745,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035,21</b>	<b>9.323.910,91</b>	<b>60.174.093,63</b>	<b>9.398.630,21</b>	<b>9.395.712,63</b>	<b>325.794,44</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>139.253.745,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035,21</b>	<b>9.323.910,91</b>	<b>60.174.093,63</b>	<b>9.398.630,21</b>	<b>9.395.712,63</b>	<b>325.794,44</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>139.253.745,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035,21</b>	<b>9.323.910,91</b>	<b>60.174.093,63</b>	<b>9.398.630,21</b>	<b>9.395.712,63</b>	<b>325.794,44</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	81.687,37	557.251,44
100000129	IRRF.	0,00	1.006.368,21	7.804.984,41
100000130	ISS	0,00	0,00	7.835,66
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	424.444,94	2.793.804,49
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	452.077,47	2.999.169,61
100000134	SINDSEP	0,00	6.973,88	48.824,13
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	114.504,37	797.889,82
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	0,00	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	1.659,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	875,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	7.240,05
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.179,74	8.090,38
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.521,17	24.436,70
100000143	INSS	0,00	6.913,96	54.895,15
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	369,56	2.586,92
100000198	INSS EMPRESA	0,00	0,00	29.483,68
100000199	SINPROPMUC	0,00	8.916,43	45.061,20



Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/08/24

Total Extra Orçamentário:	0,00	2.107.403,25	15.185.013,41
<b>Total Geral:</b>	<b>11.503.115,88</b>		<b>93.938.870,34</b>

PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador P.J N° 480

JUGINALDO LIMA CRUZ  
Tesorero

MIRELA ZARANZA DE SOUSA  
Ordenador

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05080001	05/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	A AMARO F DA SILVA	129,55
05080002	05/08/2024	Ex.	1000.00.13.0.	ISS	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCI/	60,00
05080003	05/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
05080004	05/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.749,55
07080001	07/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC. E MERCADOLOGICA	114,50
07080002	07/08/2024	Ex.	1000.00.13.0.	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
07080003	07/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	350,19
07080004	07/08/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.461.433,35
09080001	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.538,61
09080002	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.502,50
09080003	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.427,70
09080004	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	351,03
09080005	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.829,21
09080006	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	893,00
09080007	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.314,10
09080008	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.678,24
09080009	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	59.944,78
09080010	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	34.575,06
09080011	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.860,07
09080012	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.605,42
09080013	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.017,28
09080014	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.956,89
09080015	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.491,32
09080016	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	158.101,30
09080017	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	448,00
09080018	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	85.940,35
09080019	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.845,11
09080020	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.185,86
09080021	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	45.392,44
09080022	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	92.862,98
09080023	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	866,63
09080024	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.408,10
09080025	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	112.158,65
09080026	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.488,11
09080027	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.471,46
09080028	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.812,33
09080029	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	40.514,13
09080030	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	549,81

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
09080031	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	31.893,10
09080032	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.741,36
09080033	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.140,81
09080034	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.059,35
09080035	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	48.049,90
09080036	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.120,39
09080037	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.001,11
09080038	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.100,46
09080039	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.523,20
09080040	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	34.427,99
09080041	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	92.621,47
09080042	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,70
09080043	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.250,48
09080044	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.047,21
09080045	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	120.652,89
09080046	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.999,37
09080047	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	503,94
09080048	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.483,18
09080049	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.102,06
09080050	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	61.382,39
09080051	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	603,68
09080052	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,68
09080053	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	108,70
09080054	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	54,27
09080055	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.330,09
09080056	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	533,40
09080057	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.129,61
09080058	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.965.447,94
09080059	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.564,10
09080060	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.940,00
09080061	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	249.380,25
09080062	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.418,61
09080063	09/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	142,66
12080001	12/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.041,02
12080002	12/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.272,94
12080003	12/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	985,45
12080004	12/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	661,33
12080005	12/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.381,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
12080006	12/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.245,54
12080007	12/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.508,73
12080008	12/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.340,04
13080001	13/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA	555,60
13080002	13/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
16080001	16/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	441,60
20080002	20/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.884,31
20080003	20/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.693,94
20080004	20/08/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.884,31
20080005	20/08/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.693,94
20080001	20/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	15.643,62
20080006	20/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	49.727,72
20080007	20/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	24.275,66
22080002	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	525,24
22080003	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	11.578,51
22080004	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.359,86
22080005	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.936,21
22080006	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	13,87
22080007	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.434,45
22080008	22/08/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.222,06
22080009	22/08/2024	Ex.	1000.00.14.3.	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.748,61
22080012	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	48.195,59
22080013	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	547.950,23
22080014	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	264.207,18
22080015	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	282.382,68
22080016	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.927,41
22080017	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	80.256,51
22080018	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.8.	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
22080019	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.9.	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
22080020	22/08/2024	Ex.	1000.00.14.0.	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	735,15
22080021	22/08/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	804,77
22080022	22/08/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	381,24
22080023	22/08/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.080,87
22080025	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	13.697,78
22080026	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	350.579,01
22080027	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	137.244,41
22080028	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	120.429,30
22080029	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.457,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

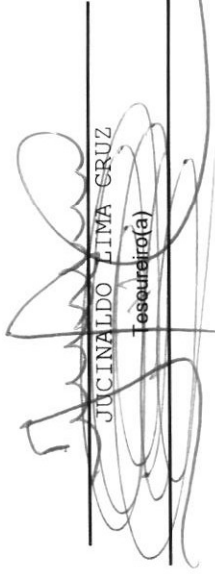
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
22080030	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	26.768,41
22080031	22/08/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	281,22
22080032	22/08/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	917,87
22080033	22/08/2024	Ex.	1000.00.19.7.	DESCONTO JUDICIAL TRT	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	369,56
22080034	22/08/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.435,09
22080036	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
22080037	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	5.229,77
22080038	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	449,17
22080039	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	1.033,02
22080041	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	895,85
22080042	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.706,02
22080043	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.120,84
22080044	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.735,97
22080045	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	245,65
22080046	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	658,35
22080047	22/08/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	18,77
22080048	22/08/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	179,77
22080050	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.555,65
22080051	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	27.216,73
22080052	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.515,19
22080053	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.437,46
22080054	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	285,60
22080055	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.888,37
22080056	22/08/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	37,50
22080057	22/08/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	349,95
22080059	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	9.143,69
22080060	22/08/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	43.108,06
22080061	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	20.708,14
22080062	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19.778,61
22080063	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	28,40
22080064	22/08/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	2.538,77
22080065	22/08/2024	Ex.	1000.00.14.0.	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00
22080001	22/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.535,32
22080010	22/08/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	586,05
22080011	22/08/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	115.333,01
22080024	22/08/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	71.307,61
22080035	22/08/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	2.358,76
22080040	22/08/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.866,23

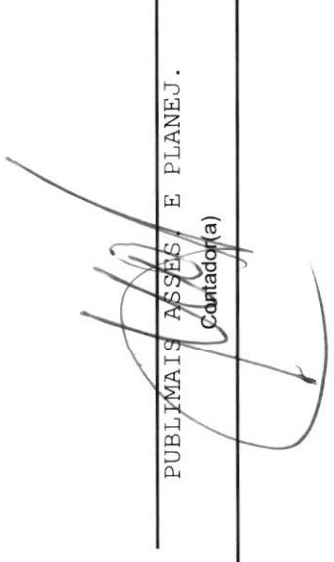
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Ip.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
22080049	22/08/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.080,73
22080058	22/08/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	6.655,53
22080066	22/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	25.401,24
22080067	22/08/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
22080068	22/08/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.989,44
22080069	22/08/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
22080070	22/08/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	395,11
22080071	22/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
22080072	22/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
22080073	22/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.989,44
22080074	22/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	395,11
22080075	22/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	95,16
23080001	23/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	1.837,80
29080001	29/08/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	ESTADO DE RONDONIA	6.012,20
30080001	30/08/2024	Or.	1215.01.12.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	533,40
30080002	30/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.129,61
30080003	30/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.564,10
30080004	30/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.330,09
30080005	30/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.965.447,94
30080006	30/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.940,00
30080007	30/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	142,66
30080008	30/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	249.380,25
30080009	30/08/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.418,61
30080010	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	15.214,43
30080011	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	102.085,54
30080012	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	31.326,99
30080013	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	34,40
30080014	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	6.537,58
30080015	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	30.591,06
30080016	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	25.259,14
30080017	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.469,21
30080018	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.453,84
30080019	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72.188,60
30080020	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.131,52
30080021	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.619,17
30080022	30/08/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.658,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	<b>13.337.493,37</b>
					Total Anulado por Unidade Gestora:	<b>0,00</b>
					Total Líquido por Unidade Gestora:	<b>13.337.493,37</b>

  
JUCINALDO LIMA CRUZ  
Teseureiro(a)

  
PUBLMAIS ASSES. E PLANEJ.  
Contador(a)

  
MIRELA ZARANZA DE SOUSA  
Ordenador

Total Arrecadado:	<b>13.337.493,37</b>
Total Anulado:	<b>0,00</b>
Total Líquido:	<b>13.337.493,37</b>

# Instituto de Previdência de Caucaia

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/08/24 a 31/08/24

I.N. 04 / 97 MODELO 2

**Unidade Gestora:** 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

**Unidade Orçamentária:** 3301 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC

**Funcional Programática:** 09.122.0161.2.141-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC

**Natureza Despesa:** 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21080009	21/08/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	135.758,87	0,00	1.167.901,04	
Total da Natureza:					135.758,87	0,00		

**Natureza Despesa:** 31901300 - Obrigações Patronais

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30080002	30/08/2024	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	16.991,10	0,00	22.472,41	
Total da Natureza:					16.991,10	0,00		

**Natureza Despesa:** 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30080001	30/08/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	3.371,70	0,00	26.398,10	
Total da Natureza:					3.371,70	0,00		

**Natureza Despesa:** 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
20080001	20/08/2024	Ordinário	SW DE LIMA CARDOSO - ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	2.542,80	0,00	49.697,06	2024061001-DIV
20080002	20/08/2024	Ordinário	FG COMERCIO TENDTUDO LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	5.986,70	0,00	47.154,26	2024061002-DIV
21080001	21/08/2024	Ordinário	FORTUP DISTRIBUIDORA EIRELI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	640,00	0,00	41.167,56	2024061001-DIV
Total da Natureza:					9.169,50	0,00		

**Natureza Despesa:** 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080001	01/08/2024	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	703,72	0,00	300.813,19	
01080002	01/08/2024	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	1.162,84	0,00	300.109,47	
Total da Natureza:					1.866,56	0,00		

**Natureza Despesa:** 33904600 - Auxílio-Alimentação

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21080003	21/08/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (	10.039,14	0,00	64.864,10	
Total da Natureza:					10.039,14	0,00		
Total Projeto Atividade:					177.196,87	0,00		

**Funcional Programática:** 09.272.0063.2.143-0000 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

**Natureza Despesa:** 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21080002	21/08/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	197.445,42	0,00	53.591.694,40	
21080004	21/08/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	282.772,89	0,00	53.394.248,98	
21080007	21/08/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	3.095.074,08	0,00	53.111.476,09	

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454

*ujub*



# Instituto de Previdência de Caucaia

## Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/08/24 a 31/08/24

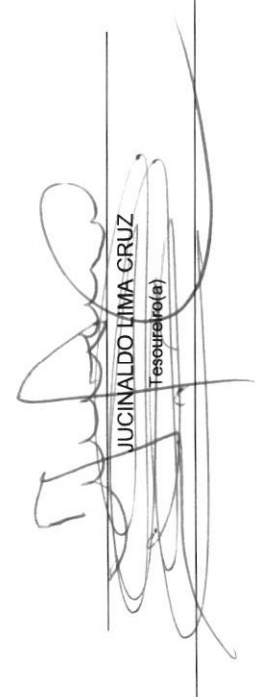
I.N. 04 / 97 MODELO 2

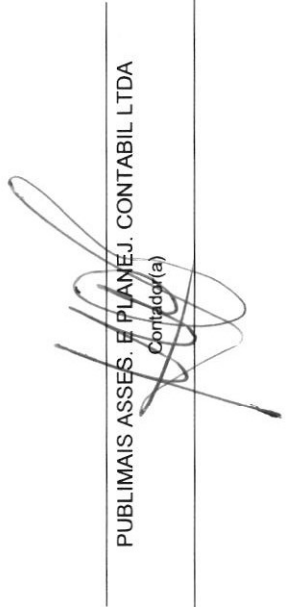
### Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Folha de Pagamento	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21080008	21/08/2024	Ordinário		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	4.919.204,63	0,00	50.016.402,01	
Total da Natureza:							8.494.497,02	0,00		

### Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Ordinário <th>Nome do Credor</th> <th>Folha de Pagamento</th> <th>Fonte de Recurso</th> <th>Vlr. Empenhado (R\$)</th> <th>Vlr. Anulação (R\$)</th> <th>Saldo Anterior (R\$)</th> <th>Nº Licitação</th>	Nome do Credor	Folha de Pagamento	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21080005	21/08/2024	Ordinário		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	615.207,32	0,00	11.055.171,12	
21080006	21/08/2024	Ordinário		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO f	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	37.009,70	0,00	10.439.963,80	
Total da Natureza:							652.217,02	0,00		
Total Projeto Atividade:							9.146.714,04	0,00		
Total Unidade Orçamentária:							9.323.910,91	0,00		
Total Unidade Gestora:							9.323.910,91	0,00		

  
JUCINALDO LIMA CRUZ  
Fiscal(a)

  
MIRELA ZARANZA DE SOUSA  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.08.0001	03.01.0022	01/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,02
01.08.0002	03.01.0023	01/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	36,03
01.08.0003	.	01/08/2024	EX	10.00-0.019-9 . . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR	07/2024	8.916,43
01.08.0004	.	01/08/2024	EX	10.00-0.014-1 . . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	07/2024	1.179,74
01.08.0005	.	01/08/2024	EX	10.00-0.014-0 . . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	07/2024	1.084,15
01.08.0006	.	01/08/2024	EX	10.00-0.013-9 . . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	07/2024	125,00
01.08.0007	.	01/08/2024	EX	10.00-0.013-5 . . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	07/2024	1.434,45
01.08.0008	.	01/08/2024	EX	10.00-0.013-5 . . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	07/2024	113.069,92
01.08.0009	.	01/08/2024	EX	10.00-0.013-4 . . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML	07/2024	13,87
01.08.0010	.	01/08/2024	EX	10.00-0.013-4 . . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML	07/2024	6.960,01
01.08.0011	.	01/08/2024	EX	10.00-0.013-8 . . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC	07/2024	237,00
01.08.0012	.	01/08/2024	EX	10.00-0.012-8 . . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	07/2024	81.162,13
01.08.0013	.	01/08/2024	EX	10.00-0.012-8 . . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	07/2024	525,24
01.08.0014	.	01/08/2024	EX	10.00-0.013-3 . . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/2024	450.141,26
01.08.0015	.	01/08/2024	EX	10.00-0.013-3 . . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/2024	1.936,21
01.08.0016	.	01/08/2024	EX	10.00-0.013-1 . . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	07/2024	420.085,08
01.08.0017	.	01/08/2024	EX	10.00-0.013-1 . . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	07/2024	4.359,86
01.08.0018	.	01/08/2024	EX	10.00-0.019-7 . . . .	DESCONTO JUDICIAL TRT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	07/2024	369,56
05.08.0001	03.06.0006	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT	/	6.430,58
05.08.0002	03.06.0005	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Licitação Nº: 2021.01.25.01-D	A AMARO F DA SILVA	/	2.699,00
05.08.0003	06.05.0002	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicat	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	/	191,83
05.08.0004	06.05.0002	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	/	230,92
05.08.0005	06.05.0002	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	/	266,17
05.08.0006	01.03.0012	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação Nº: 2022050501-DIVE	PONTUAL RENT A CAR LTDA	/	2.599,00
05.08.0007	20.05.0001	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	/	500,00
05.08.0008	03.06.0008	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicat	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	/	1.200,00
05.08.0009	06.05.0001	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicat	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	4.999,00
05.08.0010	11.06.0001	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação Nº: 2022030901	P & C CONTABILIDADE LTDA ME	/	7.000,00
05.08.0011	31.07.0001	05/08/2024	OR	33.01-2.141-31.90.94.00	Licitação Nº: 2022041803/DIVE	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	3.371,70
05.08.0012	03.06.0009	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.36.05	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	/	10.185,00

**Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO**  
**Unidade Orçamentária: Todas**

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.08.0013	03.01.0022	05/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação Nº: 2022110102-IPMC		/	
07.08.0001	03.06.0002	07/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços De Consultoria	BANCO DO BRASIL ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII /	/	48,04 2.385,41
07.08.0002	03.06.0007	07/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação Nº: 2021120201		/	
07.08.0003	03.07.0001	07/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021092901-IPMC	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME / ALUCOM LTDA-EPP	/	7.500,00 7.295,67
07.08.0004	03.01.0022	07/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2021.08.02.01		/	
08.08.0001	03.01.0022	08/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,01
08.08.0002	03.06.0004	08/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,01
12.08.0001	09.07.0002	12/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN /	/	1.460,00
12.08.0002	03.01.0009	12/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /	/	713,14
13.08.0001	10.06.0001	13/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.26.05	VIVO S.A PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CON /	/	32,42 11.575,13
13.08.0002	02.05.0003	13/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	/	4.666,66
15.08.0001	03.01.0024	15/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	/	984,85
16.08.0001	02.05.0002	16/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /	/	9.200,00
19.08.0001	31.07.0002	19/08/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais		/	17.509,93
19.08.0002	.	19/08/2024	EX	10.00-0.014-3. . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07/2024	/	6.913,96
22.08.0001	.	22/08/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 07/2024	/	1.222,06
22.08.0002	.	22/08/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI 08/2024	/	1.299,11
22.08.0003	21.08.0003	22/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO /	/	10.039,14
22.08.0004	21.08.0009	22/08/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /	/	135.758,87
22.08.0005	21.08.0008	22/08/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	/	4.919.204,63
22.08.0006	21.08.0007	22/08/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	/	1.639.724,16
22.08.0007	21.08.0006	22/08/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	/	1.455.349,92
22.08.0008	21.08.0002	22/08/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /	/	37.009,70
22.08.0009	21.08.0004	22/08/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	/	197.445,42
22.08.0010	21.08.0004	22/08/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	/	282.772,89
22.08.0011	21.08.0005	22/08/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /	/	615.207,32
22.08.0012	03.01.0022	22/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,02
22.08.0013	03.01.0022	22/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	36,03
22.08.0014	03.01.0023	22/08/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,01
30.08.0001	.	30/08/2024	EX	10.00-0.012-9. . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 08/2024	/	994.789,70
30.08.0002	.	30/08/2024	EX	10.00-0.012-9. . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 08/2024	/	11.578,51

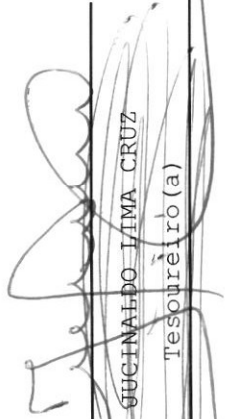
*Handwritten signature*

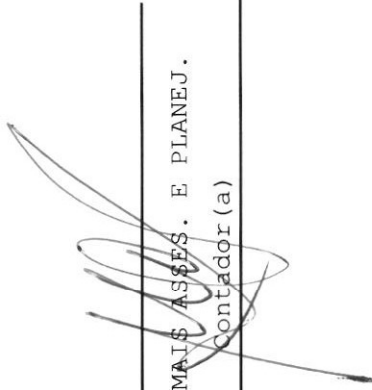
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO  
Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 11.503.115,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.503.115,88

  
GUGINALDO LIMA CRUZ  
Tesorero(a)

  
PUBLIMATIS ASSES. E PLANEJ.  
Contador (a)

  
MIRELA ZARANZA DE SOUSA  
Ordenador

Total Pago: R\$11.503.115,88

Total Líquido: R\$11.503.115,88

**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/08/24**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Agosto de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 44.163.890,12 (QUARENTA E QUATRO MILHOES CENTO E SESENTA E TRES MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS)**

Org.: 27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO  
 U.O.: 3301 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
842	B.B	31.580-X ( IPMC ADM )	6.833.593,46
779	B.B	81.580-2 ( IPMV - COMPREV )	5.281.811,06
777	B.B	91.580-7 ( IPMC P.PREV. )	4.518.373,48
780	B.B	92.580-2 ( CONST. NOVA SEDE )	3.291.647,67
781	BNB	619-5 ( IPMC-BNB )	5.082.073,69
782	CEF	389-9 ( 389-9 - PREVIDÊNCIA )	3.930,40
783	CEF	71.012-9 ( IPMC PLANO PREVIDENC )	17.473.786,92
785	BRAD	32.187-7 ( IPMC FI RF IDKA PRE )	1.678.673,44
<b>Total da Und.</b>			<b>44.163.890,12</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>44.163.890,12</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 44.163.890,12 (QUARENTA E QUATRO MILHOES CENTO E SESENTA E TRES MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.:	IPMC	U.O.:	IPMC					
27	IPMC	3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 ( IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	4.518.373,48 (D)
C. Inf.		Aplicação Financeira	300824	Out	300824 -	1.974.840,61 (C)	2.543.532,87 (D)	
C. Inf.		Aplicação Financeira	300824	Out	300824 -	2.543.532,87 (C)	0,00 (D)	
U.G.:	IPMC	U.O.:	IPMC	779	B.B	81.580-2 ( IPMV - COMPREV		
							Saldo Inicial:	5.281.811,06 (D)

*ajuda*

**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/08/24**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	766.731,03	(C)	4.515.080,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	1.266.340,99	(C)	3.248.739,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	3.248.739,04	(C)	0,00	(D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 ( CONST. NOVA SEDE		
						Saldo Inicial:	3.291.647,67	(D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	3.291.647,67	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----	------	-----

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 ( IPMC-BNB		)
						Saldo Inicial:	5.082.073,69	(D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	1.465.886,48	(C)	3.616.187,21	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----	--------------	-----

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	3.616.187,21	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----	------	-----

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 ( 389-9 - PREVIDÊNCIA		
						Saldo Inicial:	3.930,40	(D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	3.930,40	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	----------	-----	------	-----

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 ( IPMC PLANO PREVIDENC		
						Saldo Inicial:	17.473.786,92	(D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	276.357,95	(C)	17.197.428,97	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	------------	-----	---------------	-----

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	280.391,66	(C)	16.917.037,31	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	------------	-----	---------------	-----

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	538.408,54	(C)	16.378.628,77	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	------------	-----	---------------	-----

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	600.959,79	(C)	15.777.668,98	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	------------	-----	---------------	-----

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	7.357.860,47	(C)	8.419.808,51	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----	--------------	-----

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	8.419.808,51	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----	------	-----

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	785	BRAD	32.187-7 ( IPMC FI RF IDKA PRE		
						Saldo Inicial:	1.678.673,44	(D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	1.678.673,44	(C)	0,00	(D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	-----	------	-----

*ajuda*

**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/08/24**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		842	B.B	31.580-X ( IPMC ADM		)
								Saldo Inicial:	6.833.593,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	6.993,26 (C)	6.826.600,20 (D)			
C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	83.790,63 (C)	6.742.809,57 (D)			
C. Inf.	Aplicacao Financeira	300824	Out	300824 -	6.742.809,57 (C)	0,00 (D)			

\_\_\_\_\_  
 PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
 LTDA

Contador PJ Nº 480

\_\_\_\_\_  
 JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
 MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador