

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/07/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	69.873.872,00	0,00	5.181.372,72	21.610,72	27.747.611,81	42.126.260,19 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	62.973.872,00	0,00	3.834.099,90	0,00	23.051.699,36	39.922.172,64 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	62.973.872,00	0,00	3.834.099,90	0,00	23.051.699,36	39.922.172,64 (-)
1215.00.00.0000.000	Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.973.872,00	0,00	3.834.099,90	0,00	23.051.699,36	39.922.172,64 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.170.872,00	0,00	3.834.099,90	0,00	23.051.699,36	39.119.172,64 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	54.970.872,00	0,00	3.640.868,10	0,00	21.725.035,86	33.245.836,14 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.500.000,00	0,00	190.323,02	0,00	1.299.477,44	3.200.522,56 (-)
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	2.908,78	0,00	27.186,06	2.472.813,94 (-)
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	444.318,96	21.610,72	3.062.008,65	2.912.008,65 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	150.000,00	0,00	444.318,96	21.610,72	3.062.008,65	2.912.008,65 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	0,00	444.318,96	21.610,72	3.062.008,65	2.912.008,65 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	0,00	444.318,96	21.610,72	3.062.008,65	2.912.008,65 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.750.000,00	0,00	902.953,86	0,00	1.633.903,80	5.116.096,20 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	250.000,00	0,00	101.914,77	0,00	121.058,78	128.941,22 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	0,00	101.914,77	0,00	121.058,78	128.941,22 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
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	50.000,00	0,00	101.914,77	0,00	121.058,78	71.058,78 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	50.000,00	0,00	101.914,77	0,00	121.058,78	71.058,78 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	101.914,77	0,00	121.058,78	71.058,78 (+)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/07/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	801.039,09	0,00	1.512.845,02	4.987.154,98 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	801.039,09	0,00	1.512.845,02	4.987.154,98 (-)
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	801.039,09	0,00	1.512.845,02	4.987.154,98 (-)
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	801.039,09	0,00	1.512.845,02	4.987.154,98 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.420.626,26	0,00	13.963.413,05	55.416.459,95 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.420.626,26	0,00	13.963.413,05	55.416.459,95 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.420.626,26	0,00	13.963.413,05	55.416.459,95 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.420.626,26	0,00	13.963.413,05	55.416.459,95 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	55.067.872,00	0,00	2.420.626,26	0,00	13.963.413,05	41.104.458,95 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.967.872,00	0,00	2.420.626,26	0,00	13.963.413,05	41.004.458,95 (-)
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 (-)
Totais Orçamentários:		139.253.745,00	0,00	7.601.998,98	21.610,72	41.711.024,86	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho			
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	81.687,37	0,00	557.251,44			
100000129	IRRF.	984.984,46	0,00	6.798.616,20			
100000130	ISS	435,00	0,00	7.835,66			
100000131	DES EMP BRADESCO	424.444,94	0,00	2.793.804,49			
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	452.077,47	0,00	2.999.169,61			
100000134	SINDSEP	6.973,88	0,00	48.824,13			
100000135	HAPVIDAUSAUDE	114.504,37	0,00	797.889,82			

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/07/24

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Julho	Dedução em Julho	Anulação até Julho	Dedução até Julho
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC		0,00	0,00	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	1.659,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	875,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	7.240,05
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.179,74	0,00	8.090,38
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.618,26	0,00	21.915,53
100000143	INSS		6.913,96	0,00	48.253,20
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		369,56	0,00	2.586,92
100000198	INSS EMPRESA		0,00	0,00	29.483,67
100000199	SINPROPMUC		8.916,43	0,00	45.061,20
Totais Extra Orçamentários:			2.088.551,59	0,00	14.169.482,07

Total Geral: 9.690.550,57 21.610,72 55.880.506,93


PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL
Contador - JUNº 480


JUGINALDO LIMA CRUZ
Tesorero


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/07/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho 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	208.073,53	1.167.901,04	208.073,53	1.082.098,96	0,00
31901300	2292	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	17.509,93	22.472,41	17.509,93	17.194,93	110.017,66
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	26.398,10	3.371,70	3.371,70	20.230,20
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	0,00	49.697,06	0,00	0,00	100,98
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	11.585,41	11.585,41	67.399,96
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	10.185,00	20.370,00
33903900	2305	1.800.000,00	140.000,00	0,00	0,00	7.592,08	20.439,01	300.813,19	47.701,18	56.475,43	125.584,44
33904000	2306	250.000,00	0,00	0,00	0,00	443,10	21.887,01	71.770,45	16.075,84	37.797,18	53.682,99
33904600	2307	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,56	64.864,10	8.940,56	8.940,56	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

Ambr

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/07/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho 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		
Total do P. A.:		5.095.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	8.035,21	280.221,74	1.974.736,42	323.443,15	2.933.772,12	353.623,74	2.874.087,31	246.176,27
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		
Total do P. A.:		38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00		
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	12.555.977,77	53.591.694,40	12.555.977,77	61.908.305,60	12.555.977,77	61.908.305,60	0,00
31900300	2322	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.249,36	11.055.171,12	878.249,36	4.444.828,88	878.249,36	4.444.828,88	0,00
Total do P. A.:		131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.434.227,13	64.646.865,52	13.434.227,13	66.353.134,48	13.434.227,13	66.353.134,48	0,00
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	0,00	282.342,40	0,00	130.922,51	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	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	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	0,00
Total do P. A.:		620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40	337.657,60	0,00	130.922,51	0,00	130.922,51	151.419,89

adm.br

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/07/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho 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
Total do P. A.:		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		139.253.745,00	140.000,00	140.000,00	0,00	8.035,21	13.714.448,87	69.498.004,54	13.757.670,28	69.417.829,11	397.596,16
Total da U. G.:		139.253.745,00	140.000,00	140.000,00	0,00	8.035,21	13.714.448,87	69.498.004,54	13.757.670,28	69.417.829,11	397.596,16
Total Orç.:		139.253.745,00	140.000,00	140.000,00	0,00	8.035,21	13.714.448,87	69.498.004,54	13.757.670,28	69.417.829,11	397.596,16

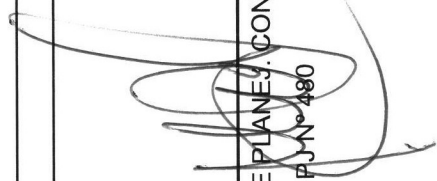
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

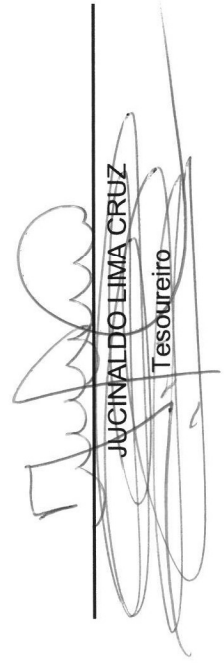
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	83.628,07	475.564,07
100000129	IRRF.	0,00	1.086.108,01	6.798.616,20
100000130	ISS	0,00	435,00	7.835,66
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	422.275,77	2.369.359,55
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	446.500,65	2.547.092,14
100000134	SINDSEP	0,00	6.973,88	41.850,25
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	114.519,82	683.385,45
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	0,00	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	1.422,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	750,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	6.155,90
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.179,74	6.910,64
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.618,26	21.915,53
100000143	INSS	0,00	6.865,09	47.981,19
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	369,56	2.217,36
100000198	INSS EMPRESA	0,00	6.842,69	29.483,68
100000199	SINPROPMUC	0,00	8.251,92	36.144,77


Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/07/24

Total Extra Orçamentário:	0,00	2.190.014,61	13.077.610,16
Total Geral:		15.977.865,48	82.435.754,46


PUBLIMAS ASSES. E PLANÉJ. CONTABIL
Contador PUNº 480


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorreiro


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
01070001	01/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	344,54
01070002	01/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	344,54
01070003	01/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	A AMARO F DA SILVA	129,55
01070004	01/07/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	101.123,55
02070001	02/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
02070002	02/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	A AMARO F DA SILVA	129,55
02070003	02/07/2024	Ex.	1000.00.13.0.	ISS	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCI/	60,00
02070004	02/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA	555,60
02070005	02/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
02070006	02/07/2024	Ex.	1000.00.13.0.	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
02070007	02/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.749,55
04070001	04/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC. E MERCADOLOGICA	114,50
04070002	04/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	344,54
05070001	05/07/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	801.039,09
09070001	09/07/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	683,40
09070002	09/07/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	635,44
09070003	09/07/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	190,62
10070015	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.469,39
10070001	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.495,96
10070002	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.367,06
10070003	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.141,93
10070004	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.188,27
10070005	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	911,83
10070006	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.472,40
10070007	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.130,22
10070008	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	334,32
10070009	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.648,71
10070010	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	817,77
10070011	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.001,24
10070012	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.592,01
10070013	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.808,42
10070014	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.609,55
10070016	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.792,55
10070017	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.986,38
10070018	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	605,62
10070019	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.405,36
10070020	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.756,04
10070021	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	45.798,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10070022	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	891,73
10070023	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.261,39
10070024	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.022,24
10070025	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.515,07
10070026	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.477,24
10070027	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.716,37
10070028	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.624,37
10070029	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.470,42
10070030	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	86.922,39
10070031	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	426,66
10070032	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.383,32
10070033	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	37.896,84
10070034	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.353,77
10070035	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	109.468,26
10070036	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	150.688,80
10070037	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	80.166,34
10070038	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.325,25
10070039	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	477,01
10070040	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.293,42
10070041	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.763,18
10070042	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,93
10070043	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.310,68
10070044	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	43.224,19
10070045	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.179,14
10070046	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.304,31
10070047	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	88.803,91
10070048	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.834,98
10070049	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	540,38
10070050	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.724,26
10070051	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	115.253,46
10070052	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.250,48
10070053	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.978,72
10070054	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.336,24
10070055	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.082,29
10070056	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.015,09
10070057	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,68
10070058	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	603,68
10070059	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	58.476,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10070060	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	461,48
10070061	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.235,28
10070062	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	253.209,96
10070063	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	116.641,00
10070064	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.994.575,65
10070065	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.418,61
10070066	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.564,10
10070067	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	191,44
10070068	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	513,54
10070069	10/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.939,01
15070001	15/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	441,60
18070001	18/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.884,26
18070002	18/07/2024	Or.	7215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.884,26
18070003	18/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.693,91
18070004	18/07/2024	Or.	7215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.693,91
23070001	23/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.336,39
23070002	23/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	497,20
23070003	23/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
23070004	23/07/2024	Or.	7215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.336,39
23070005	23/07/2024	Or.	7215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	497,20
23070006	23/07/2024	Or.	7215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
23070007	23/07/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
23070008	23/07/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
24070011	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.555,65
24070012	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	27.216,73
24070013	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.515,19
24070014	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.437,45
24070015	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	245,73
24070016	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.888,37
24070017	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	37,50
24070018	24/07/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	349,95
24070020	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	8.485,80
24070021	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	34.928,02
24070022	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	20.231,68
24070023	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19.199,60
24070024	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	28,40
24070025	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	2.538,77
24070026	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.0.	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00

Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24070027	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	37,48
24070028	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
24070029	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	925,63
24070030	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	1.033,02
24070032	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	13.697,78
24070033	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	340.243,64
24070034	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	134.041,34
24070035	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	122.070,17
24070036	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.477,09
24070037	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	25.888,46
24070038	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	281,22
24070039	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.270,87
24070040	24/07/2024	Ex.	1000.00.19.7.	DESCONTO JUDICIAL TRT	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	369,56
24070041	24/07/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.481,92
24070043	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	525,24
24070044	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	11.760,84
24070045	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.359,86
24070046	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.936,21
24070047	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	13,87
24070048	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.434,45
24070049	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.456,69
24070050	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.3.	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.697,64
24070052	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	53.503,87
24070053	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	546.449,29
24070054	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	251.250,40
24070055	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	279.665,05
24070056	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.042,20
24070057	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	81.095,97
24070058	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.8.	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
24070059	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.9.	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
24070060	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.0.	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	735,15
24070061	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	804,77
24070062	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	381,24
24070063	24/07/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.904,79
24070064	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.3.	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	216,32
24070002	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	895,85
24070003	24/07/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	19.768,02
24070004	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.120,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24070005	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.735,97
24070006	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	166,59
24070007	24/07/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	658,35
24070008	24/07/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	18,77
24070009	24/07/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	179,77
24070001	24/07/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.624,64
24070010	24/07/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.080,73
24070019	24/07/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	2.908,78
24070031	24/07/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	66.469,35
24070042	24/07/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.752,82
24070051	24/07/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	115.148,30
31070001	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	29.334,08
31070002	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	11.157,05
31070003	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	18.683,91
31070004	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	17.031,46
31070005	31/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.418,61
31070006	31/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	513,54
31070007	31/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	191,44
31070008	31/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.939,01
31070009	31/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.564,10
31070010	31/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	253.209,96
31070011	31/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	116.641,00
31070012	31/07/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.994.575,65
31070013	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	16.720,21
31070014	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	16.710,18
31070015	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	60.089,71
31070016	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	58,15
31070017	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	4.767,55
31070018	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	58,15
31070019	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37,51
31070020	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	16.396,06
31070021	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	29.704,99
31070022	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	31.540,73
31070023	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.857,37
31070024	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.478,28
31070025	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.169,97
31070026	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.215,39
31070027	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.106,52

Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31070028	31/07/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.201,69
31070029	31/07/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,00

Total Arrecadado por Unidade Gestora:

9.690.550,57

Total Anulado por Unidade Gestora:

0,00

Total Líquido por Unidade Gestora:

9.690.550,57


JUCINALDO LIMA CRUZ
Teseureiro(a)


PUBLIMAIS ASSS. E PLANEJ.
Contador(a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Arrecadado:

9.690.550,57

Total Anulado:

0,00

Total Líquido:

9.690.550,57

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/07/24 a 31/07/24

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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
08070007	08/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (65.042,00	0,00	1.375.974,57	
22070007	22/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (137.587,09	0,00	1.310.932,57	
23070001	23/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (5.444,44	0,00	1.173.345,48	
Total da Natureza:					208.073,53	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
31070002	31/07/2024	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (17.509,93	0,00	39.982,34	
Total da Natureza:					17.509,93	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
31070001	31/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (3.371,70	0,00	29.769,80	
Total da Natureza:					3.371,70	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
01070001	01/07/2024	Ordinário	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.075,67	0,00	321.252,20	
01070002	01/07/2024	Global	GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.460,00	0,00	320.176,53	
05070001	05/07/2024	Ordinário	RADAR CERTIFICADORA LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (232,00	0,00	318.716,53	
05070002	05/07/2024	Ordinário	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (2.470,16	0,00	318.484,53	2022041101-DIVE
09070001	09/07/2024	Ordinário	ASSOCIACAO CEARENSE DOS RPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.500,00	0,00	316.014,37	
09070002	09/07/2024	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (713,14	0,00	314.514,37	
29070001	29/07/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (5.000,00	0,00	313.801,23	2022050501-DIVE
29070002	29/07/2024	Global	PONTUAL RENT A CAR LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (7.988,04	0,00	308.801,23	2023061502-DIV
Total da Natureza:					20.439,01	0,00		

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03070001	03/07/2024	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (21.887,01	0,00	93.657,46	2021.08.02.01
Total da Natureza:					21.887,01	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
22070008	22/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (8.940,56	0,00	73.804,66	
Total da Natureza:					8.940,56	0,00		
Total Projeto Atividade:					280.221,74	0,00		

Handwritten signature

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	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08070001	08/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	88.902,53	0,00	66.147.672,17	
08070002	08/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	140.930,20	0,00	66.058.769,64	
08070005	08/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	1.481.948,89	0,00	65.917.839,44	
08070006	08/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	2.422.688,07	0,00	64.435.890,55	
22070001	22/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	188.366,26	0,00	62.013.202,48	
22070002	22/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	282.772,89	0,00	61.824.836,22	
22070005	22/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	3.060.813,92	0,00	61.542.063,33	
22070006	22/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	4.889.555,01	0,00	58.481.249,41	
Total da Natureza:					12.555.977,77	0,00		

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
08070003	08/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	277.338,95	0,00	11.933.420,48	
08070004	08/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	13.901,24	0,00	11.656.081,53	
22070003	22/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	571.455,49	0,00	11.642.180,29	
22070004	22/07/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	15.553,68	0,00	11.070.724,80	
Total da Natureza:					878.249,36	0,00		
Total Projeto Atividade:					13.434.227,13	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					13.714.448,87	0,00		
Total Unidade Gestora:					13.714.448,87	0,00		


JUCINALDO LIMA CRUZ
 Tesoureiro(a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL LTDA
 Contador(a)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.07.0001		01/07/2024	EX	10.00-0.012-9	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	06/2024	101.123,55
01.07.0002	02.05.0005	01/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP	/	7.177,84
01.07.0003	02.05.0005	01/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP	/	7.177,84
01.07.0004	03.01.0003	01/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	/	230,20
01.07.0005	03.01.0003	01/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	/	191,83
01.07.0006	02.05.0006	01/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2023040302-IPMC	A AMARO F DA SILVA	/	2.699,00
02.07.0001	02.05.0003	02/07/2024	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
02.07.0002	03.06.0005	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2023040302-IPMC	A AMARO F DA SILVA	/	2.699,00
02.07.0003	03.06.0004	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN	/	1.460,00
02.07.0004	06.05.0002	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	/	249,38
02.07.0005	11.06.0001	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022041803/DIVE	P & C CONTABILIDADE LTDA ME	/	7.000,00
02.07.0006	03.06.0008	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	/	1.200,00
02.07.0007	28.06.0001	02/07/2024	OR	33.01-2.141-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	/	3.371,70
02.07.0008	10.06.0001	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.26.05	PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CON	/	11.575,13
02.07.0009	06.05.0001	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	4.999,00
02.07.0010	01.03.0012	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023061502-DIV	PONTUAL RENT A CAR LTDA	/	2.599,00
02.07.0011	03.06.0007	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021092901-IPMC	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	/	7.500,00
02.07.0012	03.06.0009	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	/	10.185,00
02.07.0013	03.01.0022	02/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	70,32
04.07.0001	14.03.0001	04/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2021120201	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	/	2.385,41
04.07.0002	03.01.0003	04/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	/	799,03
04.07.0003	06.05.0002	04/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	/	1.571,12

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.07.0004	02.05.0005	04/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Licitação Nº: 2022050501-DIVE	ALUCOM LTDA-EPP	/	7.177,84
04.07.0005	03.06.0006	04/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2021.08.02.01	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT /		6.430,58
05.07.0001	20.05.0001	05/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.01.25.01-D	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES: /		500,00
08.07.0001	05.07.0001	08/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RADAR CERTIFICADORA LTDA /		232,00
09.07.0001	08.07.0007	09/07/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		65.042,00
09.07.0002	08.07.0001	09/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		88.902,53
09.07.0003	08.07.0002	09/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		140.930,20
09.07.0004	08.07.0003	09/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Penções	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		277.338,95
09.07.0005	08.07.0004	09/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Penções	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		13.901,24
09.07.0006	08.07.0005	09/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		1.481.948,89
09.07.0007	08.07.0006	09/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		2.422.688,07
09.07.0008	.	09/07/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 07/2024		635,44
09.07.0009	.	09/07/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 07/2024		190,62
09.07.0010	.	09/07/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST 07/2024		683,40
09.07.0011	03.01.0023	09/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		23,44
09.07.0012	03.01.0022	09/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		23,44
09.07.0013	09.07.0001	09/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO CEARENSE DOS RPP /		1.500,00
10.07.0001	07.06.0001	10/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		582,06
10.07.0002	.	10/07/2024	EX	10.00-0.012-8. . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 06/2024		83.102,83
10.07.0003	.	10/07/2024	EX	10.00-0.013-1. . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 06/2024		417.915,91
10.07.0004	.	10/07/2024	EX	10.00-0.013-8. . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 06/2024		237,00
10.07.0005	.	10/07/2024	EX	10.00-0.013-4. . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML 06/2024		6.960,01
10.07.0006	.	10/07/2024	EX	10.00-0.013-5. . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 06/2024		113.085,37
10.07.0007	.	10/07/2024	EX	10.00-0.013-9. . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE 06/2024		125,00
10.07.0008	.	10/07/2024	EX	10.00-0.014-0. . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS' 06/2024		1.084,15
10.07.0009	.	10/07/2024	EX	10.00-0.014-1. . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 06/2024		1.179,74
10.07.0010	.	10/07/2024	EX	10.00-0.019-9. . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR 06/2024		8.251,92
10.07.0011	.	10/07/2024	EX	10.00-0.013-5. . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 06/2024		1.434,45
10.07.0012	.	10/07/2024	EX	10.00-0.013-4. . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML 06/2024		13,87
10.07.0013	.	10/07/2024	EX	10.00-0.012-8. . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 06/2024		525,24
10.07.0014	.	10/07/2024	EX	10.00-0.013-1. . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 06/2024		4.359,86
10.07.0015	.	10/07/2024	EX	10.00-0.013-3. . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/2024		1.936,21
10.07.0016	03.01.0023	10/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		23,44
10.07.0017	.	10/07/2024	EX	10.00-0.013-3. . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/2024		444.564,44
10.07.0018	03.01.0022	10/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		23,44
11.07.0001	07.06.0001	11/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		119,24
11.07.0002	.	11/07/2024	EX	10.00-0.019-7. . . .	DESCONTO JUDICIAL TRT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 06/2024		369,56

ambm

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
12.07.0001	03.01.0009	12/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	133,03
15.07.0001	02.05.0002	15/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação N°: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	9.200,00
15.07.0002	03.01.0024	15/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	/	984,85
19.07.0001	28.06.0002	19/07/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	17.194,93
19.07.0002	.	19/07/2024	EX	10.00-0.014-3. . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	6.865,09
19.07.0003	.	19/07/2024	EX	10.00-0.019-8. . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/2024	6.842,69
22.07.0001	01.07.0001	22/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	/	1.075,67
24.07.0001	22.07.0001	24/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	188.366,26
24.07.0002	22.07.0002	24/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	282.772,89
24.07.0003	22.07.0003	24/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	/	571.455,49
24.07.0004	22.07.0004	24/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	/	15.553,68
24.07.0005	22.07.0005	24/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	/	3.060.813,92
24.07.0006	22.07.0007	24/07/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	137.587,09
24.07.0007	22.07.0006	24/07/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	/	4.889.555,01
24.07.0008	22.07.0008	24/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	/	8.940,56
24.07.0009	23.07.0001	24/07/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	/	5.444,44
24.07.0010	.	24/07/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	07/2024	1.456,69
24.07.0011	.	24/07/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	07/2024	1.270,87
24.07.0012	.	24/07/2024	EX	10.00-0.014-2. . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	07/2024	381,24
24.07.0013	03.01.0022	24/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	48,04
24.07.0014	03.01.0023	24/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,02
24.07.0015	03.06.0010	24/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	12,00
29.07.0001	05.07.0002	29/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 2022041101-DIVE	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E	/	2.470,16
29.07.0002	03.06.0003	29/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/	/	9.000,00
29.07.0003	03.01.0022	29/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,01
31.07.0001	.	31/07/2024	EX	10.00-0.012-9. . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	07/2024	988.605,70
31.07.0002	.	31/07/2024	EX	10.00-0.012-9. . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	07/2024	11.760,84
31.07.0003	.	31/07/2024	EX	10.00-0.012-9. . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	07/2024	4.617,92
31.07.0004	.	31/07/2024	EX	10.00-0.013-0. . . .	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	07/2024	435,00
31.07.0005	03.06.0010	31/07/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	12,00

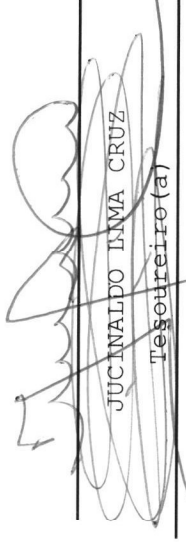
Handwritten mark

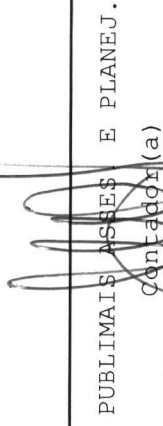
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Pago por Unidade Gestora: 15.977.865,48

Total Líquido por Unidade Gestora: 15.977.865,48


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorreiro(a)


PUBLIMATIS ASSES E PLANEJ.
Contador(a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Pago: R\$15.977.865,48

Total Líquido: R\$15.977.865,48

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/07/24
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Julho 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\$: 42.329.512,63 (QUARENTA E DOIS MILHOES TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E TRES 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)	7.020.249,40
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV)	3.119.576,26
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	4.971.033,07
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	3.267.372,01
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)	4.948.661,16
782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	3.896,00
783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	17.335.265,72
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.663.459,01
Total da Und.			42.329.512,63
Total da Unidade Gestora:			42.329.512,63

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 42.329.512,63 (QUARENTA E DOIS MILHOES TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E TRES 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:	4.971.033,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	1.959.138,84 (C)	3.011.894,23 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	3.011.836,08 (C)	58,15 (D)	
U.G.:	27	IPMC	U.O.:	3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV
							Saldo Inicial:	3.119.576,26 (D)

upm

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/07/24
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	741.471,89	(C)	2.378.104,37	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.118.300,96	(C)	1.259.803,41	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.259.803,41	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE			
							Saldo Inicial:	3.267.372,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.267.372,01	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB			
							Saldo Inicial:	4.948.661,16	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	1.363.800,94	(C)	3.584.860,22	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	3.584.860,22	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA			
							Saldo Inicial:	3.896,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3899	Cx	3899 -	3.896,00	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC			
							Saldo Inicial:	17.335.265,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	274.226,43	(C)	17.061.039,29	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	534.789,37	(C)	16.526.249,92	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	597.490,58	(C)	15.928.759,34	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	7.303.201,61	(C)	8.625.557,73	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.347.619,91	(C)	277.937,82	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	277.937,82	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE			
							Saldo Inicial:	1.663.459,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	32187	Out	23187 -	1.663.459,01	(C)	0,00	(D)	

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/07/24
 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:	7.020.249,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	5.160,35 (C)	7.015.089,05 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	6.693.081,85 (C)	322.007,20 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	322.007,20 (C)	0,00 (D)

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA

Contador PJ N° 480

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador