

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/06/24

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	22.566.239,09	Previdência Social	56.048.883,67
Contribuições	19.217.599,46		
Receita Patrimonial	2.617.689,69		
Outras Receitas Correntes	730.949,94		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	11.542.786,79		
Contribuições - Intra-Orçamentária	11.542.786,79		
Total da Receita Orçamentária:	34.109.025,88	Total da Despesa Orçamentária:	56.048.883,67
Empenhado a Pagar Processado	89.865,40		
Empenhado a Pagar Não Processado	388.724,84		
Total Empenhado a Pagar	478.590,24		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	750,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	625,00
DES EMP BRADESCO	2.369.359,55	DES EMP BRADESCO	1.947.083,78
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	1.422,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	1.185,00
DESCONTO JUDICIAL TRT	2.217,36	DESCONTO JUDICIAL TRT	1.847,80
EMPRÉSTIMO - BIC	925,77	EMPRÉSTIMO - BIC	925,77
EMPRÉSTIMOS CEF	2.547.092,14	EMPRÉSTIMOS CEF	2.100.591,49
HAPVIDA/ODONTO	6.910,64	HAPVIDA/ODONTO	5.730,90
HAPVIDA/SAUDE	683.385,45	HAPVIDA/SAUDE	568.865,63
INSS	41.339,24	INSS	41.116,10
INSS EMPRESA	29.483,67	INSS EMPRESA	22.640,99
IPM EMPRESTIMO BB	475.564,07	IPM EMPRESTIMO BB	391.936,00
IRRF.	5.813.631,74	IRRF.	5.712.508,19
ISS	7.400,66	ISS	7.400,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.297,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.297,27
PROBASP	6.155,90	PROBASP	5.071,75
SINDSEP	41.850,25	RESTOS A PAGAR 2023	557.910,96
SINPROPMUC	36.144,77	SINDSEP	34.876,37
		SINPROPMUC	27.892,85
Total da Receita Extra Orçamentária:	12.080.930,48	Total da Despesa Extra Orçamentária:	11.445.506,51
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	46.668.546,60	Total:	67.494.390,18
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B	31.580-0 (31.580 - IPMC/ 6.360.263,86	B.B	31.580-X (IPMC ADM 7.308.903,83

upille

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/06/24

B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.710.974,45	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	6.697.374,63
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	17.811.829,50	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	2.728.532,65
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	4.359.481,21	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.238.037,93
BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.814.554,09	BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.887.415,44
CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	3.662,08	CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	3.858,49
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	28.823.453,21	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	22.105.641,62
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.558.452,72	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.647.062,95
Saldo do mês anterior em Banco:		69.442.671,12	Saldo do mês atual em Banco:		48.616.827,54
Total Geral:		116.111.217,72	Total Geral:		116.111.217,72

Instituto de Previdência de Caucaia, em 30 de Junho de 24

UBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL LTD/
Contador PU N° 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 30/06/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	69.873.872,00	0,00	4.176.754,82	21.610,72	22.566.239,09	47.307.632,91 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	62.973.872,00	0,00	3.850.373,72	0,00	19.217.599,46	43.756.272,54 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	62.973.872,00	0,00	3.850.373,72	0,00	19.217.599,46	43.756.272,54 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.973.872,00	0,00	3.850.373,72	0,00	19.217.599,46	43.756.272,54 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.170.872,00	0,00	3.850.373,72	0,00	19.217.599,46	42.953.272,54 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	54.970.872,00	0,00	3.658.912,17	0,00	18.084.167,76	36.886.704,24 (-)
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	188.552,77	0,00	1.109.154,42	3.390.845,58 (-)
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	24.277,28	2.475.722,72 (-)
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	325.590,88	21.610,72	2.617.689,69	2.467.689,69 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	150.000,00	0,00	325.590,88	21.610,72	2.617.689,69	2.467.689,69 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	0,00	325.590,88	21.610,72	2.617.689,69	2.467.689,69 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	0,00	325.590,88	21.610,72	2.617.689,69	2.467.689,69 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	0,00	325.590,88	21.610,72	2.617.689,69	2.467.689,69 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.750.000,00	0,00	790,22	0,00	730.949,94	6.019.050,06 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	0,00	790,22	0,00	19.144,01	230.855,99 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	250.000,00	0,00	790,22	0,00	19.144,01	230.855,99 (-)
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	790,22	0,00	19.144,01	30.855,99 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	790,22	0,00	19.144,01	30.855,99 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/06/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	711.805,93	5.788.194,07 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	711.805,93	5.788.194,07 (-)
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	0,00	0,00	711.805,93	5.788.194,07 (-)
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	0,00	0,00	711.805,93	5.788.194,07 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.428.693,21	0,00	11.542.786,79	57.837.086,21 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.428.693,21	0,00	11.542.786,79	57.837.086,21 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.428.693,21	0,00	11.542.786,79	57.837.086,21 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.428.693,21	0,00	11.542.786,79	57.837.086,21 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	55.067.872,00	0,00	2.428.693,21	0,00	11.542.786,79	43.525.085,21 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.967.872,00	0,00	2.428.693,21	0,00	11.542.786,79	43.425.085,21 (-)
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 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00 (-)
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	6.605.448,03	21.610,72	34.109.025,88	

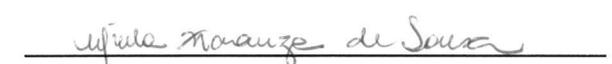
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	83.628,07	0,00	475.564,07
100000129	IRRF.	982.429,06	0,00	5.813.631,74
100000130	ISS	1.679,13	0,00	7.400,66
100000131	DES EMP BRADESCO	422.275,77	0,00	2.369.359,55
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	446.500,65	0,00	2.547.092,14
100000134	SINDSEP	6.973,88	0,00	41.850,25

ajude

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Junho	Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho
100000135	HAPVIDA/SAUDE		114.519,82	0,00	683.385,45
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC		0,00	0,00	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	1.422,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	750,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	6.155,90
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.179,74	0,00	6.910,64
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.874,17	0,00	17.297,27
100000143	INSS		6.865,09	0,00	41.339,24
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		369,56	0,00	2.217,36
100000198	INSS EMPRESA		6.842,69	0,00	29.483,67
100000199	SINPROPMUC		8.251,92	0,00	36.144,77
Totais Extra Orçamentários:			2.085.835,70	0,00	12.080.930,48
Total Geral:			8.691.283,73	21.610,72	46.189.956,36


 PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 Contador PJ Nº 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 30/06/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900500	2290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	2291	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.900,53	874.025,43	1.375.974,57	139.900,53	874.025,43	139.900,53	874.025,43	0,00
31901300	2292	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,03	17.194,93	110.017,69	39.982,34	17.472,54	110.017,66	18.003,62	92.822,73	17.194,93
31909200	2293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,70	20.230,20	29.769,80	3.371,70	20.230,20	3.371,70	16.858,50	3.371,70
31909499	2295	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	101.123,55	101.123,55	3.876,45	101.123,55	101.123,55	101.123,55	101.123,55	0,00
31909600	2296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2297	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2298	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	13.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
33903000	2299	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94	49.697,06	0,00	201,96	0,00	201,96	100,98
33903100	2300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2302	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,23	92.956,19	107.043,81	20.785,41	67.399,96	11.585,41	55.814,55	37.141,64
33903600	2303	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2304	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	30.555,00	81.480,00	8.520,00	10.185,00	50.925,00	10.185,00	50.925,00	30.555,00
33903900	2305	1.800.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	130.470,28	1.346.339,88	313.660,12	73.838,32	1.204.220,96	66.333,98	1.177.126,94	169.212,94
33904000	2306	250.000,00	0,00	0,00	0,00	443,10	11.697,00	156.785,64	93.657,46	30.619,34	117.368,72	10.865,66	86.749,38	69.593,16
33904600	2307	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,54	56.195,34	73.804,66	8.940,54	56.195,34	8.940,54	56.195,34	0,00
33904700	2308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,19	3.179,81	0,00	6.820,19	0,00	6.820,19	0,00
33909200	2309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/06/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar	
33909800	2311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2313	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	2316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.095.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	443,13	452.209,76	2.848.077,05	2.247.366,08	408.036,93	2.610.328,97	372.109,99	2.520.463,57	327.170,35
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2319	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2320	10.000,00	0,00	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.:		38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00	0,00	0,00	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	8.372.910,12	49.352.327,83	66.147.672,17	8.372.910,12	49.352.327,83	8.372.910,12	49.352.327,83	0,00
31900300	2322	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.011,79	3.566.579,52	11.933.420,48	584.011,79	3.566.579,52	584.011,79	3.566.579,52	0,00
Total do P. A.:		131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.956.921,91	52.918.907,35	78.081.092,65	8.956.921,91	52.918.907,35	8.956.921,91	52.918.907,35	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	217.657,60	130.922,51	130.922,51	130.922,51	130.922,51	151.419,89
44905200	2286	100.000,00	0,00	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	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	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	0,00	282.342,40	337.657,60	130.922,51	130.922,51	130.922,51	130.922,51	151.419,89

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

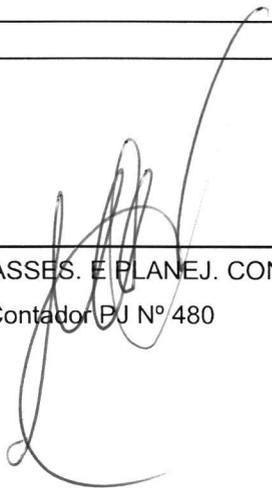
Período: 01/01/2024 a 30/06/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho 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	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		139.253.745,00	140.000,00	140.000,00	0,00	443,13	9.409.131,67	56.049.326,80	83.204.861,33	9.495.881,35	55.660.158,83	9.459.954,41	55.570.293,43	478.590,24	
Total da U. G.:		139.253.745,00	140.000,00	140.000,00	0,00	443,13	9.409.131,67	56.049.326,80	83.204.861,33	9.495.881,35	55.660.158,83	9.459.954,41	55.570.293,43	478.590,24	
Total Orç.:		139.253.745,00	140.000,00	140.000,00	0,00	443,13	9.409.131,67	56.049.326,80	83.204.861,33	9.495.881,35	55.660.158,83	9.459.954,41	55.570.293,43	478.590,24	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	80.338,96	391.936,00
100000129	IRRF.	0,00	881.747,59	5.712.508,19
100000130	ISS	0,00	2.280,26	7.400,66
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	404.070,12	1.947.083,78
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	1.936,21	2.100.591,49
100000134	SINDSEP	0,00	7.091,16	34.876,37
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	114.102,55	568.865,63
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	79,91	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	1.185,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	625,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	5.071,75
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.161,06	5.730,90
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.874,17	17.297,27
100000143	INSS	0,00	6.919,59	41.116,10
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	369,56	1.847,80
100000198	INSS EMPRESA	0,00	3.306,25	22.640,99
100000199	SINPROPMUC	0,00	6.724,86	27.892,85

Total Extra Orçamentário:	0,00	1.514.448,40	10.887.595,55
Total Geral:		10.974.402,81	66.457.888,98



PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ N° 480



JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro



MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
06060001	06/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	943,11
06060002	06/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.987.230,83
06060003	06/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.507,71
06060004	06/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.266,93
06060005	06/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.210,47
06060006	06/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.466,61
06060007	06/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.527,47
06060008	06/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	246.633,04
10060058	10/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	516,33
10060059	10/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	603,68
10060060	10/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,68
10060061	10/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	807,14
10060062	10/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.721,93
10060063	10/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.071,31
10060001	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.416,92
10060002	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.495,96
10060003	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.253,84
10060004	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	911,83
10060005	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.178,80
10060006	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.300,50
10060007	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.154,57
10060008	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	699,50
10060010	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.657,04
10060011	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.625,98
10060012	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	884,39
10060013	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.653,85
10060014	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.195,61
10060015	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.768,60
10060016	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.569,75
10060017	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.999,93
10060018	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.846,46
10060019	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	713,78
10060020	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.179,14
10060021	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.353,77
10060022	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	327,11
10060023	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.477,24
10060024	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.401,61
10060025	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.814,03

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10060026	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.302,20
10060027	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.319,59
10060028	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.767,53
10060029	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	107.834,32
10060030	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.624,37
10060031	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	80.564,86
10060032	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	150.939,15
10060033	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	913,69
10060034	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.825,87
10060035	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	254,06
10060036	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.716,37
10060037	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	38.379,69
10060038	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	44.453,42
10060039	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	31.460,34
10060040	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	86.964,16
10060041	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.276,08
10060042	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	48.845,61
10060043	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	742,24
10060044	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.426,76
10060045	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	39.025,15
10060046	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	96.015,75
10060047	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	36.813,66
10060009	10/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	334,32
10060048	10/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	587,32
10060049	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.978,72
10060050	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	116,67
10060051	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	115.184,76
10060052	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.724,26
10060053	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.250,48
10060054	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.434,64
10060055	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.509,09
10060056	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.079,94
10060057	10/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	58.573,37
12060001	12/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.987.230,83
12060002	12/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.507,71
12060003	12/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	943,11
12060004	12/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.266,93
12060005	12/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.210,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

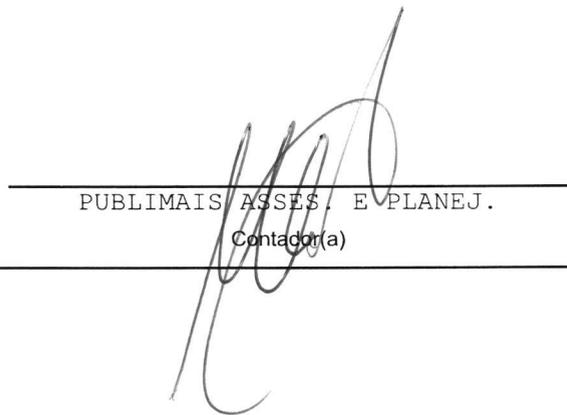
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
12060006	12/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.466,61
12060007	12/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.527,47
12060008	12/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	246.633,04
19060001	19/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	302,65
19060002	19/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	353,60
19060003	19/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	353,60
19060004	19/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	317,06
19060005	19/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	317,06
19060006	19/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	337,53
19060007	19/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	302,65
19060008	19/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	317,06
19060009	19/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	317,06
19060010	19/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	353,60
19060011	19/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	353,60
19060012	19/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	337,53
20060001	20/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.056,33
20060002	20/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.734,61
24060001	24/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.861,66
24060010	24/06/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	65.192,41
24060021	24/06/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.624,64
24060030	24/06/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.363,38
24060039	24/06/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	2.908,78
24060052	24/06/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	114.372,34
24060065	24/06/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
24060066	24/06/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
25060001	25/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.722,79
25060002	25/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	410,91
25060003	25/06/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
25060004	25/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.722,79
25060005	25/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	410,91
25060006	25/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
27060001	27/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.056,33
27060002	27/06/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.734,61
28060010	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	13.636,58
28060011	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	22.922,80
28060012	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	28.701,26
28060013	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,33
28060014	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.851,25

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
28060015	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.202,47
28060016	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.832,40
28060017	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.910,84
28060018	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	901,32
28060019	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.257,84
28060001	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	31.142,51
28060002	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	80,53
28060003	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	6.418,96
28060004	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	18.662,91
28060005	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	8.289,55
28060006	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	9.918,29
28060007	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	24.365,73
28060008	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	7.813,56
28060009	28/06/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	4.650,75

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **6.605.448,03**
 Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**
 Total Líquido por Unidade Gestora: **6.605.448,03**


 JUCINALDO LIMA CRUZ
 Tesoureiro(a)


 PUBLÍMAÍS ASSES. E PLANEJ.
 Contador(a)


 MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 Ordenador

Total Arrecadado: **6.605.448,03**
 Total Anulado: **0,00**
 Total Líquido: **6.605.448,03**

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/06/24 a 30/06/24

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
20060007	20/06/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	139.900,53	0,00	1.515.875,10	
Total da Natureza:					139.900,53	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
28060002	28/06/2024	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	17.194,93	0,00	57.177,27	
Total da Natureza:					17.194,93	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
28060001	28/06/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	3.371,70	0,00	33.141,50	
Total da Natureza:					3.371,70	0,00		

Natureza Despesa: 31909499 - OUTRAS 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
20060009	20/06/2024	Ordinário	FOLHA DE PGTO. INDENIZACOES E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	101.123,55	0,00	105.000,00	
Total da Natureza:					101.123,55	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19060001	19/06/2024	Ordinário	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.800,00	0,00	15.000,00	
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03060002	03/06/2024	Global	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	7.156,23	0,00	114.200,04	2021120201
Total da Natureza:					7.156,23	0,00		

Natureza Despesa: 33903605 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ALUGUÉL DE IMÓVEIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03060009	03/06/2024	Global	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	30.555,00	0,00	39.075,00	2022110102-IPMC
Total da Natureza:					30.555,00	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
03060001	03/06/2024	Ordinário	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.231,85	0,00	444.130,40	
03060003	03/06/2024	Global	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	27.000,00	0,00	442.898,55	
03060004	03/06/2024	Global	GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.920,00	0,00	415.898,55	
03060006	03/06/2024	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	19.291,74	0,00	412.978,55	2021.01.25.01-D

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
03060007	03/06/2024	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	22.500,00	0,00	393.686,81	2021092901-IPMC	
03060010	03/06/2024	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	100,00	0,00	371.186,81		
07060001	07/06/2024	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	701,30	0,00	371.086,81		
10060001	10/06/2024	Global	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	34.725,39	0,00	370.385,51	2021.02.26.05	
11060001	11/06/2024	Global	P & C CONTABILIDADE LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	21.000,00	0,00	335.660,12	2022041803/DIVE	
17060001	17/06/2024	Ordinário	ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.000,00	0,00	314.660,12		
Total da Natureza:						130.470,28	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica									
03060005	03/06/2024	Global	A AMARO F DA SILVA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	8.097,00	0,00	105.354,46	2023040302-IPMC	
03060008	03/06/2024	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOF	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	3.600,00	0,00	97.257,46		
Total da Natureza:						11.697,00	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33904600 - Auxílio-Alimentação									
20060008	20/06/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	8.940,54	0,00	82.745,20		
Total da Natureza:						8.940,54	0,00		
Total Projeto Atividade:						452.209,76	0,00		

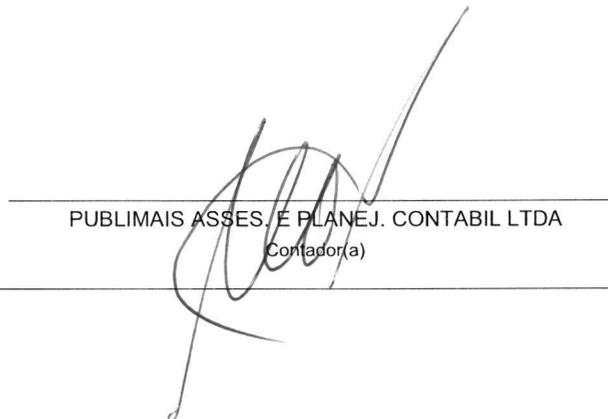
Funcional Programática: 09.272.0063.2.143-0000 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas									
20060001	20/06/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	185.218,27	0,00	74.520.582,29		
20060002	20/06/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	294.427,11	0,00	74.335.364,02		
20060005	20/06/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	3.025.328,36	0,00	74.040.936,91		
20060006	20/06/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	4.867.936,38	0,00	71.015.608,55		
Total da Natureza:						8.372.910,12	0,00		

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31900300 - Pensões									
20060003	20/06/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	556.209,36	0,00	12.517.432,27		
20060004	20/06/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	27.802,43	0,00	11.961.222,91		
Total da Natureza:						584.011,79	0,00		
Total Projeto Atividade:						8.956.921,91	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						9.409.131,67	0,00		

Total Unidade Gestora: 9.409.131,67 0,00


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorero(a)


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador(a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
ORDENADOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.06.0001	01.03.0007	05/06/2024	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
05.06.0002	29.05.0001	05/06/2024	OR	33.01-2.141-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	/	3.371,70
05.06.0003	01.03.0010	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F Licitação Nº: 2022110102-IPMC	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	/	10.185,00
05.06.0004	06.05.0001	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E /	/	4.999,00
05.06.0005	01.03.0009	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN /	/	1.460,00
05.06.0006	01.03.0006	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /	/	1.200,00
05.06.0007	01.04.0003	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022090602- DIV	FABIO OZORIO ADVOGADOS ASSO /	/	5.101,50
05.06.0008	14.03.0001	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2021120201	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII /	/	2.385,41
05.06.0009	01.03.0011	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.26.05	PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CON /	/	11.575,13
05.06.0010	01.03.0005	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	/	4.666,66
05.06.0011	01.03.0002	05/06/2024	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
05.06.0012	01.03.0004	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.01.25.01-D	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT /	/	6.430,58
05.06.0013	03.01.0007	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023041901-IPMC	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES /	/	500,00
05.06.0014	03.01.0022	05/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	70,32
06.06.0001	.	06/06/2024	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	05/2024	80.338,96
06.06.0002	.	06/06/2024	EX	10.00-0.013-6 . . .	EMPRÉSTIMO - BIC	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL	05/2024	79,91
06.06.0003	.	06/06/2024	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	05/2024	400.527,89
06.06.0004	.	06/06/2024	EX	10.00-0.013-8 . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	05/2024	237,00
06.06.0005	.	06/06/2024	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML	05/2024	7.077,29
06.06.0006	.	06/06/2024	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	05/2024	112.668,10
06.06.0007	.	06/06/2024	EX	10.00-0.013-9 . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE	05/2024	125,00
06.06.0008	.	06/06/2024	EX	10.00-0.014-0 . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	05/2024	1.084,15
06.06.0009	.	06/06/2024	EX	10.00-0.014-1 . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	05/2024	1.161,06
06.06.0010	.	06/06/2024	EX	10.00-0.019-9 . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR	05/2024	6.724,86
06.06.0011	.	06/06/2024	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	05/2024	3.542,23
06.06.0012	.	06/06/2024	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML	05/2024	13,87
06.06.0013	.	06/06/2024	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	05/2024	1.434,45
06.06.0014	.	06/06/2024	EX	10.00-0.019-7 . . .	DESCONTO JUDICIAL TRT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	05/2024	369,56
06.06.0015	.	06/06/2024	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2024	1.936,21

guedes

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.06.0016	03.01.0022	06/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	23,44
06.06.0017	03.01.0023	06/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	35,16
10.06.0001	09.05.0001	10/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	/	772,30
10.06.0002	01.03.0012	10/06/2024	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
10.06.0003	01.03.0003	10/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/	/	9.000,00
10.06.0004	03.01.0022	10/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	11,72
12.06.0001	03.01.0009	12/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	96,75
14.06.0001	03.01.0024	14/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	/	984,85
17.06.0001	02.05.0002	17/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	9.200,00
17.06.0002	03.01.0020	17/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023100201-DIV	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	/	1.824,90
17.06.0003	01.03.0003	17/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/	/	9.000,00
17.06.0004	17.06.0001	17/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOC. BRASILEIRA DE INST. DE PI	/	1.000,00
17.06.0005	01.09.0005	17/06/2024	RP	33.01-1.080-44.90.51.00	Obras e Instalações	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	06/2024	24.593,24
17.06.0006	18.01.0001	17/06/2024	OR	33.01-1.075-44.90.51.00	Obras e Instalações Licitação Nº: 2023.01.02.01-I	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	/	130.922,51
17.06.0007	03.01.0022	17/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	11,72
17.06.0008	03.01.0022	17/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	11,72
20.06.0001	03.06.0001	20/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	/	1.231,85
20.06.0002	.	20/06/2024	EX	10.00-0.019-8 . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	3.306,25
20.06.0003	.	20/06/2024	EX	10.00-0.014-3 . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	6.919,59
20.06.0004	29.05.0003	20/06/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	17.726,01
20.06.0005	29.05.0003	20/06/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/2024	277,61
24.06.0001	20.06.0009	24/06/2024	OR	33.01-2.141-31.90.94.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAI	FOLHA DE PGTO. INDENIZACOES E	/	101.123,55
24.06.0002	20.06.0008	24/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	/	8.940,54
24.06.0003	20.06.0007	24/06/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	/	139.900,53
24.06.0004	20.06.0005	24/06/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	3.025.328,36
24.06.0005	20.06.0001	24/06/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	185.218,27
24.06.0006	20.06.0002	24/06/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	294.427,11
24.06.0007	20.06.0003	24/06/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	/	556.209,36
24.06.0008	20.06.0004	24/06/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	/	27.802,43
24.06.0009	20.06.0006	24/06/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	4.867.936,38
24.06.0010	.	24/06/2024	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	06/2024	1.270,87
24.06.0011	.	24/06/2024	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	06/2024	381,24
24.06.0012	.	24/06/2024	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	06/2024	1.222,06
24.06.0013	03.06.0010	24/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	11,00
24.06.0014	03.01.0022	24/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	35,16
24.06.0015	03.01.0023	24/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	35,16
25.06.0001	19.06.0001	25/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.14.00	Diárias - Civil	MIRELA ZARANZA DE SOUSA	/	1.800,00

afreibe

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
25.06.0002	03.01.0022	25/06/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	11,72
28.06.0001	. .	28/06/2024	EX	10.00-0.013-0 . . .	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA 06/2024		2.280,26
28.06.0002	. .	28/06/2024	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA 06/2024		865.517,81
28.06.0003	. .	28/06/2024	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA 06/2024		12.374,91
28.06.0004	. .	28/06/2024	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA 06/2024		3.854,87

Total Pago por Unidade Gestora: 10.998.996,05

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.998.996,05



JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)



PUBLIMATS ASSES. E PLANEJ.
Contador(a)



MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Pago: R\$10.998.996,05

Total Líquido: R\$10.998.996,05

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/06/24
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Junho 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\$: 48.616.827,54 (QUARENTA E OITO MILHOES SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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)	7.308.903,83
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV)	6.697.374,63
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	2.728.532,65
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	3.238.037,93
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)	4.887.415,44
782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	3.858,49
783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	22.105.641,62
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.647.062,95
Total da Und.			48.616.827,54
Total da Unidade Gestora:			48.616.827,54

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 48.616.827,54 (QUARENTA E OITO MILHOES SEISCENTOS E DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	2.728.532,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	1.942.418,63 (C)	786.114,02 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	786.114,02 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV		
							Saldo Inicial:	6.697.374,63 (D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/06/24
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	724.440,43	(C)	5.972.934,20	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.248.646,36	(C)	4.724.287,84	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	4.724.287,84	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE			
							Saldo Inicial:	3.238.037,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.238.037,93	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB			
							Saldo Inicial:	4.887.415,44	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	1.334.095,95	(C)	3.553.319,49	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	3.553.319,49	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA			
							Saldo Inicial:	3.858,49	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3899	Cx	3889 -	3.858,49	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC			
							Saldo Inicial:	22.105.641,62	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	272.011,04	(C)	21.833.630,58	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	7.235.999,92	(C)	14.597.630,66	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.268.141,63	(C)	6.329.489,03	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	5.081.473,89	(C)	1.248.015,14	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	529.682,85	(C)	718.332,29	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	718.332,29	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE			
							Saldo Inicial:	1.647.062,95	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.647.062,95	(C)	0,00	(D)	

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/06/24
 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:	7.308.903,83 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	352,56 (C)	7.308.551,27 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	6.632.992,14 (C)	675.559,13 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	675.559,13 (C)	0,00 (D)	

PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA

Contador - P.J N° 480

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador