

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/05/24

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	18.389.484,27	Previdência Social	46.637.496,13
Contribuições	15.367.225,74		
Receita Patrimonial	2.292.098,81		
Outras Receitas Correntes	730.159,72		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	9.114.093,58		
Contribuições - Intra-Orçamentária	9.114.093,58		
Total da Receita Orçamentária:	27.503.577,85	Total da Despesa Orçamentária:	46.637.496,13

Empenhado a Pagar Processado	53.938,46
Empenhado a Pagar Não Processado	473.218,65
Total Empenhado a Pagar	527.157,11

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	625,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	500,00
DES EMP BRADESCO	1.947.083,78	DES EMP BRADESCO	1.543.013,66
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	1.185,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	948,00
DESCONTO JUDICIAL TRT	1.847,80	DESCONTO JUDICIAL TRT	1.478,24
EMPRÉSTIMO - BIC	925,77	EMPRÉSTIMO - BIC	845,86
EMPRÉSTIMOS CEF	2.100.591,49	EMPRÉSTIMOS CEF	2.098.655,28
HAPVIDA/ODONTO	5.730,90	HAPVIDA/ODONTO	4.569,84
HAPVIDA/SAUDE	568.865,63	HAPVIDA/SAUDE	454.763,08
INSS	34.474,15	INSS	34.196,51
INSS EMPRESA	22.640,98	INSS EMPRESA	19.334,74
IPM EMPRESTIMO BB	391.936,00	IPM EMPRESTIMO BB	311.597,04
IRRF.	4.831.202,68	IRRF.	4.830.760,60
ISS	5.721,53	ISS	5.120,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.423,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.423,10
PROBASP	5.071,75	PROBASP	3.987,60
SINDSEP	34.876,37	RESTOS A PAGAR 2023	533.317,72
SINPROPMUC	27.892,85	SINDSEP	27.785,21
		SINPROPMUC	21.167,99
Total da Receita Extra Orçamentária:	9.995.094,78	Total da Despesa Extra Orçamentária:	9.906.464,87

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	38.025.829,74	Total:	56.543.961,00

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	31.580-0 (31.580 - IPMC/ 929.662,34

ufine

Instituto de Previdência de Caucaia


Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/05/24

B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.710.974,45	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	6.684.910,32
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	17.811.829,50	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	9.182.613,76
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	4.359.481,21	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.374.902,49
BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.814.554,09	BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.835.791,38
CEF	389-9 (389-9 - PREVII	3.662,08	CEF	389-9 (389-9 - PREVII	3.827,16
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	28.823.453,21	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	24.279.406,04
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.558.452,72	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.633.426,37
Saldo do mês anterior em Banco:		69.442.671,12	Saldo do mês atual em Banco:		50.924.539,86
Total Geral:		107.468.500,86	Total Geral:		107.468.500,86

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


PÚBLICIS ASS. E PLANEJ. CONTABIL LTD/
Contador PJ Nº 480


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/05/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	69.873.872,00	0,00	4.332.065,69	21.610,72	18.389.484,27	51.484.387,73 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	62.973.872,00	0,00	3.714.470,17	0,00	15.367.225,74	47.606.646,26 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	62.973.872,00	0,00	3.714.470,17	0,00	15.367.225,74	47.606.646,26 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.973.872,00	0,00	3.714.470,17	0,00	15.367.225,74	47.606.646,26 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.170.872,00	0,00	3.714.470,17	0,00	15.367.225,74	46.803.646,26 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	54.970.872,00	0,00	3.522.866,05	0,00	14.425.255,59	40.545.616,41 (-)
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	185.560,56	0,00	920.601,65	3.579.398,35 (-)
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	6.043,56	0,00	21.368,50	2.478.631,50 (-)
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	444.008,28	21.610,72	2.292.098,81	2.142.098,81 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	150.000,00	0,00	444.008,28	21.610,72	2.292.098,81	2.142.098,81 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	0,00	444.008,28	21.610,72	2.292.098,81	2.142.098,81 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	0,00	444.008,28	21.610,72	2.292.098,81	2.142.098,81 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	0,00	444.008,28	21.610,72	2.292.098,81	2.142.098,81 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.750.000,00	0,00	173.587,24	0,00	730.159,72	6.019.840,28 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	0,00	790,22	0,00	18.353,79	231.646,21 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	250.000,00	0,00	790,22	0,00	18.353,79	231.646,21 (-)
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	18.353,79	31.646,21 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	790,22	0,00	18.353,79	31.646,21 (-)

ajuda

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO


Período: 01/01/2024 a 31/05/24


Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	172.797,02	0,00	711.805,93	5.788.194,07 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	172.797,02	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	172.797,02	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	172.797,02	0,00	711.805,93	5.788.194,07 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.388.154,80	0,00	9.114.093,58	60.265.779,42 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.388.154,80	0,00	9.114.093,58	60.265.779,42 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.388.154,80	0,00	9.114.093,58	60.265.779,42 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.388.154,80	0,00	9.114.093,58	60.265.779,42 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	55.067.872,00	0,00	2.388.154,80	0,00	9.114.093,58	45.953.778,42 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.967.872,00	0,00	2.388.154,80	0,00	9.114.093,58	45.853.778,42 (-)
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	6.720.220,49	21.610,72	27.503.577,85	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	80.864,20	0,00	391.936,00
100000129	IRRF.	978.948,17	0,00	4.831.202,68
100000130	ISS	1.036,13	0,00	5.721,53
100000131	DES EMP BRADESCO	404.070,12	0,00	1.947.083,78
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	437.834,84	0,00	2.100.591,49
100000134	SINDSEP	7.091,16	0,00	34.876,37

apud

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Maio	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100000135	HAPVIDA/SAUDE		114.102,55	0,00	568.865,63
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC		79,91	0,00	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	1.185,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	625,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	5.071,75
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.161,06	0,00	5.730,90
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.874,17	0,00	14.423,10
100000143	INSS		6.919,57	0,00	34.474,15
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		369,56	0,00	1.847,80
100000198	INSS EMPRESA		3.306,24	0,00	22.640,98
100000199	SINPROPMUC		6.724,86	0,00	27.892,85
Totais Extra Orçamentários:			2.046.828,69	0,00	9.995.094,78
Total Geral:			8.767.049,18	21.610,72	37.498.672,63


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


 JUCINALDO LIMA CRUZ
 Tesoureiro


 MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/05/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	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
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
31901100	2291	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.048,40	734.124,90	1.515.875,10	143.048,40	734.124,90	143.048,40
31901300	2292	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,65	92.822,76	57.177,24	17.726,01	92.545,12	16.991,10
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
31909400	2294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,70	16.858,50	33.141,50	3.371,70	16.858,50	3.371,70
31909499	2295	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	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
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
33901400	2298	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2299	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98	302,94	49.697,06	201,96	201,96	201,96
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
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
33903500	2302	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	85.799,96	114.200,04	2.385,41	46.614,55	11.585,41
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
33903605	2304	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	50.925,00	39.075,00	10.185,00	40.740,00	10.185,00
33903900	2305	1.800.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	85.736,81	1.215.869,60	444.130,40	335.931,40	1.130.382,64	337.745,00
33904000	2306	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.196,16	142.389,64	107.610,36	10.865,66	86.749,38	13.564,66
33904600	2307	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.957,46	47.254,80	82.745,20	8.957,46	47.254,80	8.957,46
33904700	2308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,19	6.820,19	3.179,81	6.820,19	6.820,19	6.820,19
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
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

ufpa

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/05/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio 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	0,00	363.035,35	2.393.168,29	2.701.831,71	539.493,19	2.202.292,04	552.470,88	2.148.353,58	244.814,71
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	8.310.859,92	40.979.417,71	74.520.582,29	8.310.859,92	40.979.417,71	8.310.859,92	40.979.417,71	0,00
31900300	2322	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.438,31	2.982.567,73	12.517.432,27	613.438,31	2.982.567,73	613.438,31	2.982.567,73	0,00
Total do P. A.:		131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.924.298,23	43.961.985,44	87.038.014,56	8.924.298,23	43.961.985,44	8.924.298,23	43.961.985,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40

ajuda

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/05/24


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio 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	0,00	9.287.333,58	46.637.496,13	92.616.248,87	9.463.791,42	46.164.277,48	9.476.769,11	46.110.339,02	527.157,11	
Total da U. G.:		139.253.745,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	9.287.333,58	46.637.496,13	92.616.248,87	9.463.791,42	46.164.277,48	9.476.769,11	46.110.339,02	527.157,11	
Total Orç.:		139.253.745,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	9.287.333,58	46.637.496,13	92.616.248,87	9.463.791,42	46.164.277,48	9.476.769,11	46.110.339,02	527.157,11	


Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

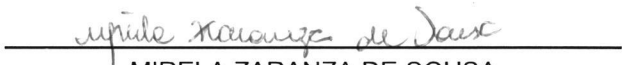
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	525,24	311.597,04
100000129	IRRF.	0,00	990.234,54	4.830.760,60
100000130	ISS	0,00	5.120,40	5.120,40
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	0,00	1.543.013,66
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	435.898,63	2.098.655,28
100000134	SINDSEP	0,00	0,00	27.785,21
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	0,00	454.763,08
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	0,00	845,86
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	0,00	948,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	0,00	500,00
100000140	PROBASP	0,00	0,00	3.987,60
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	0,00	4.569,84
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.874,17	14.423,10
100000143	INSS	0,00	5.540,02	34.196,51
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	0,00	1.478,24
100000198	INSS EMPRESA	0,00	0,00	19.334,74
100000199	SINPROPMUC	0,00	0,00	21.167,99

afide

Total Extra Orçamentário:	0,00	1.440.193,00	9.373.147,15
Total Geral:		10.916.962,11	55.483.486,17


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ Nº 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\$
08050001	08/05/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	172.797,02
10050001	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.495,96
10050002	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.367,06
10050003	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.112,98
10050004	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.130,22
10050005	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.068,84
10050006	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	596,97
10050007	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	906,34
10050008	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.188,27
10050009	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.624,65
10050010	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.793,96
10050011	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	462,22
10050012	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	42.334,38
10050013	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.849,78
10050014	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.592,01
10050015	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.564,76
10050016	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.792,55
10050017	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.781,30
10050018	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	605,62
10050019	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.917,61
10050020	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.828,22
10050021	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.552,08
10050022	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.004,57
10050023	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.333,44
10050024	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.477,24
10050025	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.610,47
10050026	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.179,14
10050027	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	45.714,34
10050028	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	426,66
10050029	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	104.307,04
10050030	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.665,59
10050031	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.772,41
10050032	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.522,55
10050033	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.176,70
10050034	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.041,18
10050035	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	99.970,70
10050036	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	31.843,67
10050037	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	938,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10050038	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.627,55
10050039	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	139.071,39
10050040	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	91.293,29
10050041	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.744,42
10050042	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	41.444,70
10050043	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.298,82
10050044	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25.211,71
10050045	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	59,26
10050046	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	381,43
10050047	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	550,27
10050048	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	76.970,01
10050049	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	270,19
10050050	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	96.657,81
10050051	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.118,13
10050052	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	147,00
10050053	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.970,04
10050054	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.724,26
10050055	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.888,45
10050056	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.267,87
10050057	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	173,25
10050058	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	461,48
10050059	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.422,49
10050060	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	189,00
10050061	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	744,91
10050062	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.474,69
10050063	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	125,78
10050064	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	58,33
10050065	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.951.678,99
10050066	10/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.951.678,99
10050067	10/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.345,16
10050068	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.345,16
10050069	10/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.646,92
10050070	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.646,92
10050071	10/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.386,07
10050072	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.386,07
10050073	10/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.463,59
10050074	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.463,59
10050075	10/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.663,92

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10050076	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.663,92
10050077	10/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	246.055,88
10050078	10/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	246.055,88
13050001	13/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.020,84
13050002	13/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.168,66
13050003	13/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.020,84
13050004	13/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.168,66
15050003	15/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.874,61
15050004	15/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.056,33
15050005	15/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	651,49
15050006	15/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.874,61
15050007	15/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.056,33
15050008	15/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	651,49
22050001	22/05/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
22050002	22/05/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
22050003	22/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.570,24
22050004	22/05/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.572,10
22050005	22/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.570,24
22050006	22/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.572,10
22050007	22/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	11.252,12
23050001	23/05/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.624,64
23050010	23/05/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.263,67
23050019	23/05/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	6.043,56
23050032	23/05/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	61.919,81
23050044	23/05/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	114.752,44
23050057	23/05/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.814,92
31050005	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	34.392,15
31050006	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	44.031,35
31050007	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	12.641,30
31050008	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.498,99
31050009	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.942,85
31050010	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.751,70
31050011	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.007,47
31050012	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.690,46
31050013	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	78.408,71
31050014	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31,92
31050015	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	14.254,44
31050016	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	9.930,30

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31050001	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	69.153,70
31050002	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	26.200,72
31050003	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	130,08
31050004	31/05/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	9.690,02
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						6.720.220,49
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						6.720.220,49

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)

PUBLIMATIS ASSES. E PLANEJ.
Contador(a)

MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Arrecadado: **6.720.220,49**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **6.720.220,49**

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/05/24 a 31/05/24

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
22050002	22/05/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	143.048,40	0,00	1.658.923,50	
Total da Natureza:					143.048,40	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
29050003	29/05/2024	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	18.003,65	0,00	75.180,89	
Total da Natureza:					18.003,65	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
29050001	29/05/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	3.371,70	0,00	36.513,20	
Total da Natureza:					3.371,70	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050001	02/05/2024	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	100,98	0,00	49.798,04	2023020103- DIV
Total da Natureza:					100,98	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
02050002	02/05/2024	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	36.800,00	0,00	151.000,04	2023122803-IPMC
Total da Natureza:					36.800,00	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
02050004	02/05/2024	Ordinário	BANCO DO BRASIL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	49.614,65	0,00	529.867,21	
06050002	06/05/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.000,00	0,00	480.252,56	2022050501-DIVE
09050001	09/05/2024	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	772,30	0,00	475.252,56	
14050001	14/05/2024	Estimativo	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	11.575,13	0,00	474.480,26	2021.02.26.05
20050001	20/05/2024	Global	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.000,00	0,00	462.905,13	2023041901-IPMC
22050009	22/05/2024	Ordinário	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.763,73	0,00	460.905,13	
29050002	29/05/2024	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	11,00	0,00	444.141,40	
Total da Natureza:					85.736,81	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
02050003	02/05/2024	Global	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	18.666,64	0,00	167.806,52	2022053001-IPMC
02050005	02/05/2024	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	21.533,52	0,00	149.139,88	2021.08.02.01
06050001	06/05/2024	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	19.996,00	0,00	127.606,36	2022030901

inf

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
Total da Natureza:					60.196,16	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
22050001	22/05/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	8.957,46	0,00	91.702,66	
Total da Natureza:					8.957,46	0,00		

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
16050001	16/05/2024	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	6.820,19	0,00	10.000,00	
Total da Natureza:					6.820,19	0,00		
Total Projeto Atividade:					363.035,35	0,00		

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

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22050003	22/05/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	185.218,27	0,00	82.831.442,21	
22050004	22/05/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	290.854,43	0,00	82.646.223,94	
22050007	22/05/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	2.945.007,22	0,00	82.355.369,51	
22050008	22/05/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	4.889.780,00	0,00	79.410.362,29	
Total da Natureza:					8.310.859,92	0,00		

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22050005	22/05/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	585.635,88	0,00	13.130.870,58	
22050006	22/05/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficir	27.802,43	0,00	12.545.234,70	
Total da Natureza:					613.438,31	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.924.298,23	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.287.333,58	0,00		
Total Unidade Gestora:					9.287.333,58	0,00		

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorero(a)

PUBLIMAS 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\$
02.05.0001	02.05.0004	02/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	49.614,65
03.05.0001	01.03.0005	03/05/2024	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
03.05.0002	14.03.0001	03/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2021120201	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII /	/	2.385,41
03.05.0003	01.03.0008	03/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2023040302-IPMC	A AMARO F DA SILVA	/	2.699,00
03.05.0004	01.03.0006	03/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /	/	1.200,00
03.05.0005	01.03.0004	03/05/2024	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
03.05.0006	01.03.0007	03/05/2024	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
03.05.0007	01.04.0002	03/05/2024	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
03.05.0008	30.04.0001	03/05/2024	OR	33.01-2.141-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	/	3.371,70
03.05.0009	26.02.0001	03/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023122904-IPMC	F J VIANA ANDRADE	/	121.800,00
03.05.0010	01.03.0010	03/05/2024	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
03.05.0011	01.03.0002	03/05/2024	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
03.05.0012	01.03.0011	03/05/2024	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
03.05.0013	03.01.0022	03/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	48,00
07.05.0001	03.01.0007	07/05/2024	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
10.05.0001	03.01.0009	10/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	125,90
10.05.0002	09.04.0001	10/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /	/	701,30
15.05.0001	01.03.0012	15/05/2024	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
15.05.0002	24.01.0001	15/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /	/	9.200,00
15.05.0003	03.01.0024	15/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	/	984,85
15.05.0004	25.01.0001	15/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº: 2023020103- DIV	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP /	/	201,96
15.05.0005	01.04.0003	15/05/2024	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
15.05.0006	01.03.0009	15/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN /	/	1.460,00

ajuda

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

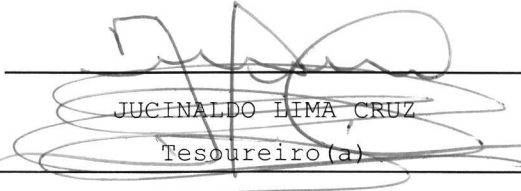
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
15.05.0007	03.01.0022	15/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	48,00
16.05.0001	16.05.0001	16/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	6.820,19
20.05.0001	15.04.0001	20/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	/	1.009,36
20.05.0002	.	20/05/2024	EX	10.00-0.014-3 . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	5.540,02
20.05.0003	30.04.0002	20/05/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/2024	16.991,10
22.05.0001	.	22/05/2024	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	04/2024	14.741,60
22.05.0002	.	22/05/2024	EX	10.00-0.013-0 . . .	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	04/2024	5.120,40
23.05.0001	22.05.0003	23/05/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	185.218,27
23.05.0002	22.05.0004	23/05/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	290.854,43
23.05.0003	22.05.0005	23/05/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	/	585.635,88
23.05.0004	22.05.0006	23/05/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	/	27.802,43
23.05.0005	22.05.0007	23/05/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	2.945.007,22
23.05.0006	22.05.0008	23/05/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	4.889.780,00
23.05.0007	22.05.0002	23/05/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	/	143.048,40
23.05.0008	22.05.0001	23/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	/	8.957,46
23.05.0009	.	23/05/2024	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	05/2024	1.270,87
23.05.0010	.	23/05/2024	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	05/2024	381,24
23.05.0011	.	23/05/2024	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	05/2024	1.222,06
23.05.0012	01.09.0005	23/05/2024	RP	33.01-1.080-44.90.51.00	Obras e Instalações	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	04/2024	75.141,84
23.05.0013	03.01.0023	23/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,00
23.05.0014	03.01.0022	23/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,00
23.05.0015	03.01.0022	23/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	36,00
24.05.0001	22.05.0009	24/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	/	16.763,73
24.05.0002	26.02.0001	24/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023122904-IPMC	F J VIANA ANDRADE	/	104.400,00
29.05.0001	.	29/05/2024	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	05/2024	962.332,22
29.05.0002	.	29/05/2024	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	05/2024	13.160,72
29.05.0003	.	29/05/2024	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	05/2024	525,24
29.05.0004	.	29/05/2024	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2024	435.898,63
29.05.0005	29.05.0002	29/05/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	/	11,00

excluso

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:								10.992.103,95
Total Líquido por Unidade Gestora:								10.992.103,95



JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)



PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ.

Contador(a)



MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador

Total Pago: R\$10.992.103,95

Total Líquido: R\$10.992.103,95

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/05/24
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 Maio 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\$: 50.924.539,86 (CINQUENTA MILHOES NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
776	B.B	31.580-0 (31.580 - IPMC/ADM)	929.662,34
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV)	6.684.910,32
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	9.182.613,76
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	3.374.902,49
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)	4.835.791,38
782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	3.827,16
783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	24.279.406,04
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.633.426,37
Total da Und.			50.924.539,86
Total da Unidade Gestora:			50.924.539,86

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 50.924.539,86 (CINQUENTA MILHOES NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	776	B.B	31.580-0 (31.580 - IPMC/ADM		
							Saldo Inicial:	929.662,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	18.017,23 (C)		911.645,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	911.645,11 (C)		0,00 (D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	9.182.613,76 (D)

apilse

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/05/24
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	444.888,15	(C)	8.737.725,61	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	1.932.500,34	(C)	6.805.225,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	6.805.225,27	(C)	0,00	(D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV		
							Saldo Inicial:	6.684.910,32 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	4.690.933,31	(C)	1.993.977,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.243.995,61	(C)	749.981,40	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	749.981,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB		
							Saldo Inicial:	4.835.791,38 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	1.311.173,15	(C)	3.524.618,23	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	3.524.618,23	(C)	0,00	(D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA		
							Saldo Inicial:	3.827,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3899	Cx	3899 -	3.827,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC		
							Saldo Inicial:	24.279.406,04 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	270.100,20	(C)	24.009.305,84	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	9.502.462,62	(C)	14.506.843,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.202.939,16	(C)	6.303.904,06	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	528.781,53	(C)	5.775.122,53	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	712.499,89	(C)	5.062.622,64	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	5.062.622,64	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/05/24
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 785 BRAD 32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE

Saldo Inicial: 1.633.426,37 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 32187 Out 32187 - 1.633.426,37 (C) 0,00 (D)


PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
LTDA

Contador PJ Nº 480


JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro


MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador