

**Instituto de Previdência de Caucaia**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/04/24

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	14.057.418,58	Previdência Social	37.350.162,55
Contribuições	11.652.755,57		
Receita Patrimonial	1.848.090,53		
Outras Receitas Correntes	556.572,48		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.725.938,78		
Contribuições - Intra-Orçamentária	6.725.938,78		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>20.783.357,36</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>37.350.162,55</b>
Empenhado a Pagar Processado	66.916,15		
Empenhado a Pagar Não Processado	649.676,49		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>716.592,64</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	500,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	500,00
DES EMP BRADESCO	1.543.013,66	DES EMP BRADESCO	1.543.013,66
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	948,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	948,00
DESCONTO JUDICIAL TRT	1.478,24	DESCONTO JUDICIAL TRT	1.478,24
EMPRÉSTIMO - BIC	845,86	EMPRÉSTIMO - BIC	845,86
EMPRÉSTIMOS CEF	1.662.756,65	EMPRÉSTIMOS CEF	1.662.756,65
HAPVIDA/ODONTO	4.569,84	HAPVIDA/ODONTO	4.569,84
HAPVIDA/SAUDE	454.763,08	HAPVIDA/SAUDE	454.763,08
INSS	27.554,58	INSS	28.656,49
INSS EMPRESA	19.334,74	INSS EMPRESA	19.334,74
IPM EMPRESTIMO BB	311.071,80	IPM EMPRESTIMO BB	311.071,80
IRRF.	3.852.254,51	IRRF.	3.840.526,06
ISS	4.685,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.548,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.548,93	PROBASP	3.987,60
PROBASP	3.987,60	RESTOS A PAGAR 2023	458.175,88
SINDSEP	27.785,21	SINDSEP	27.785,21
SINPROPMUC	21.167,99	SINPROPMUC	21.167,99
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>7.948.266,09</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>8.391.130,03</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>29.448.216,09</b>	<b>Total:</b>	<b>45.741.292,58</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 31.580-0 ( 31.580 - IPMC/	6.360.263,86	B.B 31.580-0 ( 31.580 - IPMC/	1.419.594,64
B.B 81.580-2 ( IPMV - COMPREV	5.710.974,45	B.B 81.580-2 ( IPMV - COMPREV	6.421.048,50

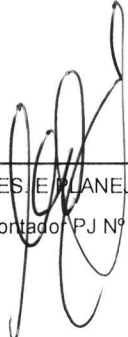
**Instituto de Previdência de Caucaia**

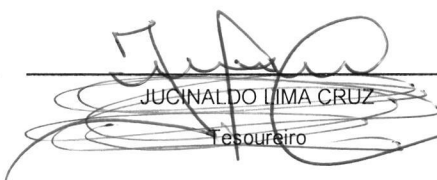
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

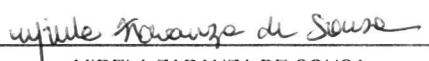
Período: 01/01/2024 a 30/04/24

B.B	91.580-7 ( IPMC P.PREV.	17.811.829,50	B.B	91.580-7 ( IPMC P.PREV.	9.895.104,55
B.B	92.580-2 ( CONST. NOVA SE	4.359.481,21	B.B	92.580-2 ( CONST. NOVA SE	3.499.670,98
BNB	619-5 ( IPMC-BNB	4.814.554,09	BNB	619-5 ( IPMC-BNB	4.825.861,08
CEF	389-9 ( 389-9 - PREVII	3.662,08	CEF	389-9 ( 389-9 - PREVII	3.795,24
CEF	71.012-9 ( IPMC PLANO PRE	28.823.453,21	CEF	71.012-9 ( IPMC PLANO PRE	25.465.347,71
BRAD	32.187-7 ( IPMC FI RF IDF	1.558.452,72	BRAD	32.187-7 ( IPMC FI RF IDF	1.619.171,93
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>69.442.671,12</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>53.149.594,63</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>98.890.887,21</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>98.890.887,21</b>

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

  
PUBLIMAISS ASSES E PLANEJ. CONTABIL LTD/  
Contador PJ Nº 480

  
JUCINALDO LIMA CRUZ  
Treasurer

  
MIRELA ZARANZA DE SOUSA  
Orderer

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/04/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	69.873.872,00	0,00	4.049.136,79	21.610,72	14.057.418,58	55.816.453,42 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	62.973.872,00	0,00	3.613.193,85	0,00	11.652.755,57	51.321.116,43 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	62.973.872,00	0,00	3.613.193,85	0,00	11.652.755,57	51.321.116,43 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.973.872,00	0,00	3.613.193,85	0,00	11.652.755,57	51.321.116,43 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.170.872,00	0,00	3.613.193,85	0,00	11.652.755,57	50.518.116,43 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	54.970.872,00	0,00	3.424.709,96	0,00	10.902.389,54	44.068.482,46 (-)
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	185.683,87	0,00	735.041,09	3.764.958,91 (-)
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	2.800,02	0,00	15.324,94	2.484.675,06 (-)
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	208.688,44	21.610,72	1.848.090,53	1.698.090,53 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	150.000,00	0,00	208.688,44	21.610,72	1.848.090,53	1.698.090,53 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	0,00	208.688,44	21.610,72	1.848.090,53	1.698.090,53 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	0,00	208.688,44	21.610,72	1.848.090,53	1.698.090,53 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	0,00	208.688,44	21.610,72	1.848.090,53	1.698.090,53 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.750.000,00	0,00	227.254,50	0,00	556.572,48	6.193.427,52 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	0,00	15.192,91	0,00	17.563,57	232.436,43 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	250.000,00	0,00	15.192,91	0,00	17.563,57	232.436,43 (-)
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	15.192,91	0,00	17.563,57	32.436,43 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	15.192,91	0,00	17.563,57	32.436,43 (-)

*ujr*

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/04/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	212.061,59	0,00	539.008,91	5.960.991,09 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	212.061,59	0,00	539.008,91	5.960.991,09 (-)
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	212.061,59	0,00	539.008,91	5.960.991,09 (-)
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	212.061,59	0,00	539.008,91	5.960.991,09 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.359.977,84	0,00	6.725.938,78	62.653.934,22 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.359.977,84	0,00	6.725.938,78	62.653.934,22 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.359.977,84	0,00	6.725.938,78	62.653.934,22 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.359.977,84	0,00	6.725.938,78	62.653.934,22 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	55.067.872,00	0,00	2.359.977,84	0,00	6.725.938,78	48.341.933,22 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.967.872,00	0,00	2.359.977,84	0,00	6.725.938,78	48.241.933,22 (-)
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 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>139.253.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409.114,63</b>	<b>21.610,72</b>	<b>20.783.357,36</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	78.150,22	0,00	311.071,80
100000129	IRRF.	964.640,69	0,00	3.852.254,51
100000130	ISS	435,00	0,00	4.685,40
100000131	DES EMP BRADESCO	398.679,68	0,00	1.543.013,66
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	426.879,20	0,00	1.662.756,65
100000134	SINDSEP	7.118,91	0,00	27.785,21

*Handwritten signature*

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Abril	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100000135	HAPVIDA/SAUDE		113.152,18	0,00	454.763,08
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC		79,91	0,00	845,86
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	948,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	500,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	3.987,60
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.161,23	0,00	4.569,84
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.874,17	0,00	11.548,93
100000143	INSS		5.540,02	0,00	27.554,58
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		369,56	0,00	1.478,24
100000198	INSS EMPRESA		0,00	0,00	19.334,74
100000199	SINPROPMUC		5.565,80	0,00	21.167,99
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>2.006.092,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948.266,09</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>8.415.207,35</b>	<b>21.610,72</b>	<b>28.731.623,45</b>

  
 PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL  
 Contador P J 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 30/04/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril 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	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	0,00	
31901100	2291	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.520,28	591.076,50	1.658.923,50	135.520,28	591.076,50	135.520,28	591.076,50	0,00	
31901300	2292	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.991,10	74.819,11	75.180,89	16.991,10	74.819,11	21.334,26	57.828,01	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	0,00	0,00	
31909400	2294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,70	13.486,80	36.513,20	3.371,70	13.486,80	3.371,70	10.115,10	3.371,70	
31909499	2295	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	
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	2299	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,96	49.798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	48.999,96	151.000,04	20.785,41	44.229,14	11.585,41	32.643,73	16.356,23	
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	0,00	50.925,00	39.075,00	10.185,00	30.555,00	10.185,00	30.555,00	20.370,00	
33903900	2305	1.800.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	163.958,20	1.130.132,79	629.867,21	343.537,85	794.451,24	348.564,60	773.047,96	357.084,83	
33904000	2306	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	82.193,48	167.806,52	21.573,02	75.883,72	20.373,02	62.319,06	19.874,42	
33904600	2307	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.292,60	38.297,34	91.702,66	10.292,60	38.297,34	10.292,60	38.297,34	0,00	
33904700	2308	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	
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	

*ijm*

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/04/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril 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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.095.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.132,88</b>	<b>2.030.132,94</b>	<b>3.064.867,06</b>	<b>562.256,96</b>	<b>1.662.798,85</b>	<b>561.226,87</b>	<b>1.595.882,70</b>	<b>434.250,24</b>	
09.272.0063.2.142.0000		RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO													
31900500	2317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>38.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	8.268.023,48	32.668.557,79	82.831.442,21	8.268.023,48	32.668.557,79	8.268.023,48	32.668.557,79	0,00	
31900300	2322	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.921,04	2.369.129,42	13.130.870,58	574.921,04	2.369.129,42	574.921,04	2.369.129,42	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>131.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.842.944,52</b>	<b>35.037.687,21</b>	<b>95.962.312,79</b>	<b>8.842.944,52</b>	<b>35.037.687,21</b>	<b>8.842.944,52</b>	<b>35.037.687,21</b>	<b>0,00</b>	
09.272.0161.1.075.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO													
44905100	2285	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.342,40</b>	<b>337.657,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.342,40</b>	

*uf nibe*

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 30/04/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril 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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>139.253.745,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178.077,40</b>	<b>37.350.162,55</b>	<b>101.903.582,45</b>	<b>9.405.201,48</b>	<b>36.700.486,06</b>	<b>9.404.171,39</b>	<b>36.633.569,91</b>	<b>716.592,64</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>139.253.745,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178.077,40</b>	<b>37.350.162,55</b>	<b>101.903.582,45</b>	<b>9.405.201,48</b>	<b>36.700.486,06</b>	<b>9.404.171,39</b>	<b>36.633.569,91</b>	<b>716.592,64</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>139.253.745,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.178.077,40</b>	<b>37.350.162,55</b>	<b>101.903.582,45</b>	<b>9.405.201,48</b>	<b>36.700.486,06</b>	<b>9.404.171,39</b>	<b>36.633.569,91</b>	<b>716.592,64</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	78.150,22	311.071,80
100000129	IRRF.	0,00	960.859,14	3.840.526,06
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	398.679,68	1.543.013,66
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	426.879,20	1.662.756,65
100000134	SINDSEP	0,00	7.118,91	27.785,21
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	113.152,18	454.763,08
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	79,91	845,86
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	948,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	500,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	3.987,60
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.161,23	4.569,84
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.874,17	11.548,93
100000143	INSS	0,00	7.656,94	28.656,49
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	369,56	1.478,24
100000198	INSS EMPRESA	0,00	4.656,85	19.334,74
100000199	SINPROPMUC	0,00	5.565,80	21.167,99

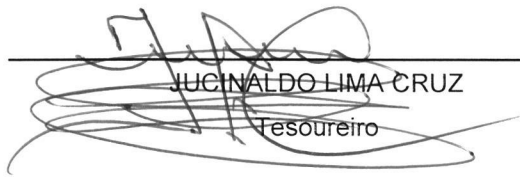


---

Total Extra Orçamentário:	0,00	2.008.649,94	7.932.954,15
<b>Total Geral:</b>		<b>11.412.821,33</b>	<b>44.566.524,06</b>

---

  
PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL  
Contador EM 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\$
05040001	05/04/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	212.061,59
10040025	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.477,37
10040026	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.179,14
10040027	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	748,56
10040028	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.781,16
10040029	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	41.727,51
10040031	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.464,89
10040032	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	105.043,08
10040033	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.301,21
10040034	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	80.203,88
10040035	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	86.864,89
10040036	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.454,54
10040037	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.552,08
10040038	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.658,05
10040039	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	426,66
10040040	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	456,29
10040041	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	419,58
10040042	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.712,22
10040043	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.477,24
10040044	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.776,04
10040045	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	742,24
10040046	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.014,46
10040047	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	46.135,30
10040049	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.421,27
10040050	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27.166,36
10040051	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	317,13
10040052	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.970,04
10040053	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.937,60
10040054	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	97.863,08
10040055	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.724,26
10040056	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	63,00
10040057	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.406,01
10040058	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.455,30
10040059	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	595,00
10040060	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	189,00
10040061	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	60.385,93
10040062	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	807,14
10040063	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.078,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10040064	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	516,33
10040001	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.495,96
10040002	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.416,92
10040003	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.222,59
10040004	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.894,32
10040005	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.300,50
10040006	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	906,34
10040007	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.154,57
10040008	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	699,50
10040009	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	334,32
10040010	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.612,54
10040011	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.202,36
10040012	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	528,84
10040013	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.817,55
10040014	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	51.213,49
10040015	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.283,85
10040016	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.665,12
10040017	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.846,46
10040018	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.103,95
10040019	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	713,78
10040020	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.470,75
10040021	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.243,04
10040022	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.888,31
10040023	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.286,04
10040024	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	137.789,66
10040030	10/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.627,55
12040001	12/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32,06
12040002	12/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	181,66
12040003	12/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	149,36
12040004	12/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	116.332,18
12040005	12/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	250.499,16
12040006	12/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.958.163,40
12040007	12/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.552,22
12040008	12/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	367,32
12040009	12/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	736,10
12040010	12/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.218,16
12040011	12/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.218,16
12040012	12/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.958.163,40

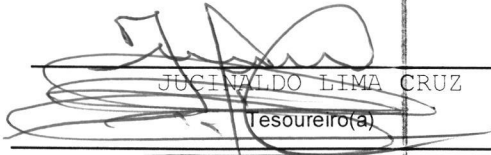
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
12040013	12/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.552,22
12040014	12/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	367,32
12040015	12/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	736,10
12040016	12/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32,06
12040017	12/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	181,66
12040018	12/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	149,36
12040019	12/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	116.332,18
12040020	12/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	250.499,16
15040002	15/04/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	20,01
22040057	22/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.501,92
22040058	22/04/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	14.382,68
22040001	22/04/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.624,64
22040010	22/04/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.263,67
22040019	22/04/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	2.800,02
22040032	22/04/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	61.710,35
22040044	22/04/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	115.085,21
23040001	23/04/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
23040002	23/04/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
23040003	23/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.585,03
23040004	23/04/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
23040005	23/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.585,03
23040006	23/04/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
30040001	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	190,43
30040002	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	14.663,56
30040003	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	11.722,95
30040004	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	31.520,63
30040005	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	15.196,00
30040006	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	9.177,04
30040007	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33,53
30040010	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.243,19
30040011	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.125,03
30040013	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.357,79
30040008	30/04/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.458,29

*ajuda*

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						<b>6.409.114,63</b>
Total Anulado por Unidade Gestora:						<b>0,00</b>
Total Líquido por Unidade Gestora:						<b>6.409.114,63</b>

  
JUCIVALDO LIMA CRUZ  
Tesoureiro(a)

  
PUBLÍMAIS ASSEM. E PLANEJ.  
Contador(a)

  
MIRELA ZARANZA DE SOUSA  
Ordenador

Total Arrecadado:	<b>6.409.114,63</b>
Total Anulado:	<b>0,00</b>
Total Líquido:	<b>6.409.114,63</b>

**Instituto de Previdência de Caucaia**

Período: 01/04/24 a 30/04/24

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
19040007	19/04/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	135.520,28	0,00	1.794.443,78	
Total da Natureza:					135.520,28	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
30040002	30/04/2024	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.991,10	0,00	92.171,99	
Total da Natureza:					16.991,10	0,00		

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30040001	30/04/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	3.371,70	0,00	39.884,90	
Total da Natureza:					3.371,70	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01040001	01/04/2024	Ordinário	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.197,57	0,00	793.825,41	
01040003	01/04/2024	Global	FABIO OZORIO ADVOGADOS ASSO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	15.304,50	0,00	792.627,84	2022090602- DIV
01040004	01/04/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	143.193,47	0,00	777.323,34	
03040001	03/04/2024	Ordinário	ANEPREM-ASSOCIACAO NACIONAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.397,00	0,00	634.129,87	
04040001	04/04/2024	Estimativo	RADAR CERTIFICADORA LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	155,00	0,00	631.732,87	
09040001	09/04/2024	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	701,30	0,00	631.577,87	
15040001	15/04/2024	Ordinário	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.009,36	0,00	630.876,57	
Total da Natureza:					163.958,20	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
01040002	01/04/2024	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	4.999,00	0,00	172.805,52	2022030901
Total da Natureza:					4.999,00	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
19040008	19/04/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.292,60	0,00	101.995,26	
Total da Natureza:					10.292,60	0,00		
Total Projeto Atividade:					335.132,88	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

*upile*


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

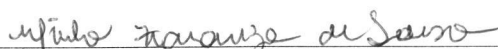
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19040001	19/04/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	185.218,27	0,00	91.099.465,69	
19040002	19/04/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	292.519,86	0,00	90.914.247,42	
19040005	19/04/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	2.903.731,77	0,00	90.621.727,56	
19040006	19/04/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	4.886.553,58	0,00	87.717.995,79	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>8.268.023,48</b>	<b>0,00</b>		

**Natureza Despesa: 31900300 - Pensões**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19040003	19/04/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	547.118,61	0,00	13.705.791,62	
19040004	19/04/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	27.802,43	0,00	13.158.673,01	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>574.921,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>8.842.944,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					<b>9.178.077,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Unidade Gestora:</b>					<b>9.178.077,40</b>	<b>0,00</b>		

  
 JUCINALDO LIMA CRUZ  
 Tesoureiro(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\$
01.04.0001	01.04.0004	01/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	37.914,40
04.04.0001	01.03.0005	04/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	/	4.666,66
04.04.0002	03.01.0014	04/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	4.999,00
04.04.0003	01.03.0007	04/04/2024	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
04.04.0004	01.03.0008	04/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2023040302-IPMC	A AMARO F DA SILVA	/	2.699,00
04.04.0005	27.03.0001	04/04/2024	OR	33.01-2.141-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	/	3.371,70
04.04.0006	01.03.0002	04/04/2024	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
04.04.0007	01.03.0011	04/04/2024	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
04.04.0008	01.03.0009	04/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN	/	1.460,00
04.04.0009	03.01.0012	04/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP	/	6.808,36
04.04.0010	01.03.0004	04/04/2024	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
04.04.0011	26.02.0001	04/04/2024	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
04.04.0012	01.03.0010	04/04/2024	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
04.04.0013	04.04.0001	04/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RADAR CERTIFICADORA LTDA	/	155,00
04.04.0014	03.01.0022	04/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	60,00
04.04.0015	03.04.0001	04/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANEPREM-ASSOCIACAO NACIONAL	/	799,00
05.04.0001	03.04.0001	05/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANEPREM-ASSOCIACAO NACIONAL	/	1.598,00
05.04.0002	03.01.0006	05/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2021120201	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	/	2.385,41
05.04.0003	03.01.0007	05/04/2024	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
08.04.0001	03.01.0018	08/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/	/	9.000,00
08.04.0002	03.01.0018	08/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/	/	9.000,00
10.04.0001	11.03.0001	10/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	/	713,14
12.04.0001	03.01.0009	12/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	132,89
15.04.0001	03.01.0024	15/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	/	1.004,86
15.04.0002	24.01.0001	15/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	9.200,00
18.04.0001	03.01.0008	18/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PONTUAL RENT A CAR LTDA	/	2.599,00

*april*



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Licitação Nº: 2023061502-DIV								
18.04.0002	01.03.0006	18/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		1.200,00
18.04.0003	03.01.0022	18/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		12,00
19.04.0001	01.04.0001	19/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE COMPANHIA ENERGETICA /		1.197,57
19.04.0002	27.03.0002	19/04/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03/2024		21.334,26
19.04.0003		19/04/2024	EX	10.00-0.014-3 . . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03/2024		7.656,94
19.04.0004		19/04/2024	EX	10.00-0.019-8 . . . .	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03/2024		4.656,85
22.04.0001	19.04.0001	22/04/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		185.218,27
22.04.0002	19.04.0002	22/04/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		292.519,86
22.04.0003	19.04.0003	22/04/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /		547.118,61
22.04.0004	19.04.0004	22/04/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		27.802,43
22.04.0005	19.04.0005	22/04/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		2.903.731,77
22.04.0006	19.04.0006	22/04/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		4.886.553,58
22.04.0007	19.04.0007	22/04/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		135.520,28
22.04.0008	19.04.0008	22/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO /		10.292,60
22.04.0012	03.01.0023	22/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		24,00
22.04.0057		22/04/2024	EX	10.00-0.014-2 . . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST 04/2024		1.222,06
22.04.0058		22/04/2024	EX	10.00-0.014-2 . . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 04/2024		1.270,87
22.04.0059		22/04/2024	EX	10.00-0.014-2 . . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 04/2024		381,24
24.04.0001	03.01.0022	24/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		36,00
30.04.0001	01.03.0012	30/04/2024	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
30.04.0002	03.01.0003	30/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		246,83
30.04.0003	03.01.0003	30/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		425,84
30.04.0004	03.01.0003	30/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		191,29
30.04.0005	03.01.0019	30/04/2024	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
30.04.0006	01.03.0003	30/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/ /		9.000,00
30.04.0007	03.01.0019	30/04/2024	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
30.04.0008		30/04/2024	EX	10.00-0.012-8 . . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 04/2024		77.624,98
30.04.0009		30/04/2024	EX	10.00-0.013-3 . . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/2024		424.942,99
30.04.0010		30/04/2024	EX	10.00-0.013-6 . . . .	EMPRÉSTIMO - BIC	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL 04/2024		79,91
30.04.0011		30/04/2024	EX	10.00-0.013-1 . . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 04/2024		393.788,59
30.04.0012		30/04/2024	EX	10.00-0.012-9 . . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA 04/2024		951.645,70
30.04.0013		30/04/2024	EX	10.00-0.013-8 . . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA 04/2024		237,00
30.04.0014		30/04/2024	EX	10.00-0.013-4 . . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML 04/2024		7.105,04

*assinado*


Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

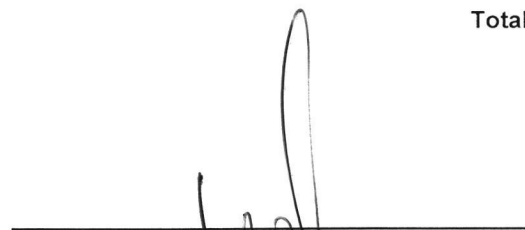
Unidade Orçamentária: Todas

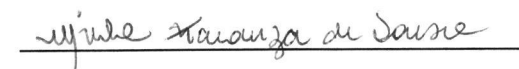
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.04.0015		30/04/2024	EX	10.00-0.013-5	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	04/2024	111.717,73
30.04.0016		30/04/2024	EX	10.00-0.013-9	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE	04/2024	125,00
30.04.0017		30/04/2024	EX	10.00-0.014-0	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	04/2024	1.084,15
30.04.0018		30/04/2024	EX	10.00-0.014-1	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	04/2024	1.161,23
30.04.0019		30/04/2024	EX	10.00-0.019-7	DESCONTO JUDICIAL TRT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	04/2024	369,56
30.04.0020		30/04/2024	EX	10.00-0.019-9	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR	04/2024	5.565,80
30.04.0021		30/04/2024	EX	10.00-0.012-8	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	04/2024	525,24
30.04.0022		30/04/2024	EX	10.00-0.013-3	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/2024	1.936,21
30.04.0023		30/04/2024	EX	10.00-0.013-1	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	04/2024	4.891,09
30.04.0024		30/04/2024	EX	10.00-0.012-9	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	04/2024	9.213,44
30.04.0025		30/04/2024	EX	10.00-0.013-4	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MU	04/2024	13,87
30.04.0026		30/04/2024	EX	10.00-0.013-5	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	04/2024	1.434,45
30.04.0027	03.01.0023	30/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	48,00
30.04.0028	03.01.0022	30/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	60,00
30.04.0029	01.04.0004	30/04/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	105.279,07

Total Pago por Unidade Gestora: 11.412.821,33

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.412.821,33

  
JUCINALDO LIMA CRUZ  
Tesoureiro(a)

  
PUBLIMAIS ASSIS. E PLANEJ.  
Contador(a)

  
MIRELA ZARANZA DE SOUSA  
Ordenador

Total Pago: R\$11.412.821,33

Total Líquido: R\$11.412.821,33

**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/04/24**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Abril 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\$: 53.149.594,63 (CINQUENTA E TRES MILHOES CENTO E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
776	B.B	31.580-0 ( 31.580 - IPMC/ADM )	1.419.594,64
779	B.B	81.580-2 ( IPMV - COMPREV )	6.421.048,50
777	B.B	91.580-7 ( IPMC P.PREV. )	9.895.104,55
780	B.B	92.580-2 ( CONST. NOVA SEDE )	3.499.670,98
781	BNB	619-5 ( IPMC-BNB )	4.825.861,08
782	CEF	389-9 ( 389-9 - PREVIDÊNCIA )	3.795,24
783	CEF	71.012-9 ( IPMC PLANO PREVIDENC )	25.465.347,71
785	BRAD	32.187-7 ( IPMC FI RF IDKA PRE )	1.619.171,93
<b>Total da Und.</b>			<b>53.149.594,63</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>53.149.594,63</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 53.149.594,63 (CINQUENTA E TRES MILHOES CENTO E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRES 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:	1.419.594,64 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	11.862,83 (C)	1.407.731,81 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	1.407.731,81 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 ( IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	9.895.104,55 (D)

**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/04/24**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	1.921.248,22 (C)	7.973.856,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	1.237.784,76 (C)	6.736.071,57 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	6.736.071,57 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 ( IPMV - COMPREV	
						Saldo Inicial:	6.421.048,50 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	705.950,05 (C)	5.715.098,45 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.231.354,31 (C)	4.483.744,14 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	4.483.744,14 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 ( CONST. NOVA SEDE	
						Saldo Inicial:	3.499.670,98 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.499.670,98 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 ( IPMC-BNB	)
						Saldo Inicial:	4.825.861,08 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	1.329.596,42 (C)	3.496.264,66 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	3.496.264,66 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 ( 389-9 - PREVIDÊNCIA	
						Saldo Inicial:	3.795,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3899	Cx	3899 -	3.795,24 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 ( IPMC PLANO PREVIDENC	
						Saldo Inicial:	25.465.347,71 (D)
<del>C. Inf.</del>	<del>Aplicacao Financeira</del>	<del>71012</del>	<del>Cx</del>	<del>71012 -</del>	<del>268.092,73 (C)</del>	<del>25.197.254,98 (D)</del>	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	706.557,04 (C)	24.490.697,94 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	525.091,07 (C)	23.965.606,87 (D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	5.011.123,65 (C)	18.954.483,22 (D)	

*Uyula*

**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 30/04/24**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	10.386.397,13	(C)	8.568.086,09	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.568.086,09	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE			
							Saldo Inicial:	1.619.171,93	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.619.171,93	(C)	0,00	(D)	

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador PJ Nº 480

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador