

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/02/24

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.900.401,09	Previdência Social	18.249.159,25
Contribuições	4.470.526,73		
Receita Patrimonial	1.212.990,78		
Outras Receitas Correntes	216.883,58		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.194.843,85		
Contribuições - Intra-Orçamentária	2.194.843,85		
Total da Receita Orçamentária:	8.095.244,94	Total da Despesa Orçamentária:	18.249.159,25
Empenhado a Pagar Processado	76.686,94		
Empenhado a Pagar Não Processado	742.010,39		
Total Empenhado a Pagar	818.697,33		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	250,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	250,00
DES EMP BRADESCO	756.094,76	DES EMP BRADESCO	756.094,76
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	474,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	474,00
DESCONTO JUDICIAL TRT	739,12	DESCONTO JUDICIAL TRT	739,12
EMPRÉSTIMO - BIC	686,04	EMPRÉSTIMO - BIC	686,04
EMPRÉSTIMOS CEF	811.838,10	EMPRÉSTIMOS CEF	811.838,10
HAPVIDA/ODONTO	2.247,38	HAPVIDA/ODONTO	2.247,38
HAPVIDA/SAUDE	227.974,32	HAPVIDA/SAUDE	227.974,32
INSS	14.339,97	INSS	13.555,59
INSS EMPRESA	14.677,89	INSS EMPRESA	6.115,25
IPM EMPRESTIMO BB	155.112,45	IPM EMPRESTIMO BB	155.112,45
IRRF.	1.758.649,85	IRRF.	1.754.599,70
ISS	3.028,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.568,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.589,52	PROBASP	1.819,30
PROBASP	1.819,30	RESTOS A PAGAR 2023	352.338,31
SINDSEP	13.560,32	SINDSEP	13.560,32
SINPROPMUC	10.110,25	SINPROPMUC	10.110,25
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.777.191,97	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.113.083,01

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	12.691.134,24	Total:	22.362.242,26

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/	6.072.725,87
B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.710.974,45	B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV	6.017.172,69

ufube


Instituto de Previdência de Caucaia

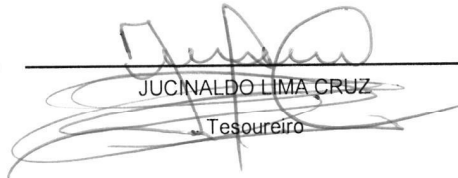
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO


Período: 01/01/2024 a 29/02/24

B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	17.811.829,50	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	8.633.358,09
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	4.359.481,21	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.770.324,74
BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.814.554,09	BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.810.499,74
CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	3.662,08	CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	3.729,32
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	28.823.453,21	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	28.874.248,34
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDF	1.558.452,72	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDF	1.589.504,31
Saldo do mês anterior em Banco:		69.442.671,12	Saldo do mês atual em Banco:		59.771.563,10
Total Geral:		82.133.805,36	Total Geral:		82.133.805,36

Instituto de Previdência de Caucaia, em 29 de Fevereiro de 24


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTD/
Contador P. 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 29/02/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC											
09.122.0161.2.141.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC											
31900400	2289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31900500	2290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2291	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	143.250,27	285.137,39	1.964.862,61	143.250,27	142.073,61	283.960,73
31901300	2292	150.000,00	0,00	0,00	0,00	18.284,52	36.493,75	113.506,25	18.284,52	18.209,23	18.284,52
31909200	2293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.371,70	6.743,40	43.256,60	3.371,70	3.371,70	3.371,70
31909499	2295	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2296	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2297	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2298	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2299	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,96	49.798,04	0,00	0,00	201,96
33903100	2300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2302	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.843,73	158.156,27	11.585,41	9.472,91	32.370,82
33903600	2303	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2304	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	20.370,00	69.630,00	10.185,00	10.185,00	10.185,00
33903900	2305	1.800.000,00	40.000,00	0,00	0,00	350.010,27	822.273,07	937.726,93	68.326,07	45.106,47	436.940,79
33504000	2306	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,50	195.803,50	25.372,02	20.373,02	33.823,48
33504600	2307	130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.312,38	18.286,74	111.713,26	9.312,38	9.312,38	18.286,74
33504700	2308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909900	2310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ajuste

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/02/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar	
33909800	2311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	2312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	2313	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	2314	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	2315	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
46917100	2316	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.095.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	524.229,14	1.285.546,54	3.809.453,46	289.687,37	258.104,32	749.191,61	536.354,93
RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO												
31900500	2317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	2318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	2319	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	2320	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO												
31900100	2321	115.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757.326,29	100.018.382,75	7.757.326,29	7.758.078,29	15.481.617,25	0,00
31900300	2322	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.278,62	14.300.346,94	579.278,62	579.278,62	1.199.653,06	0,00
Total do P. A.:		131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.336.604,91	16.681.270,31	114.318.729,69	8.336.604,91	8.337.356,91	16.681.270,31	0,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
44905100	2285	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40	0,00	0,00	0,00	282.342,40
44905200	2286	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	2287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2288	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40	337.657,60	0,00	0,00	0,00	282.342,40

mfjude

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/02/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
09.999.9999.9.001.0000 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS											
99999999	2323	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		139.253.745,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	18.249.159,25	121.004.585,75	8.626.292,28	8.595.461,23	818.697,33
Total da U. G.:		139.253.745,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	18.249.159,25	121.004.585,75	8.626.292,28	8.595.461,23	818.697,33
Total Orç.:		139.253.745,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	18.249.159,25	121.004.585,75	8.626.292,28	8.595.461,23	818.697,33


Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

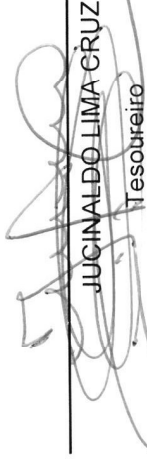
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	78.616,22	155.112,45
100000129	IRRF.	0,00	866.011,58	1.754.599,70
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	383.181,28	756.094,76
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	407.752,59	811.838,10
100000134	SINDSEP	0,00	6.780,93	13.560,32
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	116.354,51	227.974,32
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	343,02	686,04
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	474,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	250,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	1.819,30
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.123,69	2.247,38
100000142	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	2.784,06	5.568,12
100000143	INSS	0,00	6.913,64	13.555,59
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	369,56	739,12
100000198	INSS EMPRESA	0,00	6.115,25	6.115,25
100000199	SINPROPMUC	0,00	5.180,81	10.110,25

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

Período: 01/01/2024 a 29/02/24

Total Extra Orçamentário:	0,00	1.882.973,29	3.760.744,70
Total Geral:		10.478.434,52	21.191.206,62


PUBLIMAS ASSES. FERLANEJ. CONTABIL
Contador PJ Nº 480


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorreiro


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/02/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	69.873.872,00	0,00	3.976.079,79	0,00	5.900.401,09	63.973.470,91 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	62.973.872,00	0,00	3.420.423,64	0,00	4.470.526,73	58.503.345,27 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	62.973.872,00	0,00	3.420.423,64	0,00	4.470.526,73	58.503.345,27 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.973.872,00	0,00	3.420.423,64	0,00	4.470.526,73	58.503.345,27 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.170.872,00	0,00	3.420.423,64	0,00	4.470.526,73	57.700.345,27 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	54.970.872,00	0,00	3.272.273,77	0,00	4.170.642,41	50.800.229,59 (-)
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	145.578,85	0,00	290.617,39	4.209.382,61 (-)
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	2.571,02	0,00	9.266,93	2.490.733,07 (-)
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	447.214,36	0,00	1.212.990,78	1.062.990,78 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	150.000,00	0,00	447.214,36	0,00	1.212.990,78	1.062.990,78 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	0,00	447.214,36	0,00	1.212.990,78	1.062.990,78 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	0,00	447.214,36	0,00	1.212.990,78	1.062.990,78 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	0,00	447.214,36	0,00	1.212.990,78	1.062.990,78 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.750.000,00	0,00	108.441,79	0,00	216.883,58	6.533.116,42 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	0,00	790,22	0,00	1.580,44	248.419,56 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	250.000,00	0,00	790,22	0,00	1.580,44	248.419,56 (-)
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	1.580,44	48.419,56 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	790,22	0,00	1.580,44	48.419,56 (-)

afubla

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/02/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1990.00.00.00000.000	Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	107.651,57	0,00	215.303,14	6.284.696,86 (-)
1999.00.00.00000.000	Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	107.651,57	0,00	215.303,14	6.284.696,86 (-)
1999.03.00.00000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.500.000,00	0,00	107.651,57	0,00	215.303,14	6.284.696,86 (-)
1999.03.01.00000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	6.500.000,00	0,00	107.651,57	0,00	215.303,14	6.284.696,86 (-)
7000.00.00.00000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.182.661,45	0,00	2.194.843,85	67.185.029,15 (-)
7200.00.00.00000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.182.661,45	0,00	2.194.843,85	67.185.029,15 (-)
7210.00.00.00000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.182.661,45	0,00	2.194.843,85	67.185.029,15 (-)
7215.00.00.00000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.182.661,45	0,00	2.194.843,85	67.185.029,15 (-)
7215.02.00.00000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	55.067.872,00	0,00	2.182.661,45	0,00	2.194.843,85	52.873.028,15 (-)
7215.02.11.00000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.967.872,00	0,00	2.182.661,45	0,00	2.194.843,85	52.773.028,15 (-)
7215.02.12.00000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.03.00.00000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
7215.03.02.00000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
7215.50.00.00000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00 (-)
7215.50.11.00000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 (-)
7215.50.12.00000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.50.21.00000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
7215.50.22.00000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.51.00.00000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.912.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.001,00 (-)
7215.51.11.00000.000	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	6.158.741,24	0,00	8.095.244,94	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro			
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	78.616,22	0,00	155.112,45			
100000129	IRRF.	869.956,99	0,00	1.758.649,85			
100000130	ISS	1.916,84	0,00	3.028,70			
100000131	DES EMP BRADESCO	383.181,28	0,00	756.094,76			
100000133	EMPRESTIMOS CEF	407.752,59	0,00	811.838,10			
100000134	SINDSEP	6.780,93	0,00	13.560,32			

anabela

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/02/24

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Fevereiro	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100000135	HAPVIDA/SAUDE		116.354,51	0,00	227.974,32
100000136	EMPRESTIMO - BIC		343,02	0,00	686,04
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	474,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	250,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	1.819,30
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.123,69	0,00	2.247,38
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.805,46	0,00	5.589,52
100000143	INSS		7.443,97	0,00	14.339,97
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		369,56	0,00	739,12
100000198	INSS EMPRESA		8.562,64	0,00	14.677,89
100000199	SINPROPMUC		5.180,81	0,00	10.110,25
Totais Extra Orçamentários:			1.891.834,66	0,00	3.777.191,97

Total Geral:

8.050.575,90

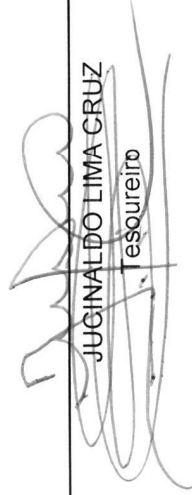
0,00

11.872.436,91

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



JUGINALDO LIMA CRUZ
Tesorreiro



MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador



Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Região: (01/02/24 a 29/02/24)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07020001	07/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.513,78
07020002	07/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.262,59
07020003	07/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.513,78
07020004	07/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.262,59
07020005	07/02/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	107.651,57
09020001	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.495,96
09020002	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.367,06
09020003	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.084,15
09020004	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.247,97
09020006	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.552,20
09020007	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.262,35
09020008	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.349,95
09020009	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.389,61
09020010	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	596,97
09020011	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	334,32
09020012	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.828,15
09020013	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.963,94
09020014	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	50.739,07
09020015	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.222,01
09020016	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.757,00
09020017	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.330,93
09020018	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.944,13
09020019	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.792,55
09020020	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	605,62
09020021	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.873,80
09020022	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.118,96
09020023	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	73.100,12
09020024	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	923,31
09020025	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.477,37
09020026	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.574,10
09020027	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	45.492,84
09020028	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.627,55
09020029	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.179,14
09020030	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.493,72
09020031	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.405,96
09020032	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.574,10
09020033	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	426,66
09020034	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.611,19

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
09020035	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.552,08
09020036	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.524,18
09020037	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	42.055,66
09020038	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	578,32
09020039	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.545,44
09020040	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	79.278,91
09020041	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29.757,80
09020042	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	103.349,54
09020043	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.390,93
09020044	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	137.397,25
09020045	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.329,07
09020046	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.149,00
09020047	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	71.757,29
09020048	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	504,02
09020049	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.970,04
09020050	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	96.467,85
09020051	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.704,80
09020052	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	352,80
09020053	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.385,03
09020054	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.642,73
09020055	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	189,00
09020056	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	59.450,58
09020057	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	798,47
09020058	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	189,00
09020059	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	461,48
09020060	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	462,22
09020065	09/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.025,04
20020010	20/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.939,77
20020001	20/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.665,12
20020002	20/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.939,77
20020003	20/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.665,12
20020004	20/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	223.661,28
20020005	20/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	102.914,88
20020006	20/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.750.840,06
20020007	20/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.234,28
20020008	20/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.909,68
20020009	20/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	48,08
21020008	21/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.750.840,06

Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/02/24 a 29/02/24)

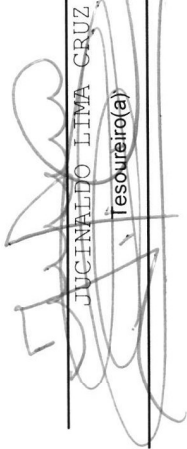
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
21020009	21/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	102.914,88
21020010	21/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.909,68
21020011	21/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	48,08
21020012	21/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.234,28
21020013	21/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	223.661,28
21020002	21/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.595,68
21020003	21/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.262,59
21020004	21/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.595,68
21020005	21/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.262,59
21020006	21/02/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	36.813,66
21020007	21/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	36.813,66
22020002	22/02/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	395,11
22020003	22/02/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
23020001	23/02/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	2.337,53
23020010	23/02/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.764,44
23020019	23/02/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.571,02
23020032	23/02/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	52.108,38
23020044	23/02/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	87.368,50
23020058	23/02/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.601,03
29020001	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	49.530,03
29020016	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.998,58
29020005	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	21.610,72
29020002	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	38.352,86
29020003	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	14.971,13
29020004	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	23.283,68
29020006	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	7.010,91
29020007	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	29.363,31
29020008	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	15.497,73
29020009	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	25.723,92
29020010	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	14.116,07
29020011	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,51
29020012	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.474,75
29020013	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.889,52
29020014	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.900,44
29020015	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.008,88
29020017	29/02/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.451,32

Handwritten signature

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	6.158.741,24
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	6.158.741,24


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorero(a)


PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ.
Contador(a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Arrecadado: **6.158.741,24**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **6.158.741,24**

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/02/24 a 29/02/24

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		Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
07020001	07/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (862,89	0,00	2.108.112,88	
22020007	22/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (141.210,72	0,00	2.107.249,99	
29020001	29/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.176,66	0,00	1.966.039,27	
Total da Natureza:					143.250,27	0,00		

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
29020003	29/02/2024	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (18.284,52	0,00	131.790,77	
Total da Natureza:					18.284,52	0,00		

Natureza Despesa:		31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
29020002	29/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (3.371,70	0,00	46.628,30	
Total da Natureza:					3.371,70	0,00		

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
01020001	01/02/2024	Ordinário	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (782,29	0,00	1.287.737,20	
08020001	08/02/2024	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (797,98	0,00	1.286.954,91	
19020001	19/02/2024	Ordinário	RADAR CERTIFICADORA LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (430,00	0,00	1.286.156,93	
26020001	26/02/2024	Ordinário	F J VIANA ANDRADE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (348.000,00	0,00	1.285.726,93	2023122904-IPMC
Total da Natureza:					350.010,27	0,00		

Natureza Despesa:		33904600 - Auxílio-Alimentação		Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
22020008	22/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (9.312,38	0,00	121.025,64	
Total da Natureza:					9.312,38	0,00		
Total Projeto Atividade:					524.229,14	0,00		

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

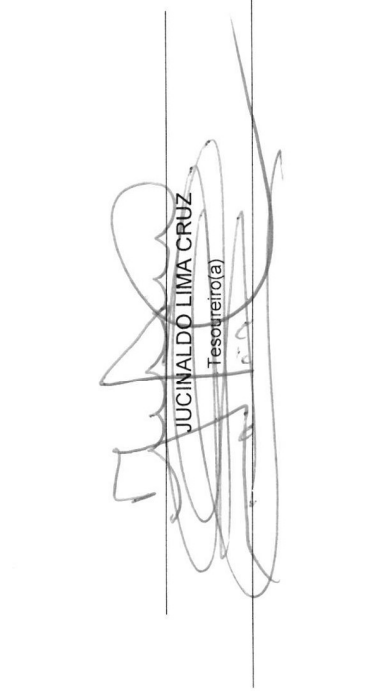
Natureza Despesa:		31900100 - Aposentadorias e Reformas		Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
22020001	22/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	175.384,18	0,00	107.775.709,04	
22020002	22/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	252.021,46	0,00	107.600.324,86	
22020005	22/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	2.914.324,61	0,00	107.348.303,40	
22020006	22/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSEN	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefic	4.415.596,04	0,00	104.433.978,79	
Total da Natureza:					7.757.326,29	0,00		

suely

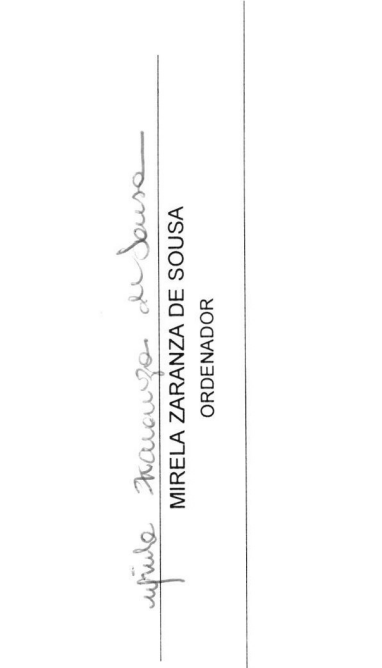
Instituto de Previdência de Caucaia
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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
22020003	22/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	531.817,29	0,00	14.879.625,56	
22020004	22/02/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	47.461,33	0,00	14.347.808,27	
Total da Natureza:					579.278,62	0,00		
Total Projeto Atividade:					8.336.604,91	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					8.860.834,05	0,00		
Total Unidade Gestora:					8.860.834,05	0,00		



JUCINALDO LIMA CRUZ
 Tesoureiro(a)



MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 ORDENADOR

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

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.02.0001	03.01.0003	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /	/	244,72
05.02.0002	03.01.0015	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /	/	1.200,00
05.02.0003	03.01.0009	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A /	/	133,03
05.02.0004	03.01.0010	05/02/2024	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
05.02.0005	03.01.0004	05/02/2024	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
05.02.0006	03.01.0006	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2021120201	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII /	/	2.385,41
05.02.0007	03.01.0011	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2022121601-IPMC	ANDALUZ SOLUCOES E SERVICOS /	/	7.087,50
05.02.0008	03.01.0003	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /	/	448,00
05.02.0009	03.01.0005	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN /	/	1.460,00
05.02.0010	03.01.0007	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023041901-IPMC	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES: /	/	500,00
05.02.0011	03.01.0008	05/02/2024	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
05.02.0012	31.01.0001	05/02/2024	OR	33.01-2.141-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON /	/	3.371,70
05.02.0013	09.01.0001	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /	/	1.083,63
05.02.0014	03.01.0001	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.26.05	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CON /	/	11.575,13
05.02.0015	03.01.0002	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA /	/	10.185,00
05.02.0016	03.01.0012	05/02/2024	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
05.02.0017	03.01.0014	05/02/2024	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
05.02.0018	03.01.0021	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.01.28.03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL /	/	1.803,20
05.02.0019	03.01.0013	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022041803/DIVE	P & C CONTABILIDADE LTDA ME /	/	7.000,00
05.02.0020	03.01.0017	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021092901-IPMC	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME /	/	7.500,00
05.02.0022	03.01.0022	05/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /	/	72,00
08.02.0001	07.02.0001	08/02/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /	/	862,89
08.02.0003	03.01.0022	08/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /	/	12,00


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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa		Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0001	30.01.0001	09/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		CONSELHO REG. DE ENGENHARIA /		99,64
09.02.0002	03.01.0016	09/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT /		6.430,58
09.02.0003	01.09.0005	09/02/2024	RP	33.01-1.080-44.90.51.00	Licitação Nº: 2021.01.25.01-D		TORRES MARTINS SERVICOS E CO	02/2024	194.605,35
09.02.0004	03.01.0022	09/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Obras e Instalações		BANCO DO BRASIL	/	12,00
16.02.0001	03.01.0024	16/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		TELEMAR NORTE E LESTE S/A	/	984,85
19.02.0001	19.02.0001	19/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		RADAR CERTIFICADORA LTDA	/	430,00
20.02.0001	01.02.0001	20/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		COELCE COMPANHIA ENERGETICA	/	782,29
20.02.0002	31.01.0004	20/02/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	18.209,23
20.02.0003	.	20/02/2024	EX	10.00-0.014-3	INSS		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	6.913,64
20.02.0004	.	20/02/2024	EX	10.00-0.019-8	INSS EMPRESA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2024	6.115,25
21.02.0001	03.01.0020	21/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PAIVA CONSTRUCOES LTDA	/	1.780,40
21.02.0002	03.01.0022	21/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação Nº: 2023100201-DIV		BANCO DO BRASIL	/	12,00
23.02.0001	22.02.0001	23/02/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		175.384,18
23.02.0002	22.02.0002	23/02/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		252.021,46
23.02.0003	22.02.0003	23/02/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Aposentadorias e Reformas		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /		531.817,29
23.02.0004	22.02.0004	23/02/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Penções		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		47.461,33
23.02.0005	22.02.0005	23/02/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Penções		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		2.914.324,61
23.02.0006	22.02.0006	23/02/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		4.415.596,04
23.02.0007	22.02.0007	23/02/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Aposentadorias e Reformas		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		139.851,46
23.02.0008	22.02.0008	23/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.46.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO /		9.312,38
23.02.0009	.	23/02/2024	EX	10.00-0.014-2	Auxílio-Alimentação		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	02/2024	1.175,66
23.02.0010	.	23/02/2024	EX	10.00-0.014-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	02/2024	1.227,16
23.02.0011	.	23/02/2024	EX	10.00-0.014-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	02/2024	381,24
23.02.0012	03.01.0022	23/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		BANCO DO BRASIL	/	36,00
26.02.0001	22.02.0007	26/02/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		1.359,26
26.02.0002	03.01.0022	26/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		BANCO DO BRASIL	/	12,00
29.02.0001	22.01.0005	29/02/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		752,00
29.02.0002	.	29/02/2024	EX	10.00-0.012-9	Aposentadorias e Reformas		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		853.912,69
29.02.0003	.	29/02/2024	EX	10.00-0.012-9	IRRF.		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCÁ	02/2024	12.098,89
29.02.0004	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-6	IRRF.		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCÁ	02/2024	237,00
29.02.0005	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-4	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCÁ	02/2024	6.767,72
29.02.0006	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-9	SINDSEP		ASSOCIACAO DOS PROCURADORES	02/2024	125,00
29.02.0007	.	29/02/2024	EX	10.00-0.019-9	CONTRIBUIÇÃO - APMC		SINPROMUC - SINDICATO DOS PR	02/2024	5.180,81
29.02.0008	.	29/02/2024	EX	10.00-0.012-8	SINPROMUC		BANCO DO BRASIL	02/2024	78.090,98
29.02.0009	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-5	IPM EMPRESTIMO BB		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	02/2024	114.920,06
29.02.0010	.	29/02/2024	EX	10.00-0.014-1	HAPVIDA/SAUDE		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	02/2024	1.123,69
29.02.0011	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-3	HAPVIDA/ODONTO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/2024	405.816,38
29.02.0012	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-6	EMPRESTIMO CEF		BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL	02/2024	343,02
29.02.0013	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-1	EMPRESTIMO - BIC		BANCO BRADESCO S/A	02/2024	377.696,08

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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.02.0014	.	29/02/2024	EX	10.00-0.014-0	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	02/2024	1.084,15
29.02.0015	.	29/02/2024	EX	10.00-0.019-7	DESCONTO JUDICIAL TRT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	02/2024	369,56
29.02.0016	.	29/02/2024	EX	10.00-0.012-8	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	02/2024	525,24
29.02.0017	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-3	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/2024	1.936,21
29.02.0018	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-1	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	02/2024	5.485,20
29.02.0019	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-5	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	02/2024	1.434,45
29.02.0020	.	29/02/2024	EX	10.00-0.013-4	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML	02/2024	13,21
29.02.0021	03.01.0022	29/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	/	24,00
29.02.0022	03.01.0023	29/02/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	BANCO DO BRASIL	/	72,00
Total Pago por Unidade Gestora:								10.673.039,87

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.673.039,87


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorero(a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Pago: R\$10.673.039,87

Total Líquido: R\$10.673.039,87

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 29/02/24
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Fevereiro 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\$: 59.771.563,10 (CINQUENTA E NOVE MILHOES SETECENTOS E SETENTA E UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DEZ 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)	6.072.725,87
779	B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV)	6.017.172,69
777	B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)	8.633.358,09
780	B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	3.770.324,74
781	BNB 619-5 (IPMC-BNB)	4.810.499,74
782	CEF 389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	3.729,32
783	CEF 71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	28.874.248,34
785	BRAD 32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.589.504,31
Total da Und.		59.771.563,10
Total da Unidade Gestora:		59.771.563,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 59.771.563,10 (CINQUENTA E NOVE MILHOES SETECENTOS E SETENTA E UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	IPMC	U.O.:	IPMC	776	B.B	31.580-0 (31.580 - IPMC/ADM		
							Saldo Inicial:	6.072.725,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -		2.612,42 (C)		6.070.113,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -		6.070.113,45 (C)		0,00 (D)
U.G.:	IPMC	U.O.:	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	8.633.358,09 (D)

unidade

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 29/02/24
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	1.906.054,83	(C)	6.727.303,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	6.700.835,36	(C)	26.467,90	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	92580 -	26.467,90	(C)	0,00	(D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV			
							Saldo Inicial:	6.017.172,69	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	698.895,71	(C)	5.318.276,98	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.224.913,13	(C)	4.093.363,85	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	4.093.363,85	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE			
							Saldo Inicial:	3.770.324,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.770.324,74	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)			
							Saldo Inicial:	4.810.499,74	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	1.373.966,91	(C)	3.436.532,83	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	3.436.532,83	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA			
							Saldo Inicial:	3.729,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3899	Cx	3899 -	3.729,32	(C)	0,00	(D)	

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC			
							Saldo Inicial:	28.874.248,34	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Out	71012 -	10.244.454,16	(C)	18.629.794,18	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	263.982,54	(C)	18.365.811,64	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	523.753,64	(C)	17.842.058,00	(D)	
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.721.441,26	(C)	9.120.616,74	(D)	

ufma

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 29/02/24
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.426.332,43 (C)	694.284,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	694.284,31 (C)	0,00 (D)

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

						Saldo Inicial:	1.589.504,31 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.589.504,31 (C)	0,00 (D)	

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA

Contador PJ N° 480

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador