

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/24

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.924.321,30	Previdência Social	9.388.325,20
Contribuições	1.050.103,09		
Receita Patrimonial	765.776,42		
Outras Receitas Correntes	108.441,79		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	12.182,40		
Contribuições - Intra-Orçamentária	12.182,40		
Total da Receita Orçamentária:	1.936.503,70	Total da Despesa Orçamentária:	9.388.325,20
Empenhado a Pagar Processado	45.855,89		
Empenhado a Pagar Não Processado	507.468,62		
Total Empenhado a Pagar	553.324,51		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	125,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	125,00
DES EMP BRADESCO	372.913,48	DES EMP BRADESCO	372.913,48
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	237,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	237,00
DESCONTO JUDICIAL TRT	369,56	DESCONTO JUDICIAL TRT	369,56
EMPRÉSTIMO - BIC	343,02	EMPRÉSTIMO - BIC	343,02
EMPRÉSTIMOS CEF	404.085,51	EMPRÉSTIMOS CEF	404.085,51
HAPVIDA/ODONTO	1.123,69	HAPVIDA/ODONTO	1.123,69
HAPVIDA/SAUDE	111.619,81	HAPVIDA/SAUDE	111.619,81
INSS	6.896,00	INSS	6.641,95
INSS EMPRESA	6.115,25	IPM EMPRESTIMO BB	76.496,23
IPM EMPRESTIMO BB	76.496,23	IRRF.	888.588,12
IRRF.	888.692,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.784,06
ISS	1.111,86	PROBASP	735,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.784,06	RESTOS A PAGAR 2023	157.732,96
PROBASP	735,15	SINDSEP	6.779,39
SINDSEP	6.779,39	SINPROPMUC	4.929,44
SINPROPMUC	4.929,44		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.885.357,31	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.035.504,37
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	4.375.185,52	Total:	11.423.829,57
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	

upru

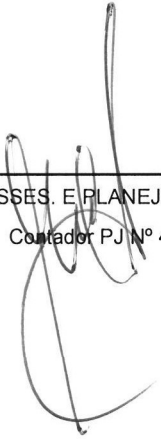
Instituto de Previdência de Caucaia

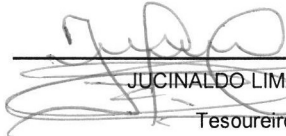
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

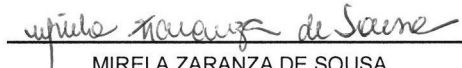
Período: 01/01/2024 a 31/01/24

Saldo do mês anterior em Banco:	69.442.671,12	Saldo do mês atual em Banco:	62.394.027,07
Total Geral:	73.817.856,64	Total Geral:	73.817.856,64

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


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


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro 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\$: 62.394.027,07 (SESSENTA E DOIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL VINTE E SETE REAIS E SETE 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)	6.265.753,76
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV)	5.857.649,17
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	10.891.088,67
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	3.943.331,37
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)	4.784.775,82
782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	3.698,81
783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	29.072.341,23
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RE IDKA PRE)	1.575.388,24
Total da Und.				62.394.027,07
Total da Unidade Gestora:				62.394.027,07

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 62.394.027,07 (SESSENTA E DOIS MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL VINTE E SETE REAIS E SETE 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:	6.265.753,76 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -		125,99 (C)	6.265.627,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	6.265.627,77 (C)		0,00 (D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	10.891.088,67 (D)

ajuda

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	1.891.083,70 (C)	9.000.004,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	6.662.482,50 (C)	2.337.522,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.337.522,47 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV
						Saldo Inicial: 5.857.649,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	683.397,98 (C)	5.174.251,19 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.217.902,22 (C)	3.956.348,97 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	3.956.348,97 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE
						Saldo Inicial: 3.943.331,37 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.943.331,37 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)
						Saldo Inicial: 4.784.775,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	1.375.639,12 (C)	3.409.136,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	3.409.136,70 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA
						Saldo Inicial: 3.698,81 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3899	Cx	3899 -	3.698,81 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC
						Saldo Inicial: 29.072.341,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	262.082,10 (C)	28.810.259,13 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	520.864,12 (C)	28.289.395,01 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.671.432,38 (C)	19.617.962,63 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	10.168.979,41 (C)	9.448.983,22 (D)

ipulo

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.357.881,11 (C)	1.091.102,11 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	1.091.102,11 (C)	0,00 (D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE
						Saldo Inicial: 1.575.388,24 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	321877	Out	321877 -	1.575.388,24 (C)	0,00 (D)

 PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA

Contador PJ Nº 480

 JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

 MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/01/24 a 31/01/24)

Página: 1

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
11010001	08/01/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	107.651,57
11010001	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.435,35
11010002	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.535,10
11010003	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.967,79
11010004	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.200,36
11010005	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.984,25
11010006	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.265,85
11010007	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.348,34
11010008	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.652,29
11010009	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.233,77
11010010	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	334,32
11010011	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.074,94
11010012	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	553,71
11010013	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.980,92
11010014	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.235,67
11010015	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	48.057,45
11010016	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.222,01
11010017	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.444,48
11010018	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.959,04
11010019	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.866,65
11010020	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.116,25
11010021	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.907,15
11010022	11/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	79.904,97
11010023	11/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.374,05
11010024	11/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	139.054,18
11010025	11/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	938,32
11010026	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.477,37
11010027	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.627,55
11010028	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.253,45
11010029	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	46.041,91
11010030	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.493,72
11010031	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	73.262,18
11010032	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.714,90
11010033	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	403,55
11010034	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	33.200,69
11010035	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	103.549,20
11010036	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	426,66
11010037	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.903,40

cylline

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
11010038	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.255,46
11010039	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.552,08
11010040	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.179,14
11010041	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	41.391,77
11010042	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.998,50
11010043	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29.833,51
11010044	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.524,18
11010045	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	398,28
11010046	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.364,51
11010047	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	81.837,57
11010048	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	29.401,62
11010049	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	615,16
11010050	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	658,56
11010051	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	95.827,98
11010052	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.705,94
11010053	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.236,99
11010054	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.704,80
11010055	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	744,91
11010056	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	461,48
11010057	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	189,00
11010058	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.219,06
11010059	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	189,00
11010060	11/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.552,34
22010001	22/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.614,13
22010010	22/01/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.310,20
22010019	22/01/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.642,11
22010028	22/01/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	6.695,91
22010041	22/01/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	87.640,35
22010040	22/01/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	51.445,88
22010066	22/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.926,89
22010067	22/01/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.926,89
22010068	22/01/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.255,51
22010069	22/01/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.255,51
23010001	23/01/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
23010002	23/01/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
31010003	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	16.935,52
31010004	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	43.698,26
31010005	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	16.638,69

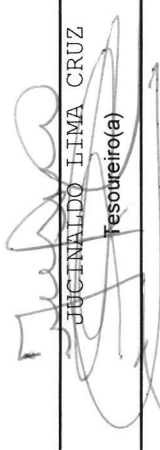
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

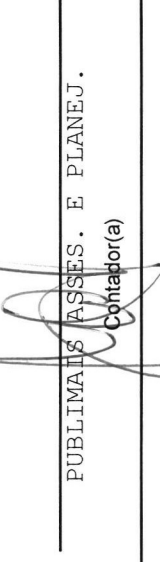
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31010006	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	70.069,78
31010007	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	47,28
31010008	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	61.018,91
31010009	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	83.302,75
31010010	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.188,71
31010011	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.836,22
31010012	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91.891,10
31010013	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.389,83
31010014	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.279,41
31010015	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,73
31010016	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	33.148,56
31010001	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	7.988,04
31010002	31/01/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	31.035,11

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **1.936.503,70**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.936.503,70**


JUCINALDO LIMA CRUZ
Resoureiro(a)


PUBLINAIS ASSES. E PLANEJ.
Contador(a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Arrecadado: **1.936.503,70**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **1.936.503,70**

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	69.873.872,00	0,00	1.924.321,30	0,00	1.924.321,30	67.949.550,70 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	62.973.872,00	0,00	1.050.103,09	0,00	1.050.103,09	61.923.768,91 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	62.973.872,00	0,00	1.050.103,09	0,00	1.050.103,09	61.923.768,91 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.973.872,00	0,00	1.050.103,09	0,00	1.050.103,09	61.923.768,91 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.170.872,00	0,00	1.050.103,09	0,00	1.050.103,09	61.120.768,91 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	54.970.872,00	0,00	898.368,64	0,00	898.368,64	54.072.503,36 (-)
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	145.038,54	0,00	145.038,54	4.354.961,46 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.500.000,00	0,00	6.695,91	0,00	6.695,91	2.493.304,09 (-)
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	765.776,42	0,00	765.776,42	615.776,42 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	150.000,00	0,00	765.776,42	0,00	765.776,42	615.776,42 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	0,00	765.776,42	0,00	765.776,42	615.776,42 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	0,00	765.776,42	0,00	765.776,42	615.776,42 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	0,00	765.776,42	0,00	765.776,42	615.776,42 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.750.000,00	0,00	108.441,79	0,00	108.441,79	6.641.558,21 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	0,00	790,22	0,00	790,22	249.209,78 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	250.000,00	0,00	790,22	0,00	790,22	249.209,78 (-)
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	790,22	49.209,78 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	790,22	0,00	790,22	49.209,78 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	107.651,57	0,00	107.651,57	6.392.348,43 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	107.651,57	0,00	107.651,57	6.392.348,43 (-)
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	107.651,57	0,00	107.651,57	6.392.348,43 (-)
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	107.651,57	0,00	107.651,57	6.392.348,43 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	12.182,40	0,00	12.182,40	69.367.690,60 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	12.182,40	0,00	12.182,40	69.367.690,60 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	12.182,40	0,00	12.182,40	69.367.690,60 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	12.182,40	0,00	12.182,40	69.367.690,60 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	55.067.872,00	0,00	12.182,40	0,00	12.182,40	55.055.689,60 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.967.872,00	0,00	12.182,40	0,00	12.182,40	54.955.689,60 (-)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00 (-)
7215.50.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.50.21.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
7215.50.22.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.912.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.001,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	6.912.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.912.001,00 (-)
Totais Orçamentários:		139.253.745,00	0,00	1.936.503,70	0,00	1.936.503,70	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro		
100000128	IPM EMPRESTIMO BB		76.496,23	0,00	76.496,23		
100000129	IRRF.		888.692,86	0,00	888.692,86		
100000130	ISS		1.111,86	0,00	1.111,86		
100000131	DES EMP BRADESCO		372.913,48	0,00	372.913,48		
100000133	EMPRESTIMOS CEF		404.085,51	0,00	404.085,51		
100000134	SINDSEP		6.779,39	0,00	6.779,39		

ujuba

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/24

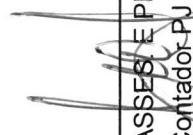
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100000135	HAPVIDA/SAUDE		111.619,81	0,00	111.619,81
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC		343,02	0,00	343,02
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	237,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	125,00
100000140	PROBASP		735,15	0,00	735,15
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.123,69	0,00	1.123,69
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.784,06	0,00	2.784,06
100000143	INSS		6.896,00	0,00	6.896,00
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		369,56	0,00	369,56
100000198	INSS EMPRESA		6.115,25	0,00	6.115,25
100000199	SINPROPMUC		4.929,44	0,00	4.929,44
Totais Extra Orçamentários:			1.885.357,31	0,00	1.885.357,31

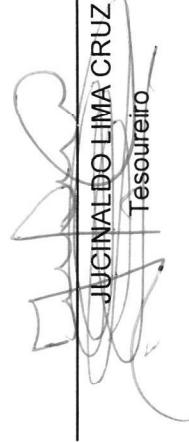
Total Geral:

3.821.861,01

0,00

3.821.861,01


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


 JUCINALDO LIMA CRUZ
 Tesoureiro


 MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/01/24 a 31/01/24

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	Ordinário	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22010006	22/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (141.887,12	0,00	2.250.000,00	
Total da Natureza:						141.887,12	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Nº Empenho	Data	Ordinário	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31010004	31/01/2024			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (18.209,23	0,00	150.000,00	
Total da Natureza:						18.209,23	0,00		

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Nº Empenho	Data	Ordinário	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31010001	31/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (3.371,70	0,00	50.000,00	
Total da Natureza:						3.371,70	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Global	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25010001	25/01/2024			RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (201,96	0,00	50.000,00	2023020103-DIV
Total da Natureza:						201,96	0,00		

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Nº Empenho	Data	Global	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03010006	03/01/2024			ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FIL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (7.156,23	0,00	200.000,00	2021120201
03010011	03/01/2024			ANDALUZ SOLUCOES E SERVICOS	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (7.087,50	0,00	192.843,77	2022121601-IPMC
24010001	24/01/2024			MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (27.600,00	0,00	185.756,27	2023122803-IPMC
Total da Natureza:						41.843,73	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Global	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03010002	03/01/2024			FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (20.370,00	0,00	50.000,00	2022110102-IPMC
Total da Natureza:						20.370,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Global	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03010001	03/01/2024			PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (23.150,26	0,00	1.800.000,00	2021.02.26.05
03010003	03/01/2024			7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (4.000,00	0,00	1.776.849,74	2022050501-DIVE
03010005	03/01/2024			GPRIME CONSULTORIA - PREVIDEN	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (2.920,00	0,00	1.772.849,74	
03010007	03/01/2024			A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (2.500,00	0,00	1.769.929,74	2023041901-IPMC
03010008	03/01/2024			PONTUAL RENT A CAR LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (5.198,00	0,00	1.767.429,74	2023061502-DIV
03010009	03/01/2024			VIVO S.A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (2.000,00	0,00	1.762.231,74	
03010013	03/01/2024			P & C CONTABILIDADE LTDA ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (14.000,00	0,00	1.760.231,74	2022041803/DIVE

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454

Instituto de Previdência de Caucaia

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/01/24 a 31/01/24
I.N. 04 / 97 MODELO 2

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	Fonte de Recurso	Nome do Credor	Modalidade							
03010016	03/01/2024	Global	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			12.861,16	0,00	0,00	1.746.231,74	2021.01.25.01-D		
03010017	03/01/2024	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			15.000,00	0,00	0,00	1.733.370,58	2021092901-IPMC		
03010018	03/01/2024	Global	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			18.000,00	0,00	0,00	1.718.370,58			
03010019	03/01/2024	Global	FABIO OZORIO ADVOGADOS ASSO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			10.203,00	0,00	0,00	1.700.370,58	2022090602- DIV		
03010020	03/01/2024	Estimativo	PAIVA CONSTRUCOES LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			5.362,10	0,00	0,00	1.690.167,58	2023100201-DIV		
03010021	03/01/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			1.803,20	0,00	0,00	1.684.805,48	2021.01.28.03		
03010022	03/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			3.000,00	0,00	0,00	1.683.002,28			
03010023	03/01/2024	Ordinário	BANCO DO BRASIL	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit			1.000,00	0,00	0,00	1.680.002,28			
03010024	03/01/2024	Estimativo	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			10.000,00	0,00	0,00	1.679.002,28			
09010001	09/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			1.083,63	0,00	0,00	1.669.002,28			
30010001	30/01/2024	Ordinário	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA I	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			99,64	0,00	0,00	1.667.918,65			
31010002	31/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			277.154,98	0,00	0,00	1.667.819,01			
31010003	31/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit			62.926,83	0,00	0,00	1.390.664,03			
Total da Natureza:							472.262,80	0,00	0,00				

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Vir. Empenhado (R\$)		Vir. Anulação (R\$)		Saldo Anterior (R\$)		Nº Licitação	
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Nome do Credor	Modalidade							
03010004	03/01/2024	Global	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			9.333,32	0,00	0,00	250.000,00	2022053001-IPMC		
03010010	03/01/2024	Global	A AMARO F DA SILVA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			5.398,00	0,00	0,00	240.666,68	2023040302-IPMC		
03010012	03/01/2024	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			20.868,18	0,00	0,00	235.268,68	2021.08.02.01		
03010014	03/01/2024	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			14.997,00	0,00	0,00	214.400,50	2022030901		
03010015	03/01/2024	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			3.600,00	0,00	0,00	199.403,50			
Total da Natureza:							54.196,50	0,00	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	Fonte de Recurso	Nome do Credor	Modalidade							
22010008	22/01/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa			8.974,36	0,00	0,00	130.000,00			
Total da Natureza:							8.974,36	0,00	0,00				
Total Projeto Atividade:							761.317,40	0,00	0,00				

Funcional Programática:		09.272.0063.2.143-0000 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		Fonte de Recurso		Vir. Empenhado (R\$)		Vir. Anulação (R\$)		Saldo Anterior (R\$)		Nº Licitação	
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Nome do Credor	Modalidade							
22010001	22/01/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit			175.008,65	0,00	0,00	115.500.000,00			
22010002	22/01/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit			238.388,44	0,00	0,00	115.324.991,35			
22010005	22/01/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit			2.917.485,08	0,00	0,00	115.086.602,91			
22010007	22/01/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit			4.393.408,79	0,00	0,00	112.169.117,83			
Total da Natureza:							7.724.290,96	0,00	0,00				

Natureza Despesa:		31900300 - Pensões		Fonte de Recurso		Vir. Empenhado (R\$)		Vir. Anulação (R\$)		Saldo Anterior (R\$)		Nº Licitação	
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Nome do Credor	Modalidade							
22010003	22/01/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficit			570.342,67	0,00	0,00	15.500.000,00			

WJuba

Instituto de Previdência de Caucaia

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/01/24 a 31/01/24

I.N. 04 / 97 MODELO 2

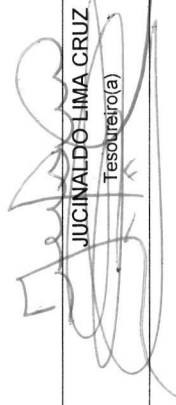
Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Ordinário	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22010004	22/01/2024			FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	50.031,77	0,00	14.929.657,33	
Total da Natureza:						620.374,44	0,00		
Total Projeto Atividade:						8.344.665,40	0,00		

Funcional Programática: 09.272.0161.1.075-0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Nº Empenho	Data	Modalidade	Estimativo	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
18010001	18/01/2024			TORRES MARTINS SERVICOS E COI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (282.342,40	0,00	500.000,00	2023.01.02.01-I
Total da Natureza:						282.342,40	0,00		
Total Projeto Atividade:						282.342,40	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						9.388.325,20	0,00		
Total Unidade Gestora:						9.388.325,20	0,00		


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorreiro(a)

PUBLIMAIAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL LTDA
Contador(a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
ORDENADORA

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
33 01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC											
09.122.0161.2.141.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC											
31900400	2289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31900500	2290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2291	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.887,12	2.108.112,88	141.887,12	141.887,12	0,00
31901300	2292	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.209,23	131.790,77	18.209,23	0,00	18.209,23
31909200	2293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,70	46.628,30	3.371,70	0,00	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	9.472,91	0,00	41.843,73
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	0,00	0,00	0,00	20.370,00	29.630,00	0,00	0,00	20.370,00
33903900	2305	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.262,80	1.327.737,20	345.710,20	340.225,81	132.036,99
33904000	2306	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,50	195.803,50	8.565,66	0,00	54.196,50
33904600	2307	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.974,36	121.025,64	8.974,36	8.974,36	0,00
33904700	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
33909300	2310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	761.317,40	4.333.682,60	536.191,18	491.087,29	270.230,11
09.272.0063.2.142.0000 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
31900500	2317	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2318	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2319	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2320	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0063.2.143.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
31900100	2321	115.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.290,96	107.775.709,04	7.724.290,96	7.723.538,96	752,00
31900300	2322	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.374,44	14.879.625,56	620.374,44	620.374,44	0,00
Total do P. A.:		131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344.665,40	122.655.334,60	8.344.665,40	8.343.913,40	752,00
09.272.0161.1.075.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
44905100	2285	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40	217.657,60	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
44906100	2287	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
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	282.342,40

uprube

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro 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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388.325,20	129.865.419,80	8.880.856,58	8.835.000,69	553.324,51
Total da U. G.:		139.253.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388.325,20	129.865.419,80	8.880.856,58	8.835.000,69	553.324,51
Total Orç.:		139.253.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388.325,20	129.865.419,80	8.880.856,58	8.835.000,69	553.324,51

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	76.496,23	76.496,23
100000129	IRRF.	0,00	888.588,12	888.588,12
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	372.913,48	372.913,48
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	404.085,51	404.085,51
100000134	SINDSEP	0,00	6.779,39	6.779,39
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	111.619,81	111.619,81
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	343,02	343,02
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	237,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	125,00
100000140	PROBASP	0,00	735,15	735,15
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.123,69	1.123,69
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.784,06	2.784,06
100000143	INSS	0,00	6.641,95	6.641,95
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	369,56	369,56
100000199	SINPROPMUC	0,00	4.929,44	4.929,44
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.877.771,41	1.877.771,41
Total Geral:			10.712.772,10	10.712.772,10

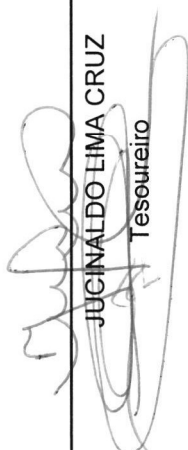
ryguel

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/24


PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador (P) Nº 480


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoreroiro


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\$
12.01.0001	01.06.0004	12/01/2024	RP	33.01-1.080-44.90.51.00	Obras e Instalações	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	12/2023	25.673,61
12.01.0002	01.09.0005	12/01/2024	RP	33.01-1.080-44.90.51.00	Obras e Instalações	TORRES MARTINS SERVICOS E COI	12/2023	113.309,25
12.01.0003	03.01.0022	12/01/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,00
15.01.0001	02.01.0015	15/01/2024	RP	33.01-2.142-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIA	12/2023	984,85
18.01.0001	29.12.0001	18/01/2024	RP	33.01-2.142-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2023	16.854,60
18.01.0002	02.01.0021	18/01/2024	RP	33.01-2.142-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COELCE COMPANHIA ENERGETICA	12/2023	910,65
18.01.0003	18/01/2024	EX	10.00-0.014-3	INSS		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2023	6.641,95
22.01.0001	22.01.0006	22/01/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	/	141.887,12
22.01.0002	22.01.0001	22/01/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	175.008,65
22.01.0003	22.01.0002	22/01/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	238.388,44
22.01.0004	22.01.0003	22/01/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	/	570.342,67
22.01.0005	22.01.0004	22/01/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO I	/	50.031,77
22.01.0006	22.01.0005	22/01/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	2.916.733,08
22.01.0007	22.01.0007	22/01/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	4.393.408,79
22.01.0008	22.01.0008	22/01/2024	OR	33.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	/	8.974,36
22.01.0009	03.01.0022	22/01/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	36,00
22.01.0010	03.01.0023	22/01/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,00
22.01.0011	22/01/2024	EX	10.00-0.014-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	01/2024	1.227,16
22.01.0012	22/01/2024	EX	10.00-0.014-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA		FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	01/2024	381,24
22.01.0013	22/01/2024	EX	10.00-0.014-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	01/2024	1.175,66
30.01.0001	03.01.0022	30/01/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,00
30.01.0002	03.01.0023	30/01/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	48,00
30.01.0003	30/01/2024	EX	10.00-0.012-9	IRRF.		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	01/2024	875.485,60
30.01.0004	30/01/2024	EX	10.00-0.012-9	IRRF.		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	01/2024	13.102,52
30.01.0005	30/01/2024	EX	10.00-0.013-8	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	01/2024	237,00
30.01.0006	30/01/2024	EX	10.00-0.013-4	SINDSEP		SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML	01/2024	6.766,18
30.01.0007	30/01/2024	EX	10.00-0.013-9	CONTRIBUIÇÃO - APMC		ASSOCIACAO DOS PROCURADORES	01/2024	125,00
30.01.0008	30/01/2024	EX	10.00-0.019-9	SINPROPMUC		SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR	01/2024	4.929,44
30.01.0009	30/01/2024	EX	10.00-0.012-8	IPM EMPRESTIMO BB		BANCO DO BRASIL	01/2024	75.970,99
30.01.0010	30/01/2024	EX	10.00-0.013-5	HAPVIDA/SAUDE		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	01/2024	110.185,36
30.01.0011	30/01/2024	EX	10.00-0.014-1	HAPVIDA/ODONTO		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	01/2024	1.123,69
30.01.0012	30/01/2024	EX	10.00-0.013-3	EMPRÉSTIMOS CEF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2024	402.149,30
30.01.0013	30/01/2024	EX	10.00-0.013-6	EMPRÉSTIMO - BIC		BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL	01/2024	343,02
30.01.0014	30/01/2024	EX	10.00-0.013-1	DES EMP BRADESCO		BANCO BRADESCO S/A	01/2024	367.428,28
30.01.0015	30/01/2024	EX	10.00-0.014-0	PROBASP		PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	01/2024	735,15
30.01.0016	30/01/2024	EX	10.00-0.012-8	IPM EMPRESTIMO BB		BANCO DO BRASIL	01/2024	525,24
30.01.0017	30/01/2024	EX	10.00-0.013-3	EMPRÉSTIMOS CEF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2024	1.936,21
30.01.0018	30/01/2024	EX	10.00-0.013-1	DES EMP BRADESCO		BANCO BRADESCO S/A	01/2024	5.485,20
30.01.0019	30/01/2024	EX	10.00-0.013-5	HAPVIDA/SAUDE		HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	01/2024	1.434,45
30.01.0020	30/01/2024	EX	10.00-0.013-4	SINDSEP		SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML	01/2024	13,21
31.01.0001	31.01.0002	31/01/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	277.154,98
31.01.0002	31.01.0003	31/01/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	62.926,83

refinada

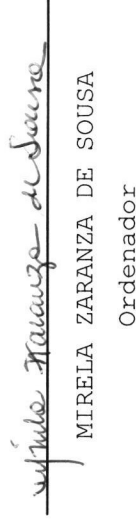
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0003		31/01/2024	EX	10.00-0.019-7	DESCONTO JUDICIAL TRT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	01/2024	369,56
Total Pago por Unidade Gestora:								10.870.505,06

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.870.505,06


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesooureiro(a)


PUBLÍMAIS ASSES. E PLANEJ.
Contador(a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Pago: R\$10.870.505,06

Total Líquido: R\$10.870.505,06