

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/10/24

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	50.282.346,39	Previdência Social	98.098.533,21
Contribuições	39.688.223,33		
Receita Patrimonial	4.116.313,47		
Outras Receitas Correntes	6.477.809,59		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	16.461.618,46		
Contribuições - Intra-Orçamentária	16.461.618,46		
Total da Receita Orçamentária:	66.743.964,85	Total da Despesa Orçamentária:	98.098.533,21
Empenhado a Pagar Processado	59.139,51		
Empenhado a Pagar Não Processado	330.144,56		
Total Empenhado a Pagar	389.284,07		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.250,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.250,00
DES EMP BRADESCO	4.109.518,58	DES EMP BRADESCO	4.109.518,58
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	2.370,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	2.370,00
DESCONTO JUDICIAL TRT	3.695,60	DESCONTO JUDICIAL TRT	3.695,60
EMPRÉSTIMO - BIC	925,77	EMPRÉSTIMO - BIC	925,77
EMPRÉSTIMOS CEF	4.353.092,57	EMPRÉSTIMOS CEF	4.353.092,57
HAPVIDA/ODONTO	12.208,05	HAPVIDA/ODONTO	12.208,05
HAPVIDA/SAUDE	1.196.593,31	HAPVIDA/SAUDE	1.196.593,31
INSS	68.595,42	INSS	68.488,76
INSS EMPRESA	33.319,65	INSS EMPRESA	29.483,68
IPM EMPRESTIMO BB	797.247,21	IPM EMPRESTIMO BB	797.247,21
IRRF.	9.800.095,92	IRRF.	9.800.095,92
ISS	9.403,11	ISS	9.403,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.479,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.479,04
PROBASP	12.250,65	PROBASP	12.250,65
SINDSEP	78.824,58	RESTOS A PAGAR 2023	557.910,96
SINPROPMUC	72.334,67	SINDSEP	78.824,58
		SINPROPMUC	72.334,67
Total da Receita Extra Orçamentária:	20.581.204,13	Total da Despesa Extra Orçamentária:	21.135.172,46
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	87.714.453,05	Total:	119.233.705,67
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B	31.580-0 (31.580 - IPMC/ 6.360.263,86	B.B	31.580-X (IPMC ADM 6.400.728,95

Handwritten signature

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/10/24

B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.710.974,45	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	3.232.769,32
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	17.811.829,50	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	2.894.122,46
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	4.359.481,21	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.260.383,97
BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.814.554,09	BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.100.175,06
CEF	389-9 (389-9 - PREVII	3.662,08	CEF	389-9 (389-9 - PREVII	4.000,15
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	28.823.453,21	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	15.321.999,27
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.558.452,72	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.709.239,32
Saldo do mês anterior em Banco:		69.442.671,12	Saldo do mês atual em Banco:		37.923.418,50
Total Geral:		157.157.124,17	Total Geral:		157.157.124,17

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

UBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTD/

Contador PJ N° 480

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

Mirela Zaranza de Sousa

MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/10/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro		Arrecadação em Outubro		Arrecadação até Outubro		Diferença para +/-
			Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro			
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	69.873.872,00	45.254,62	4.502.377,05	66.865,34	50.282.346,39	19.591.525,61 (-)		
1200.00.00.0000.000	Contribuições	62.973.872,00	0,00	4.014.678,27	0,00	39.688.223,33	23.285.648,67 (-)		
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	62.973.872,00	0,00	4.014.678,27	0,00	39.688.223,33	23.285.648,67 (-)		
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.973.872,00	0,00	4.014.678,27	0,00	39.688.223,33	23.285.648,67 (-)		
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.170.872,00	0,00	4.014.678,27	0,00	39.688.223,33	22.482.648,67 (-)		
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	54.970.872,00	0,00	3.818.941,27	0,00	37.765.825,59	17.205.046,41 (-)		
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	533,40	99.466,60 (-)		
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.500.000,00	0,00	192.290,82	0,00	1.878.771,63	2.621.228,37 (-)		
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	3.446,18	0,00	43.092,71	2.456.907,29 (-)		
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	45.254,62	307.904,97	66.865,34	4.116.313,47	3.966.313,47 (+)		
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	150.000,00	45.254,62	307.904,97	66.865,34	4.116.313,47	3.966.313,47 (+)		
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	45.254,62	307.904,97	66.865,34	4.116.313,47	3.966.313,47 (+)		
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	45.254,62	307.904,97	66.865,34	4.116.313,47	3.966.313,47 (+)		
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	45.254,62	307.904,97	66.865,34	4.116.313,47	3.966.313,47 (+)		
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.750.000,00	0,00	179.793,81	0,00	6.477.809,59	272.190,41 (-)		
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	0,00	27.872,39	0,00	163.557,31	86.442,69 (-)		
1922.00.00.0000.000	Restituições	250.000,00	0,00	27.872,39	0,00	163.557,31	86.442,69 (-)		
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	27.872,39	0,00	163.557,31	113.557,31 (+)		
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	27.872,39	0,00	163.557,31	113.557,31 (+)		

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/10/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	151.921,42	0,00	6.314.252,28	185.747,72 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	151.921,42	0,00	6.314.252,28	185.747,72 (-)
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	151.921,42	0,00	6.314.252,28	185.747,72 (-)
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	151.921,42	0,00	6.314.252,28	185.747,72 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.457.658,18	0,00	16.461.618,46	52.918.254,54 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.457.658,18	0,00	16.461.618,46	52.918.254,54 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.457.658,18	0,00	16.461.618,46	52.918.254,54 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.457.658,18	0,00	16.461.618,46	52.918.254,54 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	55.067.872,00	0,00	2.457.658,18	0,00	16.461.618,46	38.606.253,54 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.967.872,00	0,00	2.457.658,18	0,00	16.461.618,46	38.506.253,54 (-)
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	45.254,62	6.960.035,23	66.865,34	66.743.964,85	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro		
100000128	IPM EMPRESTIMO BB		83.123,27	0,00	797.247,21		
100000129	IRRF.		998.142,62	0,00	9.800.095,92		
100000130	ISS		1.132,45	0,00	9.403,11		
100000131	DES EMP BRADESCO		436.032,23	0,00	4.109.518,58		
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF		451.041,82	0,00	4.353.092,57		
100000134	SINDSEP		10.021,11	0,00	78.824,58		

verificar

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/10/24

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Outubro	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
100000135	HAPVIDA/SAUDE		130.619,18	0,00	1.196.593,31
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC		0,00	0,00	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	2.370,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	1.250,00
100000140	PROBASP		1.670,20	0,00	12.250,65
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.370,82	0,00	12.208,05
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.521,17	0,00	29.479,04
100000143	INSS		6.748,61	0,00	68.595,42
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		369,56	0,00	3.695,60
100000198	INSS EMPRESA		3.835,98	0,00	33.319,65
100000199	SINPROPMUC		9.137,36	0,00	72.334,67
Totais Extra Orçamentários:			2.136.128,38	0,00	20.581.204,13

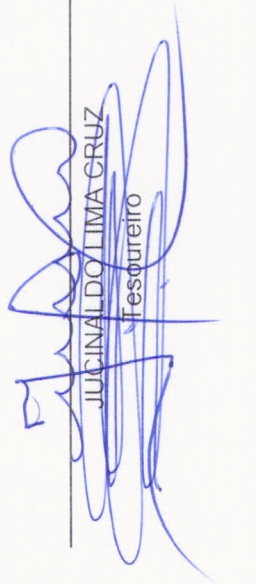
Total Geral:

9.096.163,61

66.865,34

87.325.168,98

PUBLIMAS ASSES E PLANEJ. CONTABIL
Contador PJ N° 480



JUCINALDO LIMA CRUZ
Tresoureiro

MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/10/24

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro 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	142.210,91	753.332,39	142.210,91	1.496.667,61	0,00
31901300	2292	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,03	16.991,10	31.322,71	16.991,10	17.167,50	16.991,10
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	15.721,05	3.371,70	3.933,65	3.371,70
31909499	2295	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.876,45	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2299	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,56	0,00	0,00	640,00
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	0,00	60.702,17	20.785,41	113.741,60	37.141,64
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	60.400,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	10.185,00	10.185,00	10.185,00
33903900	2305	1.800.000,00	140.000,00	0,00	0,00	7.592,08	2.453,81	48.062,22	50.002,07	1.458.583,03	168.181,39
33904000	2306	250.000,00	0,00	27.000,00	0,00	443,10	21.887,01	1.337,79	20.860,33	20.860,33	88.534,66
33904600	2307	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,58	35.642,42	8.771,58	94.357,58	0,00
33904700	2308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,81	0,00	0,00	0,00
33909200	2309	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31/10/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro 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	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	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	187.400,00	247.400,00	0,00	8.035,21	195.686,11	1.101.854,57	273.178,10	264.040,00	3.728.099,94	325.045,49
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	8.532.050,77	28.071.864,70	87.428.135,30	8.532.050,77	87.428.135,30	0,00
31900300	2322	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.295,45	9.165.089,92	6.334.910,08	624.295,45	6.334.910,08	0,00
Total do P. A.:		131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156.346,22	37.236.954,62	93.763.045,38	9.156.346,22	93.763.045,38	0,00
09.272.0161.1.075.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
44905100	2285	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40	218.103,82	87.181,31	218.103,82	64.238,58
44905200	2286	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	
Total do P. A.:		620.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40	277.657,60	218.103,82	87.181,31	218.103,82	64.238,58

ajuda

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro 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	247.400,00	247.400,00	0,00	8.035,21	98.106.568,42	41.155.211,79	9.516.705,63	97.709.249,14	389.284,07
Total da U. G.:		139.253.745,00	247.400,00	247.400,00	0,00	8.035,21	98.106.568,42	41.155.211,79	9.516.705,63	97.709.249,14	389.284,07
Total Orç.:		139.253.745,00	247.400,00	247.400,00	0,00	8.035,21	98.106.568,42	41.155.211,79	9.516.705,63	97.709.249,14	389.284,07

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

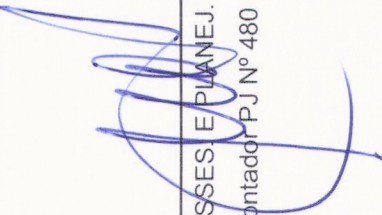
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	83.123,27	797.247,21
100000129	IRRF.	0,00	1.017.852,15	9.800.095,92
100000130	ISS	0,00	1.567,45	9.403,11
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	440.392,09	4.109.518,58
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	451.041,82	4.353.092,57
100000134	SINDSEP	0,00	10.021,11	78.824,58
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	130.619,18	1.196.593,31
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	0,00	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	2.370,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	1.250,00
100000140	PROBASP	0,00	1.670,20	12.250,65
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.370,82	12.208,05
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.521,17	29.479,04
100000143	INSS	0,00	6.845,00	68.488,76
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	739,12	3.695,60
100000198	INSS EMPRESA	0,00	0,00	29.483,68
100000199	SINPROPMUC	0,00	9.137,36	72.334,67

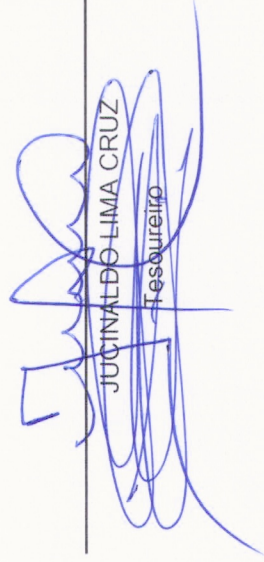
Instituto de Previdência de Caucaia

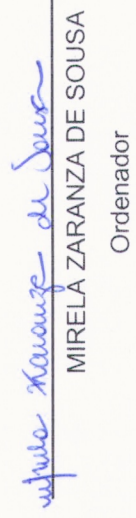
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 31/10/24

Total Extra Orçamentário:	0,00	2.157.262,74	20.577.261,50
Total Geral:	11.664.830,27	118.286.510,64	


PUBLIMAS ASSES. E PLAN. CONTABIL
Contador P.J N° 480


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorreiro


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
03100001	03/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC. E MERCADOLOGICA	114,50
03100002	03/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	A AMARO F DA SILVA	129,55
03100003	03/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
03100004	03/10/2024	Ex.	1000.00.13.0.	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
03100005	03/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	350,19
03100006	03/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
03100007	03/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.749,55
03100008	03/10/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	804,72
03100009	03/10/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	1.746,74
03100010	03/10/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	24.317,73
07100001	07/10/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	151.790,72
10100016	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.235,30
10100017	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	47.961,10
10100018	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	33.901,62
10100019	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	123.109,66
10100020	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	40.425,97
10100021	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	49.977,20
10100022	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,25
10100023	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.643,23
10100024	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.144,16
10100025	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.054,36
10100026	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.439,14
10100027	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.029,05
10100028	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.332,35
10100029	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	691,61
10100030	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.668,12
10100031	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.008,04
10100032	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.389,51
10100033	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.064,99
10100034	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.208,50
10100035	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.292,59
10100036	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.449,59
10100037	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.250,48
10100038	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.185,51
10100039	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.115,68
10100040	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	126.522,11
10100041	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	640,71
10100042	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.691,26

Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
10100043	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	527,00
10100044	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	64.274,61
10100045	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	603,68
10100046	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,68
10100047	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.409,77
10100048	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.600,50
10100049	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	933,88
10100050	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.750,82
10100051	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	59.459,72
10100052	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	34.927,23
10100001	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.568,65
10100002	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.055,38
10100003	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	351,03
10100004	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.231,70
10100005	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	39.414,78
10100006	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	99.461,85
10100007	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.188,32
10100008	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.474,09
10100009	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.828,53
10100010	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.200,58
10100011	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.896,14
10100012	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	262.399,34
10100013	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	99.864,37
10100014	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.140,52
10100015	10/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.031,10
14100001	14/10/2024	Ex.	1000.00.12.9	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	441,60
16100001	16/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.037.317,48
16100002	16/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.418,61
16100003	16/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.875,99
16100004	16/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.223,12
16100005	16/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	245.575,90
16100006	16/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.564,10
16100007	16/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.205,10
16100008	16/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	132,23
16100009	16/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	217,64
16100010	16/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	142,54
18100005	18/10/2024	Ex.	1000.00.13.0	ISS	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCI/	60,00
18100006	18/10/2024	Ex.	1000.00.12.9	IRRF.	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA	555,60

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO				Contribuinte	Valor Recebido R\$
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	
18100007	18/10/2024	Ex.	1000.00.13.0.	ISS	697,45
18100008	18/10/2024	Ex.	1000.00.19.8.	INSS EMPRESA	3.835,98
18100001	18/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.742,57
18100002	18/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.762,34
18100003	18/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.742,57
18100004	18/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	8.762,34
22100001	22/10/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	129,78
22100002	22/10/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	129,78
23100003	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	525,24
23100004	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	12.873,20
23100005	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	4.848,88
23100006	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	1.936,21
23100007	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	13,87
23100008	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	1.692,65
23100009	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.222,06
23100010	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.3.	INSS	6.748,61
23100012	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	23,18
23100013	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	1.622,79
23100014	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	449,17
23100015	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	1.033,02
23100017	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	9.143,69
23100018	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	38.668,07
23100019	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	20.216,67
23100020	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	19.930,24
23100021	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	28,40
23100022	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	1.908,16
23100023	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.0.	PROBASP	349,00
23100024	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	44,22
23100026	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	4.555,65
23100027	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	29.283,93
23100028	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	7.515,19
23100029	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	20.973,91
23100030	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	285,60
23100031	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	3.877,69
23100032	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	44,22
23100033	23/10/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	392,26
23100035	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	895,85
23100036	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	21.819,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

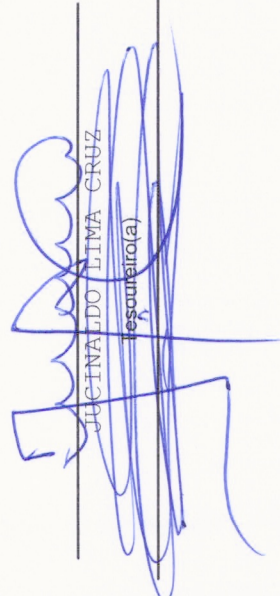
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
23100037	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.534,53
23100038	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.735,97
23100039	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	245,65
23100040	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	776,86
23100041	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11
23100042	23/10/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	179,77
23100044	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	18.023,08
23100045	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	345.211,26
23100046	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	129.265,60
23100047	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	118.344,96
23100048	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.448,98
23100049	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	32.054,47
23100050	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	331,65
23100051	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	917,87
23100052	23/10/2024	Ex.	1000.00.19.7.	DESCONTO JUDICIAL TRT	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	369,56
23100053	23/10/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.460,14
23100055	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	49.956,58
23100056	23/10/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	544.859,35
23100057	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	268.202,19
23100058	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	281.087,51
23100059	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.998,61
23100060	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	90.309,35
23100061	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.8.	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
23100062	23/10/2024	Ex.	1000.00.13.9.	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
23100063	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.0.	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.321,20
23100064	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	928,62
23100065	23/10/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	381,24
23100066	23/10/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.105,19
23100001	23/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	7.372,73
23100002	23/10/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	743,64
23100011	23/10/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	271,33
23100016	23/10/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	3.174,85
23100025	23/10/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.578,30
23100034	23/10/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.902,80
23100043	23/10/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	67.740,18
23100054	23/10/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	115.069,54
24100001	24/10/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	130,70
29100001	29/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.896,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

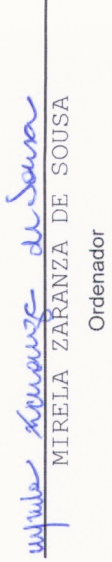
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
29100002	29/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
29100003	29/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
29100004	29/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.896,13
29100005	29/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
29100006	29/10/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
31100021	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.407,68
31100022	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.327,46
31100001	31/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.037.317,48
31100002	31/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.418,61
31100003	31/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.875,99
31100004	31/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.223,12
31100005	31/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	245.575,90
31100006	31/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.564,10
31100007	31/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.205,10
31100008	31/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	132,23
31100019	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	232,43
31100025	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.577,77
31100020	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	29.881,57
31100009	31/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	217,64
31100010	31/10/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	142,54
31100011	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	15.242,23
31100012	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	16.872,58
31100013	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	9.114,88
31100014	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	9.972,27
31100017	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	9.972,27
31100015	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	1.846,87
31100016	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	52.756,31
31100030	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	47.233,35
31100026	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.325,14
31100027	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.643,74
31100028	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.854,81
31100029	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,14
31100031	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	15.709,63
31100023	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.810,94
31100018	31/10/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	86,90

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	9.096.163,61
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	9.096.163,61


JUCIVALDO LIMA CRUZ
Responsável(a)


PUBLIMAISS ASSÉS. E PLANEJ.
Contador(a)


MIRELLA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Arrecadado: **9.096.163,61**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **9.096.163,61**

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/10/24 a 31/10/24

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 3301 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA - IPMC

Funcional Programática: 09.122.0161.2.141-0000 - APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22100007	22/10/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	142.210,91	0,00	895.543,30	
Total da Natureza:					142.210,91	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100002	31/10/2024	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.991,10	0,00	48.313,81	
Total da Natureza:					16.991,10	0,00		

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
31100001	31/10/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	3.371,70	0,00	19.092,75	
Total da Natureza:					3.371,70	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01100002	01/10/2024	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.523,72	0,00	50.516,03	
09100001	09/10/2024	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	757,60	0,00	48.992,31	
14100001	14/10/2024	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADU	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	172,49	0,00	48.234,71	
Total da Natureza:					2.453,81	0,00		

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01100001	01/10/2024	Global	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	21.887,01	0,00	23.224,80	2021.08.02.01
Total da Natureza:					21.887,01	0,00		

Natureza Despesa: 33904600 - Auxílio-Alimentação

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22100008	22/10/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	8.771,58	0,00	44.414,00	
Total da Natureza:					8.771,58	0,00		
Total Projeto Atividade:					195.686,11	0,00		

Funcional Programática: 09.272.0063.2.143-0000 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO**Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22100001	22/10/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	203.470,65	0,00	36.603.915,47	
22100002	22/10/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	294.112,98	0,00	36.400.444,82	
22100005	22/10/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	3.107.292,43	0,00	36.106.331,84	
22100006	22/10/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	4.927.174,71	0,00	32.999.039,41	

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252.1454

omhm

Instituto de Previdência de Caucaia

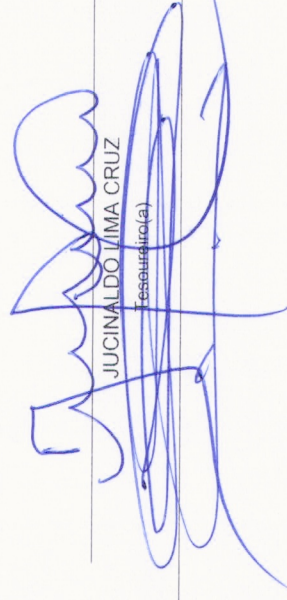
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária


Período: 01/10/24 a 31/10/24

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 31900300 - Pensões					8.532.050,77	0,00		
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22100003	22/10/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	602.195,99	0,00	9.789.385,37	
22100004	22/10/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	22.099,46	0,00	9.187.189,38	
Total da Natureza:					624.295,45	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.156.346,22	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.352.032,33	0,00		
Total Unidade Gestora:					9.352.032,33	0,00		


JUCINALDO LIMA CRUZ
 (Tesorero(a))


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 (Contador(a))
 ORDENADOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.10.0001		01/10/2024	EX	10.00-0.013-1	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	09/2024	4.359,86
01.10.0002		01/10/2024	EX	10.00-0.013-0	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/	09/2024	435,00
01.10.0003		01/10/2024	EX	10.00-0.012-9	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/	09/2024	8.090,82
01.10.0004		01/10/2024	EX	10.00-0.012-9	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/	09/2024	11.618,71
01.10.0005	03.01.0022	01/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,00
03.10.0001	30.09.0002	03/10/2024	OR	33.01-2.141-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	3.933,65
03.10.0002	20.05.0001	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES/	/	500,00
					Licitação Nº: 2023041901-IPMC			
03.10.0003	03.01.0009	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	135,61
03.10.0004	02.09.0016	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	/	2.385,41
					Licitação Nº: 2021120201			
03.10.0005	02.09.0003	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	A AMARO F DA SILVA	/	2.699,00
					Licitação Nº: 2023040302-IPMC			
03.10.0006	02.09.0002	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	/	4.666,66
					Licitação Nº: 2022053001-IPMC			
03.10.0007	02.09.0014	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AMBITO PUBLICO ASSESS. EM LICIT/	/	6.430,58
					Licitação Nº: 2021.01.25.01-D			
03.10.0008	02.09.0009	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	P & C CONTABILIDADE LTDA ME	/	7.000,00
					Licitação Nº: 2022041803/DIVE			
03.10.0009	02.09.0012	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	/	7.500,00
					Licitação Nº: 2021092901-IPMC			
03.10.0010	03.07.0001	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	ALUCOM LTDA-EPP	/	7.295,67
					Licitação Nº: 2021.08.02.01			
03.10.0011	02.09.0011	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	4.999,00
					Licitação Nº: 2022030901			
03.10.0012	03.09.0002	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	/	10.185,00
					Licitação Nº: 2022110102-IPMC			
03.10.0013	03.01.0022	03/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	60,00
09.10.0001		09/10/2024	EX	10.00-0.019-7	DESCONTO JUDICIAL TRT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	09/2024	369,56
14.10.0001	03.01.0024	14/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	/	984,85
14.10.0002	14.10.0001	14/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADU.	/	172,49
14.10.0003	02.09.0008	14/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	9.200,00
					Licitação Nº: 2023122803-IPMC			
18.10.0001	30.09.0003	18/10/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	17.167,50
18.10.0002		18/10/2024	EX	10.00-0.014-3	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/2024	6.845,00
18.10.0003	02.09.0015	18/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	/	1.200,00
18.10.0004	02.09.0010	18/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CON	/	11.575,13
					Licitação Nº: 2021.02.26.05			
18.10.0005	29.07.0002	18/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PONTUAL RENT A CAR LTDA	/	2.662,68

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.10.0006	29.07.0001	18/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação N°: 2023061502-DIV Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		549,60
18.10.0007	29.07.0001	18/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação N°: 2022050501-DIVE Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		1.050,96
18.10.0008	01.10.0002	18/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF /		1.523,72
18.10.0009	02.09.0006	18/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/ /		9.000,00
18.10.0010	18.01.0001	18/10/2024	OR	33.01-1.075-44.90.51.00	Licitação N°: 2022110402-DIV Obras e Instalações	TORRES MARTINS SERVICOS E CO /		87.181,31
18.10.0011	03.01.0022	18/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação N°: 2023.01.02.01-I Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		12,00
23.10.0001	22.10.0007	23/10/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		142.210,91
23.10.0002	22.10.0004	23/10/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Penções	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO I /		22.099,46
23.10.0003	22.10.0003	23/10/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Penções	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /		602.195,99
23.10.0004	22.10.0002	23/10/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		294.112,98
23.10.0005	22.10.0001	23/10/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		203.470,65
23.10.0006	22.10.0005	23/10/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		3.107.292,43
23.10.0007	22.10.0006	23/10/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		4.791.729,80
23.10.0008	22.10.0006	23/10/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		135.444,91
23.10.0009	22.10.0008	23/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO /		8.771,58
23.10.0010	.	23/10/2024	EX	10.00-0.014-2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 10/2024		1.299,11
23.10.0011	.	23/10/2024	EX	10.00-0.014-2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST 10/2024		1.222,06
23.10.0012	03.01.0023	23/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		24,00
23.10.0013	03.01.0022	23/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		36,00
23.10.0014	03.01.0022	23/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		12,00
23.10.0015	03.06.0010	23/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAIXA ECONOMICA FEDERAL /		12,00
31.10.0001	.	31/10/2024	EX	10.00-0.012-8.	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 10/2024		525,24
31.10.0002	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-3.	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/2024		1.936,21
31.10.0003	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-1.	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 10/2024		4.848,88
31.10.0004	.	31/10/2024	EX	10.00-0.012-9.	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 10/2024		12.873,20
31.10.0005	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-4.	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML 10/2024		13,87
31.10.0006	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-5.	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 10/2024		1.692,65
31.10.0007	.	31/10/2024	EX	10.00-0.012-8.	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 10/2024		82.598,03
31.10.0008	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-3.	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10/2024		449.105,61
31.10.0009	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-1.	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 10/2024		431.183,35
31.10.0010	.	31/10/2024	EX	10.00-0.012-9.	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 10/2024		981.464,48
31.10.0011	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-8.	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 10/2024		237,00
31.10.0012	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-4.	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML 10/2024		10.007,24
31.10.0013	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-5.	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 10/2024		128.926,53
31.10.0014	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-9.	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE 10/2024		125,00
31.10.0015	.	31/10/2024	EX	10.00-0.014-0.	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS' 10/2024		1.084,15

Handwritten mark

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.10.0016	.	31/10/2024	EX	10.00-0.014-1	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	10/2024	1.370,82
31.10.0017	.	31/10/2024	EX	10.00-0.019-9	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR	10/2024	9.137,36
31.10.0018	.	31/10/2024	EX	10.00-0.014-0	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	10/2024	586,05
31.10.0019	.	31/10/2024	EX	10.00-0.019-7	DESCONTO JUDICIAL TRT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	10/2024	369,56
31.10.0020	.	31/10/2024	EX	10.00-0.012-9	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/	10/2024	3.804,94
31.10.0021	.	31/10/2024	EX	10.00-0.013-0	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/	10/2024	1.132,45
31.10.0022	03.01.0023	31/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	48,00
31.10.0023	03.01.0022	31/10/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,00
Total Pago por Unidade Gestora:								11.664.830,27

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.664.830,27


 JUCINALDO LIMA CRUZ
 Tesoureiro(a)


 MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 Ordenador

Total Pago: R\$11.664.830,27

Total Líquido: R\$11.664.830,27

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/10/24
 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 Outubro 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\$: 37.923.418,50 (TRINTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)	6.400.728,95
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV)	3.232.769,32
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	2.894.122,46
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	3.260.383,97
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)	5.100.175,06
782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	4.000,15
783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	15.321.999,27
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.709.239,32
Total da Und.			37.923.418,50
Total da Unidade Gestora:			37.923.418,50

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 37.923.418,50 (TRINTA E SETE MILHOES NOVECENTOS E VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	2.894.122,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.004.674,03 (C)	889.448,43 (D)	
C. Inf.		Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	879.476,16 (C)	9.972,27 (D)	
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV		
							Saldo Inicial:	3.232.769,32 (D)

Handwritten signature

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/10/24
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.280.263,04 (C)	1.952.506,28 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	727.641,84 (C)	1.224.864,44 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.224.864,44 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 780 B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SEDE

Saldo Inicial: 3.260.383,97 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.260.383,97 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 781 BNB 619-5 (IPMC-BNB)

Saldo Inicial: 5.100.175,06 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	5.100.175,06 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	------------------	----------

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 782 CEF 389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA

Saldo Inicial: 4.000,15 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	389-9	Cx	389-9 -	4.000,15 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	----	---------	--------------	----------

U.G.: 27 IPMC U.O.: 3301 IPMC 783 CEF 71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC

Saldo Inicial: 15.321.999,27 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	280.754,17 (C)	15.041.245,10 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.569.625,64 (C)	6.471.619,46 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	1.972.074,57 (C)	4.499.544,89 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	285.367,44 (C)	4.214.177,45 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	545.876,51 (C)	3.668.300,94 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	635.579,61 (C)	3.032.721,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	607.582,15 (C)	2.425.139,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	2.425.139,18 (C)	0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 1.709.239,32 (D)

ajuste

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/10/24
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.709.239,32 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)
----------	------	------------	------	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 6.400.728,95 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	10.852,01 (C)	6.389.876,94 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	------------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	6.364.732,75 (C)	25.144,19 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	---------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	25.144,19 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

 PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL

Contador PJ Nº 480

 JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

 MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador