

**Instituto de Previdência do
Município de Caucaia**

OFICIO 773/2024.

CAUCAIA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

Prefeitura Municipal de Caucaia – CE
À Câmara Municipal de Caucaia – CE
Assunto: Documentação Mensal

Senhor Presidente,

Dando cumprimento ao art. 42 da Constituição Estadual, estamos enviando em meio digital, a documentação comprobatória das Receitas, Despesas e Balancetes do **Instituto de Previdência do Município de Caucaia-CE**, referente ao mês de **NOVEMBRO/2024**, de acordo com I.N – Instrução Normativa nº 04/97, deste Tribunal de Contas e suas alterações, conforme detalhamento abaixo.

- NOTAS DE EMPENHOS E LIQUIDAÇÕES;
- NOTAS DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS E EXTRA ORÇAMENTARIOS;
- BALACENTE ANALITICO DA RECEITA E DESPESA;
- RELAÇÃO DE RECEITAS POR FICHA E DATAS ORÇAMENTARIA E EXTRA ORÇAMENTARIA;
- RELATORIO DE CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA DESPESA;
- FOLHAS DE PAGAMENTOS (PAGAS) DE TODOS OS SERVIDORES DO MUNICIPIO;
- RECIBOS E NOTAS FISCAIS;

RELAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

- **27 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA**

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito e ensejo para renovar votos de consideração e apreço

Atenciosamente,

MIRELA ZARANZA DE SOUSA
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

**Rua Padre Romualdo, 179, Centro
Caucaia/CE - CEP: 61600-020
Telefone: (85) 3342 8004**

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/11/24

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	56.007.023,82	Previdência Social	107.436.296,70
Contribuições	44.945.527,94		
Receita Patrimonial	4.339.097,01		
Outras Receitas Correntes	6.722.398,87		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	18.950.600,36		
Contribuições - Intra-Orçamentária	18.950.600,36		
Total da Receita Orçamentária:	74.957.624,18	Total da Despesa Orçamentária:	107.436.296,70
Empenhado a Pagar Processado	41.872,98		
Empenhado a Pagar Não Processado	237.346,53		
Total Empenhado a Pagar	279.219,51		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.375,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.375,00
DES EMP BRADESCO	4.556.482,87	DES EMP BRADESCO	4.556.482,87
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	2.607,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	2.607,00
DESCONTO JUDICIAL TRT	4.065,16	DESCONTO JUDICIAL TRT	4.065,16
EMPRÉSTIMO - BIC	925,77	EMPRÉSTIMO - BIC	925,77
EMPRÉSTIMOS CEF	4.808.465,88	EMPRÉSTIMOS CEF	4.808.465,88
HAPVIDA/ODONTO	13.645,20	HAPVIDA/ODONTO	13.645,20
HAPVIDA/SAUDE	1.327.095,05	HAPVIDA/SAUDE	1.198.285,96
INSS	73.118,07	INSS	75.237,37
INSS EMPRESA	33.319,65	INSS EMPRESA	33.319,66
IPM EMPRESTIMO BB	879.888,64	IPM EMPRESTIMO BB	879.888,64
IRRF.	10.802.736,68	IRRF.	10.798.874,14
ISS	9.778,11	ISS	9.403,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.000,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.000,21
PROBASP	13.920,85	PROBASP	13.920,85
SINDSEP	88.951,47	RESTOS A PAGAR 2023	557.910,96
SINPROPMUC	81.463,66	SINDSEP	88.951,47
		SINPROPMUC	81.463,66
Total da Receita Extra Orçamentária:	22.729.839,27	Total da Despesa Extra Orçamentária:	23.156.822,91
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	97.966.682,96	Total:	130.593.119,61
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	6.213.761,48

ajule

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/11/24

B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.710.974,45	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	3.388.796,51
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	17.811.829,50	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	2.101.553,95
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	4.359.481,21	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.285.830,83
BNB	619-5 (IPMC-BNB	4.814.554,09	BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.141.588,13
CEF	389-9 (389-9 - PREVII	3.662,08	CEF	389-9 (389-9 - PREVII	4.032,53
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	28.823.453,21	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	14.957.612,43
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.558.452,72	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.723.058,61
Saldo do mês anterior em Banco:		69.442.671,12	Saldo do mês atual em Banco:		36.816.234,47
Total Geral:		167.409.354,08	Total Geral:		167.409.354,08

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

Publimatec Asses. e Planej. Contabil Ltda/
Contador P.J. Nº 480

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoreroiro

Mirela Zaranza de Sousa
Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/11/24

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	69.873.872,00	9.972,27	5.734.649,70	76.837,61	56.007.023,82	13.866.848,18 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	62.973.872,00	0,00	5.257.304,61	0,00	44.945.527,94	18.028.344,06 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	62.973.872,00	0,00	5.257.304,61	0,00	44.945.527,94	18.028.344,06 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	62.973.872,00	0,00	5.257.304,61	0,00	44.945.527,94	18.028.344,06 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.170.872,00	0,00	5.257.304,61	0,00	44.945.527,94	17.225.344,06 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	54.970.872,00	0,00	5.059.197,90	0,00	42.825.023,49	12.145.848,51 (-)
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	194.610,62	0,00	2.073.382,25	2.426.617,75 (-)
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	3.496,09	0,00	46.588,80	2.453.411,20 (-)
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	9.972,27	232.755,81	76.837,61	4.339.097,01	4.189.097,01 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	150.000,00	9.972,27	232.755,81	76.837,61	4.339.097,01	4.189.097,01 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	9.972,27	232.755,81	76.837,61	4.339.097,01	4.189.097,01 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	9.972,27	232.755,81	76.837,61	4.339.097,01	4.189.097,01 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	9.972,27	232.755,81	76.837,61	4.339.097,01	4.189.097,01 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.750.000,00	0,00	244.589,28	0,00	6.722.398,87	27.601,13 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.000,00	0,00	88.562,09	0,00	252.119,40	2.119,40 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	250.000,00	0,00	88.562,09	0,00	252.119,40	2.119,40 (+)
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	88.562,09	0,00	252.119,40	202.119,40 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	88.562,09	0,00	252.119,40	202.119,40 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	156.027,19	0,00	6.470.279,47	29.720,53 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	6.500.000,00	0,00	156.027,19	0,00	6.470.279,47	29.720,53 (-)
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	156.027,19	0,00	6.470.279,47	29.720,53 (-)
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	156.027,19	0,00	6.470.279,47	29.720,53 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.488.981,90	0,00	18.950.600,36	50.429.272,64 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.488.981,90	0,00	18.950.600,36	50.429.272,64 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.488.981,90	0,00	18.950.600,36	50.429.272,64 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	69.379.873,00	0,00	2.488.981,90	0,00	18.950.600,36	50.429.272,64 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	55.067.872,00	0,00	2.488.981,90	0,00	18.950.600,36	36.117.271,64 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	54.967.872,00	0,00	2.488.981,90	0,00	18.950.600,36	36.017.271,64 (-)
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	9.972,27	8.223.631,60	76.837,61	74.957.624,18	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro			
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	82.641,43	0,00	879.888,64			
100000129	IRRF.	1.002.640,76	0,00	10.802.736,68			
100000130	ISS	375,00	0,00	9.778,11			
100000131	DES EMP BRADESCO	446.964,29	0,00	4.556.482,87			
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	455.373,31	0,00	4.808.465,88			
100000134	SINDSEP	10.126,89	0,00	88.951,47			

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/11/24

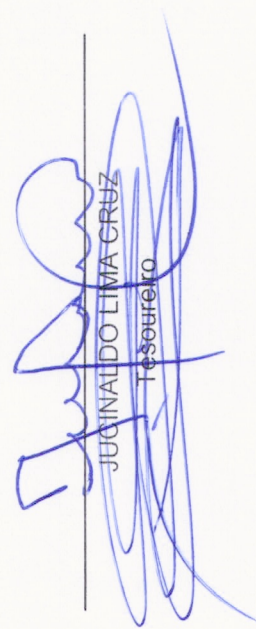
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Novembro	Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro
100000135	HAPVIDA/SAUDE		130.501,74	0,00	1.327.095,05
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC		0,00	0,00	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	2.607,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	1.375,00
100000140	PROBASP		1.670,20	0,00	13.920,85
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.437,15	0,00	13.645,20
100000142	PENSAO ALIMENTÍCIA		2.521,17	0,00	32.000,21
100000143	INSS		4.522,65	0,00	73.118,07
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT		369,56	0,00	4.065,16
100000198	INSS EMPRESA		0,00	0,00	33.319,65
100000199	SINPROPMUC		9.128,99	0,00	81.463,66
Totais Extra Orçamentários:			2.148.635,14	0,00	22.729.839,27

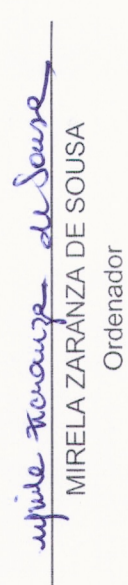
Total Geral:

10.372.266,74

76.837,61

97.687.463,45


 JUVENAL DO LIMA CRUZ
 Tesoureiro


 MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 Ordenador

PUBLIMAISS ASSSES. E PLAN. CONTABIL
 Contador PJJN° 480

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/11/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	em	Despesa a Pagar
27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO												
33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC												
09.122.0161.2.141.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC												
31900400	2289	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
31901100	2291	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.565,64	646.766,75	106.565,64	1.603.233,25	1.603.233,25	0,00
31901300	2292	150.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,03	11.027,52	20.295,19	11.027,52	189.704,81	178.677,29	11.027,52
31909200	2293	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2294	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.721,05	0,00	34.278,95	34.278,95	0,00
31909499	2295	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.876,45	0,00	101.123,55	101.123,55	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	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	0,00
33901400	2298	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33903000	2299	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.527,56	0,00	8.832,44	8.832,44	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	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	0,00
33903500	2302	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.385,41	0,00	63.087,58	11.585,41	125.327,01	113.741,60	23.170,82
33903600	2303	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2304	50.000,00	0,00	72.220,00	0,00	0,00	20.370,00	0,00	10.185,00	101.850,00	101.850,00	20.370,00
33903900	2305	1.800.000,00	140.000,00	0,00	0,00	39.738,88	25.070,23	55.138,79	40.644,31	1.499.227,34	1.493.504,95	111.356,26
33904000	2306	250.000,00	0,00	27.000,00	0,00	19.701,10	0,00	20.595,79	22.033,33	221.525,54	207.987,88	48.416,33
33904600	2307	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,87	28.628,55	7.013,87	101.371,45	101.371,45	0,00
33904700	2308	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,81	0,00	6.820,19	6.820,19	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	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	0,00

ajuda

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/11/24

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro 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	259.220,00	0,00	61.825,42	170.047,26	997.417,52	3.996.294,53	226.321,61	3.954.421,55	214.980,93
09.272.0063.2.142.0000 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFICIO 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	8.604.164,54	19.467.700,16	8.604.164,54	8.604.164,54	96.032.299,84	0,00
31900300	2322	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.341,90	8.547.748,02	617.341,90	617.341,90	6.952.251,98	0,00
Total do P. A.:		131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221.506,44	28.015.448,18	9.221.506,44	9.221.506,44	102.984.551,82	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	282.342,40	217.657,60	0,00	0,00	218.103,82	64.238,58
44905200	2286	100.000,00	71.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.180,00	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	71.820,00	0,00	0,00	0,00	282.342,40	265.837,60	0,00	0,00	218.103,82	64.238,58

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2024 a 29/11/24

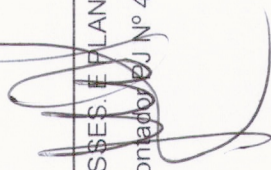
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar
09.999.9999.9.001.0000 RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS											
99999999	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	259.220,00	259.220,00	0,00	61.825,42	107.436.296,70	31.817.448,30	9.430.561,52	107.157.077,19	279.219,51
Total da U. G.:		139.253.745,00	259.220,00	259.220,00	0,00	61.825,42	107.436.296,70	31.817.448,30	9.430.561,52	107.157.077,19	279.219,51
Total Orç.:		139.253.745,00	259.220,00	259.220,00	0,00	61.825,42	107.436.296,70	31.817.448,30	9.430.561,52	107.157.077,19	279.219,51

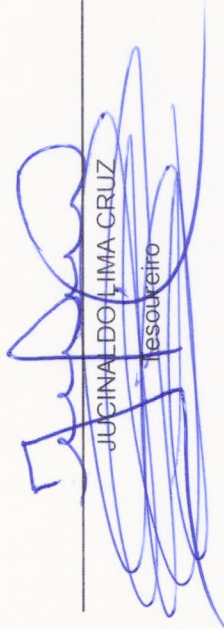
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

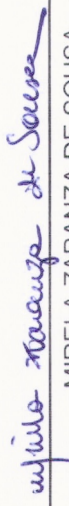
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	82.641,43	879.888,64
100000129	IRRF.	0,00	998.778,22	10.798.874,14
100000130	ISS	0,00	0,00	9.403,11
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	446.964,29	4.556.482,87
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	455.373,31	4.808.465,88
100000134	SINDSEP	0,00	10.126,89	88.951,47
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	1.692,65	1.198.285,96
100000136	EMPRÉSTIMO - BIC	0,00	0,00	925,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	2.607,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	1.375,00
100000140	PROBASP	0,00	1.670,20	13.920,85
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.437,15	13.645,20
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.521,17	32.000,21
100000143	INSS	0,00	6.748,61	75.237,37
100000197	DESCONTO JUDICIAL TRT	0,00	369,56	4.065,16
100000198	INSS EMPRESA	0,00	3.835,98	33.319,66
100000199	SINPROPMUC	0,00	9.128,99	81.463,66

mfjuba

Total Extra Orçamentário:	0,00	2.021.650,45	22.598.911,95
Total Geral:	11.469.478,50	129.755.989,14	


PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
Contador/EU Nº 480


JUCINALDO LIMA CRUZ
Treasoureiro


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

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\$
05110001	05/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	A AMARO F DA SILVA	129,55
05110002	05/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC. E MERCADOLOGICA	114,50
05110003	05/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
05110004	05/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	239,95
05110005	05/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.749,55
05110006	05/11/2024	Ex.	1000.00.13.0.	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
05110007	05/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA	555,60
07110001	07/11/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	151.647,65
08110001	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.591,57
08110002	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.998,41
08110003	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	351,03
08110004	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.084,33
08110005	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.234,15
08110006	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	84.258,09
08110007	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.501,69
08110008	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.413,03
08110009	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.209,35
08110010	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.890,37
08110011	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.812,30
08110012	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	267.833,25
08110013	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	94.032,29
08110014	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.010,07
08110015	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.351,10
08110016	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	45.329,00
08110017	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	35.998,46
08110018	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	111.254,56
08110019	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	42.319,52
08110020	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	47.267,18
08110021	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	908,37
08110043	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	503,93
08110044	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	61.507,01
08110045	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	603,68
08110046	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,68
08110047	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.471,85
08110048	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.461,01
08110049	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	892,99
08110050	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.726,22
08110051	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.179,71

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\$
08110052	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	33.386,56
08110053	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	923,61
08110054	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	557,58
08110055	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	608,48
08110056	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	147,00
08110022	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,25
08110023	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.488,48
08110024	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.041,00
08110025	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.621,04
08110026	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.897,24
08110027	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	985,43
08110028	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.337,84
08110029	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	721,76
08110030	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.481,52
08110031	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.933,26
08110032	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.674,25
08110033	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.550,45
08110034	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.284,31
08110035	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.087,27
08110036	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.451,11
08110037	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.200,46
08110038	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.207,50
08110040	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	129.076,67
08110041	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,69
08110042	08/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.121,09
11110016	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.564,10
11110017	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.661,68
11110003	11/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.186,35
11110004	11/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
11110005	11/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
11110006	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.186,35
11110007	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
11110008	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
11110009	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.043.276,11
11110010	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.418,61
11110011	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.285,08
11110012	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.138,78
11110013	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	244.707,65

Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

Período: (01/11/24 a 29/11/24)

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Taião	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
11110014	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.458,60
11110015	11/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	240,83
11110001	11/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	350,19
11110002	11/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA/	57,60
18110001	18/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	441,60
19110001	19/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.655,63
19110002	19/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.694,95
19110003	19/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.655,63
19110004	19/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.694,95
21110009	21/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	1.475,74
21110010	21/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	3.506,94
21110001	21/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.043.276,11
21110002	21/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.418,61
21110003	21/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.285,08
21110004	21/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.138,78
21110005	21/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	244.707,65
21110006	21/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.564,10
21110007	21/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.458,60
21110008	21/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	240,83
22110030	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.338,66
22110111	22/11/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	117.154,31
22110100	22/11/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	67.975,21
22110056	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	33.589,35
22110057	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	282,66
22110058	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	285,78
22110059	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	451,06
22110060	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.578,89
22110046	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.152,10
22110124	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	721,76
22110028	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.510,54
22110026	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	908,37
22110027	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,25
22110029	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.041,02
22110031	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.880,57
22110032	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	985,43
22110033	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.337,84
22110034	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.481,55
22110035	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.926,19

my name

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\$
22110036	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.546,35
22110037	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.795,15
22110038	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.590,15
22110039	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.087,27
22110040	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.451,13
22110041	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	550,48
22110042	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.207,78
22110043	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.207,50
22110044	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	122.129,44
22110045	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,69
22110047	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	697,45
22110048	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	61.507,12
22110049	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	603,68
22110050	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,68
22110051	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.471,85
22110052	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.461,07
22110053	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	893,00
22110054	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.726,23
22110055	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.494,48
22110003	22/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
22110004	22/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.186,35
22110005	22/11/2024	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
22110006	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
22110007	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.186,35
22110008	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
22110009	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.591,57
22110010	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.998,41
22110011	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	351,03
22110012	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.084,39
22110013	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27.558,56
22110014	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	76.092,53
22110015	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.677,13
22110016	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	63.315,00
22110017	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.394,59
22110018	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.890,41
22110019	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.812,32
22110020	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	270.105,61
22110021	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	93.997,58

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\$
22110022	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.046,44
22110023	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.424,32
22110024	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	79.849,01
22110025	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	155.076,18
22110001	22/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
22110002	22/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
22110121	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.017,06
22110122	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	381,24
22110123	22/11/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.193,29
22110101	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	18.046,86
22110102	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	346.292,37
22110103	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	133.424,49
22110104	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	122.301,54
22110105	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.437,06
22110106	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	31.562,09
22110107	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	309,54
22110108	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	917,87
22110109	22/11/2024	Ex.	1000.00.19.7.	DESCONTO JUDICIAL TRT	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	369,56
22110110	22/11/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.363,67
22110080	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.0.	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00
22110081	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	44,22
22110083	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.555,65
22110084	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	30.511,76
22110085	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	8.924,30
22110086	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	21.853,18
22110087	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	313,35
22110088	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.877,69
22110089	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	44,22
22110090	22/11/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	392,26
22110092	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	895,85
22110093	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.591,25
22110094	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.793,02
22110095	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.928,33
22110096	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	239,06
22110097	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	776,86
22110098	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.1.	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11
22110099	22/11/2024	Ex.	1000.00.19.9.	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	179,77
22110112	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	49.450,96

Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Receita Arrecadada

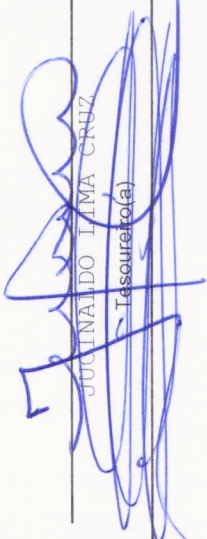
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

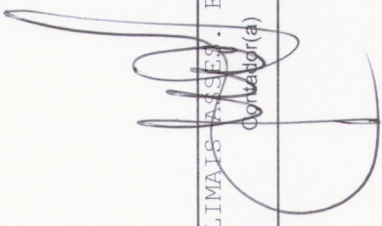
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
22110113	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	553.436,80
22110114	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	274.740,78
22110115	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	282.638,61
22110116	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.095,15
22110117	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	90.684,29
22110118	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.8.	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
22110119	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.9.	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
22110120	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.0.	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.321,20
22110062	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	525,24
22110063	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	8.580,25
22110064	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	3.915,86
22110065	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.721,56
22110066	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	13,87
22110067	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.692,65
22110068	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.222,06
22110069	22/11/2024	Ex.	1000.00.14.3.	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	4.522,65
22110070	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
22110071	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	449,17
22110072	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	1.033,02
22110074	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.8.	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	9.143,69
22110075	22/11/2024	Ex.	1000.00.12.9.	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	39.365,79
22110076	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.1.	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	20.716,67
22110077	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.3.	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	18.897,07
22110078	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.4.	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	28,40
22110079	22/11/2024	Ex.	1000.00.13.5.	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.908,16
22110061	22/11/2024	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.621,67
22110073	22/11/2024	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	3.496,09
22110082	22/11/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.578,30
22110091	22/11/2024	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.902,80
22110001	27/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	7.013,90
22110002	27/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	3.506,94
22110003	27/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	25.918,36
22110004	27/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	14.787,45
22110005	27/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	7.013,90
22110006	27/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	7.013,90
22110007	27/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	7.013,90
22110008	27/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	7.013,90
22110009	27/11/2024	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	3.506,94


Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
29110009	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,38
29110010	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.294,41
29110011	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.051,83
29110014	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.310,13
29110001	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	25.446,86
29110002	29/11/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	261,40
29110003	29/11/2024	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	BANCO DO BRASIL	4.118,14
29110004	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	34.213,91
29110005	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	68,26
29110006	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	202,70
29110007	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	9.050,71
29110008	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	19.243,72
29110015	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.003,68
29110016	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.909,38
29110017	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.358,69
29110012	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.336,79
29110013	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	13.819,29
29110018	29/11/2024	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	41.413,07

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **10.372.266,74**
 Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**
 Total Líquido por Unidade Gestora: **10.372.266,74**


 JULIANA LIMA CRUZ
 Tesoureiro(a)


 PUBLIMAT - ASSES. E PLANEJ.
 Ordenador(a)


 MIRELA ZARANZA DE SOUSA
 Ordenador

Total Arrecadado: **10.372.266,74**
 Total Anulado: **0,00**
 Total Líquido: **10.372.266,74**

Instituto de Previdência de Caucaia
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

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
21110007	21/11/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (106.565,64	0,00	753.332,39	
Total da Natureza:					106.565,64	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
29110002	29/11/2024	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (11.027,52	0,00	31.322,71	
Total da Natureza:					11.027,52	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05110002	05/11/2024	Global	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (20.370,00	0,00	20.370,00	2022110102-IPMC
Total da Natureza:					20.370,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01110001	01/11/2024	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.295,10	0,00	80.209,02	
01110002	01/11/2024	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (744,43	0,00	78.913,92	
05110001	05/11/2024	Ordinário	ANEPREM-ASSOCIACAO NACIONAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.099,00	0,00	78.169,49	
05110003	05/11/2024	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (15.000,00	0,00	77.070,49	2021092901-IPMC
21110009	21/11/2024	Ordinário	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (1.034,31	0,00	62.070,49	
29110001	29/11/2024	Ordinário	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (5.897,39	0,00	61.036,18	2022041101-DIVE
Total da Natureza:					25.070,23	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
21110008	21/11/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (7.013,87	0,00	35.642,42	
Total da Natureza:					7.013,87	0,00		
Total Projeto Atividade:					170.047,26	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
21110001	21/11/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	190.119,37	0,00	28.071.864,70	
21110002	21/11/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	307.464,26	0,00	27.881.745,33	
21110005	21/11/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	3.100.734,62	0,00	27.574.281,07	
21110006	21/11/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	5.005.846,29	0,00	24.473.546,45	
Total da Natureza:					8.604.164,54	0,00		

Instituto de Previdência de Caucaia

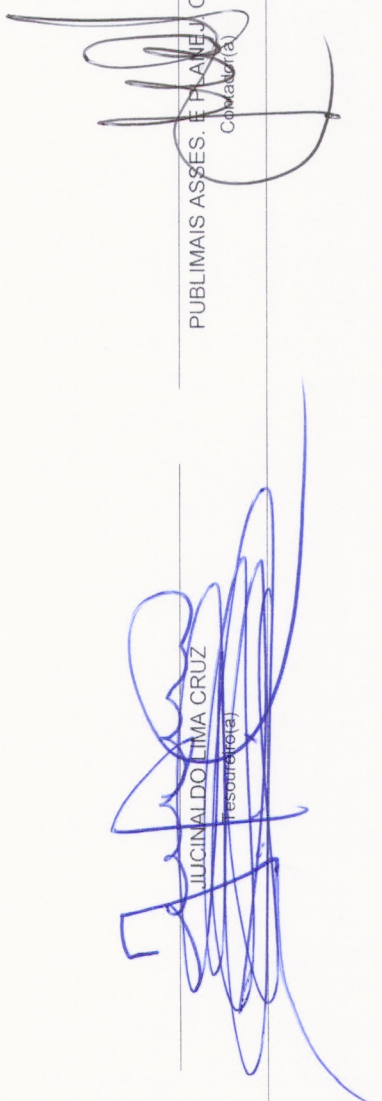
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/11/24 a 29/11/24

I.N. 04 / 97 MODELO 2

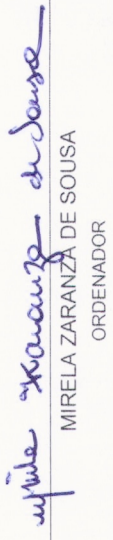
Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Creditor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21110003	21/11/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficic	606.708,95	0,00	9.165.089,92	
21110004	21/11/2024	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficic	10.632,95	0,00	8.558.380,97	
Total da Natureza:					617.341,90	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.221.506,44	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.391.553,70	0,00		
Total Unidade Gestora:					9.391.553,70	0,00		



JULCIVALDO LIMA CRUZ
(responsável)

PUBLIMAIAS ASSES. E PLAN. CONTABIL LTDA
Contadora



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\$
05.11.0001	02.09.0003	05/11/2024	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			
05.11.0002	02.09.0004	05/11/2024	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			
05.11.0003	02.09.0016	05/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	/	2.385,41
					Licitação Nº: 2021120201			
05.11.0004	02.09.0014	05/11/2024	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			
05.11.0005	02.09.0002	05/11/2024	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			
05.11.0006	02.09.0011	05/11/2024	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			
05.11.0007	02.09.0009	05/11/2024	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			
05.11.0008	31.10.0001	05/11/2024	OR	33.01-2.141-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	3.371,70
05.11.0009	03.09.0002	05/11/2024	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			
05.11.0010	02.09.0012	05/11/2024	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			
05.11.0011	02.09.0010	05/11/2024	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			
05.11.0012	03.01.0022	05/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	48,00
08.11.0001	05.11.0001	08/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ANEPREM-ASSOCIACAO NACIONAL	/	1.099,00
11.11.0001	02.09.0005	11/11/2024	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			
11.11.0002	02.09.0015	11/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	/	1.200,00
11.11.0003	09.10.0001	11/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	/	757,60
11.11.0004	31.10.0002	11/11/2024	OR	33.01-2.141-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	16.991,10
11.11.0005		11/11/2024	EX	10.00-0.014-3	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	6.748,61
12.11.0001	02.09.0017	12/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PONTUAL RENT A CAR LTDA	/	2.662,68
					Licitação Nº: 2023061502-DIV			
12.11.0002	03.01.0024	12/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A	/	984,85
12.11.0003	03.01.0009	12/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	54,46
12.11.0004	03.01.0022	12/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,00
18.11.0001	02.09.0008	18/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	9.200,00
					Licitação Nº: 2023122803-IPMC			
19.11.0001	01.11.0001	19/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	/	1.295,10
19.11.0002		19/11/2024	EX	10.00-0.019-8	INSS EMPRESA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/2024	3.835,98
22.11.0001	03.01.0023	22/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,00

mfjude

Instituto de Previdência de Caucaia
Relação Nominal da Despesa Paga

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

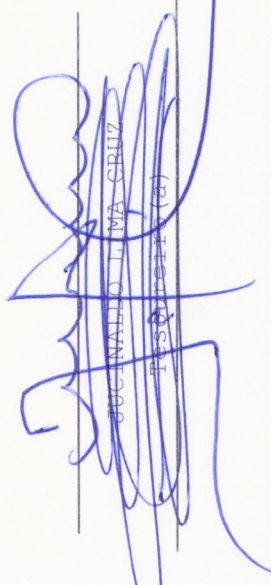
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
22.11.0002	03.01.0022	22/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,00
22.11.0003	21.11.0007	22/11/2024	OR	33.01-2.141-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		106.565,64
22.11.0004	21.11.0004	22/11/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		10.632,95
22.11.0005	21.11.0003	22/11/2024	OR	33.01-2.143-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		606.708,95
22.11.0006	21.11.0002	22/11/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		307.464,26
22.11.0007	21.11.0001	22/11/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		190.119,37
22.11.0008	21.11.0005	22/11/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		3.100.387,78
22.11.0009	21.11.0006	22/11/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		5.002.853,11
22.11.0010	.	22/11/2024	EX	10.00-0.014-2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	11/2024	917,87
22.11.0011	.	22/11/2024	EX	10.00-0.014-2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	11/2024	381,24
22.11.0012	.	22/11/2024	EX	10.00-0.014-2.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /	11/2024	1.222,06
22.11.0013	29.07.0001	22/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		234,69
22.11.0014	29.07.0001	22/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		244,84
22.11.0015	29.07.0001	22/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		217,63
22.11.0016	02.09.0006	22/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Licitação Nº: 2022050501-DIVE	G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/ /		9.000,00
27.11.0001	21.11.0008	27/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.46.00	Auxílio-Alimentação	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO /		7.013,87
27.11.0002	03.01.0023	27/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,00
27.11.0003	03.01.0022	27/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,00
27.11.0004	21.11.0006	27/11/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		2.993,18
27.11.0005	21.11.0005	27/11/2024	OR	33.01-2.143-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		346,84
29.11.0001	03.01.0023	29/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	36,00
29.11.0002	03.01.0022	29/11/2024	OR	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	24,00
29.11.0003	.	29/11/2024	EX	10.00-0.013-3.	EMPRESTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2024	1.721,56
29.11.0004	.	29/11/2024	EX	10.00-0.013-1.	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	11/2024	3.915,86
29.11.0005	.	29/11/2024	EX	10.00-0.012-8.	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	11/2024	525,24
29.11.0006	.	29/11/2024	EX	10.00-0.012-9.	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA/	11/2024	8.580,25
29.11.0007	.	29/11/2024	EX	10.00-0.013-4.	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML	11/2024	13,87
29.11.0008	.	29/11/2024	EX	10.00-0.013-5.	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	11/2024	1.692,65
29.11.0009	.	29/11/2024	EX	10.00-0.013-1.	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	11/2024	443.048,43
29.11.0010	.	29/11/2024	EX	10.00-0.014-0.	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	11/2024	1.084,15
29.11.0011	.	29/11/2024	EX	10.00-0.019-7.	DESCONTO JUDICIAL TRT	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	11/2024	369,56
29.11.0012	.	29/11/2024	EX	10.00-0.012-8.	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	11/2024	82.116,19
29.11.0013	.	29/11/2024	EX	10.00-0.013-8.	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA/	11/2024	237,00
29.11.0014	.	29/11/2024	EX	10.00-0.013-4.	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML	11/2024	10.113,02
29.11.0015	.	29/11/2024	EX	10.00-0.013-9.	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE	11/2024	125,00
29.11.0016	.	29/11/2024	EX	10.00-0.014-1.	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	11/2024	1.437,15
29.11.0017	.	29/11/2024	EX	10.00-0.019-9.	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR	11/2024	9.128,99

ufpb

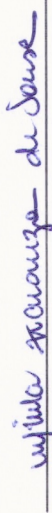
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.11.0018		29/11/2024	EX	10.00-0.012-9	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11/2024	990.197,97
29.11.0019		29/11/2024	EX	10.00-0.013-3	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/2024	453.651,75
29.11.0020		29/11/2024	EX	10.00-0.014-0	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	11/2024	586,05
Total Pago por Unidade Gestora:								11.469.478,50

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.469.478,50


JUCIVALDO LIMA CRUZ
Fiscal (a)

PUBLICIMAI S ASSES. E PLANEJ.
Contador (a)


MIRELA ZARANZA DE SOUSA
Ordenador

Total Pago: R\$11.469.478,50

Total Líquido: R\$11.469.478,50

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 29/11/24
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 29 (VINTE E NOVE) dia(s) do mês de Novembro 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\$: 36.816.234,47 (TRINTA E SEIS MILHOES OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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\$
842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)	6.213.761,48
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV)	3.388.796,51
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	2.101.553,95
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	3.285.830,83
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)	5.141.588,13
782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	4.032,53
783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	14.957.612,43
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.723.058,61
Total da Und.			36.816.234,47
Total da Unidade Gestora:			36.816.234,47

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.816.234,47 (TRINTA E SEIS MILHOES OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	IPMC	U.O.:	IPMC						
27	IPMC	3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.			
							Saldo Inicial:	2.101.553,95	(D)
C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.013.724,74	(C)	87.829,21	(D)
C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	87.829,21	(C)	0,00	(D)
U.G.:	IPMC	U.O.:	IPMC	779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV			
							Saldo Inicial:	3.388.796,51	(D)

upm

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 29/11/24
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	717.772,77 (C)	2.671.023,74 (D)
C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.284.586,06 (C)	1.386.437,68 (D)
C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.386.437,68 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE	
							Saldo Inicial: 3.285.830,83 (D)

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	3.285.830,83 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)
							Saldo Inicial: 5.141.588,13 (D)

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	5.141.588,13 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	------------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA	
							Saldo Inicial: 4.032,53 (D)

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	3899	Cx	3899 -	4.032,53 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	------	----	--------	--------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC	
							Saldo Inicial: 14.957.612,43 (D)

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	282.757,85 (C)	14.674.854,58 (D)
---------	------------	----------------------	-------	----	---------	----------------	-------------------

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	548.785,89 (C)	14.126.068,69 (D)
---------	------------	----------------------	-------	----	---------	----------------	-------------------

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	287.677,57 (C)	13.838.391,12 (D)
---------	------------	----------------------	-------	----	---------	----------------	-------------------

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	636.874,02 (C)	13.201.517,10 (D)
---------	------------	----------------------	-------	----	---------	----------------	-------------------

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	155.982,23 (C)	13.045.534,87 (D)
---------	------------	----------------------	-------	----	---------	----------------	-------------------

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	1.967.809,18 (C)	11.077.725,69 (D)
---------	------------	----------------------	-------	----	---------	------------------	-------------------

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	2.438.497,87 (C)	8.639.227,82 (D)
---------	------------	----------------------	-------	----	---------	------------------	------------------

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	8.639.227,82 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	----	---------	------------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE	
							Saldo Inicial: 1.723.058,61 (D)

ajuda

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 29/11/24
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.723.058,61 (C)	0,00 (D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)
						Saldo Inicial:	6.213.761,48 (D)
C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	6.187.976,36 (C)	25.785,12 (D)
C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	438,23 (C)	25.346,89 (D)
C. Inf.	29/11/2024	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	25.346,89 (C)	0,00 (D)

PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL
 LTDA

Contador PJ Nº 480

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

MIRELA ZARANZA DE SOUSA

Ordenador