

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Período: 01/01/2025 a 28/02/25

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.055.317,33	Previdência Social	19.441.068,97
Contribuições	5.798.860,32		
Receita Patrimonial	887.288,31		
Outras Receitas Correntes	369.168,70		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.874.210,60		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.874.210,60		
Total da Receita Orçamentária:	11.929.527,93	Total da Despesa Orçamentária:	19.441.068,97
Empenhado a Pagar Processado	30.546,69		
Empenhado a Pagar Não Processado	70.068,50		
Total Empenhado a Pagar	100.615,19		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	250,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	250,00
DES EMP BRADESCO	969.144,62	DES EMP BRADESCO	969.144,62
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	474,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	474,00
EMPRÉSTIMOS CEF	938.090,95	EMPRÉSTIMOS CEF	938.090,95
HAPVIDA/ODONTO	2.874,30	HAPVIDA/ODONTO	2.874,30
HAPVIDA/SAUDE	266.050,11	HAPVIDA/SAUDE	266.050,11
INSS	10.247,85	INSS	9.440,53
IPM EMPRESTIMO BB	173.572,92	IPM EMPRESTIMO BB	173.572,92
IRRF.	2.064.359,24	IRRF.	2.060.496,51
ISS	422,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.716,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.716,44	PROBASP	3.340,40
PROBASP	3.340,40	RESTOS A PAGAR 2024	20.495,65
SINDSEP	20.304,72	SINDSEP	20.304,72
SINPROPMUC	18.502,62	SINPROPMUC	18.502,62
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.472.350,88	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.487.753,77

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	16.502.494,00	Total:	23.928.822,74

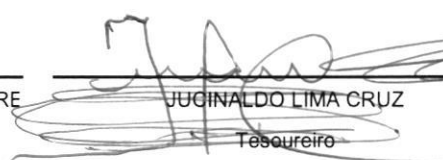
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	31.580-X (IPMC ADM	5.750.037,48		B.B	31.580-X (IPMC ADM	5.566.870,27	
B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	3.595.652,18		B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	4.097.104,82	
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	13.862.736,54		B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	5.684.134,00	
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.254.566,57		B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.319.291,37	
BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.184.863,68		BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.291.676,25	

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Período: 01/01/2025 a 28/02/25

CEF	389-9 (389-9 - PREVII	4.065,95	CEF	389-9 (389-9 - PREVII	4.151,07
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.002.587,78	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.229.014,45
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.737.937,51	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.773.876,72
Saldo do mês anterior em Banco:		44.392.447,69	Saldo do mês atual em Banco:		36.966.118,95
Total Geral:		60.894.941,69	Total Geral:		60.894.941,69

Instituto de Previdência de Caucaia, em 28 de Fevereiro de 25

 CONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRE Contador 1270/O	 JUCINALDO LIMA CRUZ Tesoureiro	 PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR Ordenador
--	--	---

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	86.413.375,11	0,00	4.865.333,35	0,00	7.055.317,33	79.358.057,78 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	69.063.375,11	0,00	4.283.164,47	0,00	5.798.860,32	63.264.514,79 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	69.063.375,11	0,00	4.283.164,47	0,00	5.798.860,32	63.264.514,79 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	69.063.375,11	0,00	4.283.164,47	0,00	5.798.860,32	63.264.514,79 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.410.000,00	0,00	4.283.164,47	0,00	5.798.860,32	56.611.139,68 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	56.000.000,00	0,00	4.106.427,05	0,00	5.444.843,66	50.555.156,34 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	4.500.000,00	0,00	172.469,96	0,00	343.591,60	4.156.408,40 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.520.000,00	0,00	4.267,46	0,00	10.425,06	1.509.574,94 (-)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	3.123.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.375,11 (-)
1215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	2.923.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.375,11 (-)
1215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	6.300.000,00	0,00	381.869,11	0,00	887.288,31	5.412.711,69 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	6.300.000,00	0,00	381.869,11	0,00	887.288,31	5.412.711,69 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	6.300.000,00	0,00	381.869,11	0,00	887.288,31	5.412.711,69 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.300.000,00	0,00	381.869,11	0,00	887.288,31	5.412.711,69 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.300.000,00	0,00	381.869,11	0,00	887.288,31	5.412.711,69 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	11.050.000,00	0,00	200.299,77	0,00	369.168,70	10.680.831,30 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	0,00	790,22	0,00	8.594,34	541.405,66 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	550.000,00	0,00	790,22	0,00	8.594,34	541.405,66 (-)
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	350.000,00	0,00	790,22	0,00	8.594,34	341.405,66 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	350.000,00	0,00	790,22	0,00	8.594,34	341.405,66 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	199.509,55	0,00	360.574,36	10.139.425,64 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	199.509,55	0,00	360.574,36	10.139.425,64 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.500.000,00	0,00	199.509,55	0,00	360.574,36	10.139.425,64 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	10.500.000,00	0,00	199.509,55	0,00	360.574,36	10.139.425,64 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	4.475.142,75	0,00	4.874.210,60	57.719.344,83 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	4.475.142,75	0,00	4.874.210,60	57.719.344,83 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	4.475.142,75	0,00	4.874.210,60	57.719.344,83 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	4.475.142,75	0,00	4.874.210,60	57.719.344,83 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	35.724.500,00	0,00	4.100.105,54	0,00	4.127.849,42	31.596.650,58 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.674.500,00	0,00	4.100.105,54	0,00	4.127.849,42	31.546.650,58 (-)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	19.269.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19.269.055,43 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	16.669.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.669.055,43 (-)
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	7.500.000,00	0,00	375.037,21	0,00	746.361,18	6.753.638,82 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	7.500.000,00	0,00	375.037,21	0,00	746.361,18	6.753.638,82 (-)
Totais Orçamentários:		149.006.930,54	0,00	9.340.476,10	0,00	11.929.527,93	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro	
100000128	IPM EMPRESTIMO BB			85.825,79	0,00	173.572,92	
100000129	IRRF.			1.035.339,66	0,00	2.064.359,24	
100000130	ISS			422,71	0,00	422,71	
100000131	DES EMP BRADESCO			488.238,08	0,00	969.144,62	
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF			471.458,24	0,00	938.090,95	
100000134	SINDSEP			10.152,36	0,00	20.304,72	

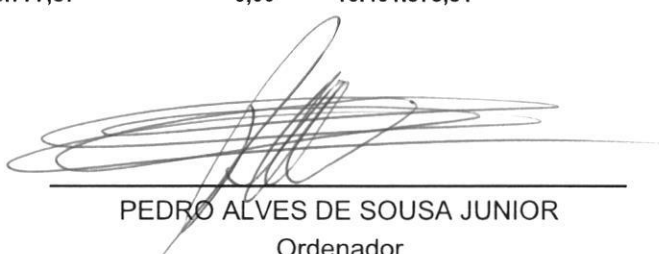
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Fevereiro	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100000135	HAPVIDA/SAUDE		134.511,85	0,00	266.050,11
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	474,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	250,00
100000140	PROBASP		1.670,20	0,00	3.340,40
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.437,15	0,00	2.874,30
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.358,22	0,00	4.716,44
100000143	INSS		5.274,20	0,00	10.247,85
100000199	SINPROPMUC		9.251,31	0,00	18.502,62
Totais Extra Orçamentários:			2.246.301,77	0,00	4.472.350,88
Total Geral:			11.586.777,87	0,00	16.401.878,81



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador 1270/O



JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro



PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 28/02/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até		Despesa Paga em Fevereiro até		Despesa a Pagar
27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO														
33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC														
09.122.0161.2.136.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC														
31900400	2242	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	2243	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2244	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.684,77	224.222,80	2.275.777,20	114.684,77	224.222,80	114.684,77	224.222,80	0,00
31901300	2245	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663,97	167.336,03	0,00	12.663,97	12.608,20	12.663,97	0,00
31909200	2246	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2247	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00	8.826,00	51.174,00	5.884,00	8.826,00	2.942,00	2.942,00	5.884,00
31909499	2248	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2249	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2250	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2251	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2252	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2254	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2255	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	22.250,82	197.749,18	2.385,41	13.970,82	11.585,41	11.585,41	10.665,41
33903600	2256	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2257	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.370,00	39.630,00	10.185,00	10.185,00	10.185,00	10.185,00	10.185,00
33903900	2258	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.567,16	16.769,31	84.017,48	1.898.549,68	20.769,24	40.968,54	32.952,80	33.072,80	48.377,52
33904000	2259	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,06	39.067,92	220.932,08	14.381,54	27.946,20	13.564,66	13.564,66	25.503,26
33904600	2260	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2261	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2262	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2263	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 28/02/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até		Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
33909800	2264	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2265	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2266	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	2269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.210.200,00	0,00	0,00	0,00	2.567,16	152.073,14	411.418,99	5.801.348,17	168.289,96	338.783,33	198.522,84	308.236,64	100.615,19
09.272.0063.2.137.0000 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
31900500	2270	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2271	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2273	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0063.2.138.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
31900100	2274	128.878.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.882.613,52	17.698.037,44	111.180.052,77	8.882.613,52	17.698.037,44	8.882.613,52	17.698.037,44	0,00
31900300	2275	10.880.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	659.193,63	1.334.179,70	9.545.960,63	659.193,63	1.334.179,70	659.193,63	1.334.179,70	0,00
Total do P. A.:		139.758.230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541.807,15	19.032.217,14	120.726.013,40	9.541.807,15	19.032.217,14	9.541.807,15	19.032.217,14	0,00
09.272.0161.1.068.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO														
44905100	2238	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2239	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	2240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até		Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar	
09.999.9999.9.001.0000		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS													
99999999	2276	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	2.567,16	9.693.880,29	19.443.636,13	129.391.361,57	9.710.097,11	19.371.000,47	9.740.329,99	19.340.453,78	100.615,19	
Total da U. G.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	2.567,16	9.693.880,29	19.443.636,13	129.391.361,57	9.710.097,11	19.371.000,47	9.740.329,99	19.340.453,78	100.615,19	
Total Orç.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	2.567,16	9.693.880,29	19.443.636,13	129.391.361,57	9.710.097,11	19.371.000,47	9.740.329,99	19.340.453,78	100.615,19	

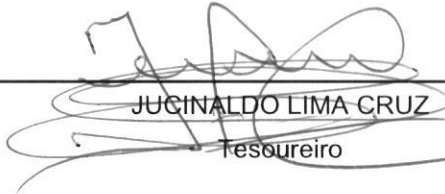
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	85.825,79	173.572,92
100000129	IRRF.	0,00	1.031.476,93	2.060.496,51
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	488.238,08	969.144,62
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	471.458,24	938.090,95
100000134	SINDSEP	0,00	10.152,36	20.304,72
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	134.511,85	266.050,11
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	474,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	250,00
100000140	PROBASP	0,00	1.670,20	3.340,40
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.437,15	2.874,30
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.358,22	4.716,44
100000143	INSS	0,00	4.973,65	9.440,53
100000199	SINPROPMUC	0,00	9.251,31	18.502,62
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.241.715,78	4.467.258,12
Total Geral:			11.982.045,77	23.807.711,90



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador 1270/O



JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro



PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
05020001	05/02/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	199.509,55
10020001	10/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC. E MERCADOLOGICA	114,50
10020002	10/02/2025	Ex.	1000.00.13.0 .	ISS	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC. E MERCADOLOGICA	47,71
10020003	10/02/2025	Ex.	1000.00.13.0 .	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
10020004	10/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.749,55
10020005	10/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA	555,60
10020006	10/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	A AMARO F DA SILVA	129,55
10020007	10/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
10020008	10/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
10020009	10/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCI/	57,60
17020001	17/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	441,60
20020120	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.750,90
20020121	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.750,90
20020122	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.194,50
20020123	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.912,42
20020057	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	866,13
20020094	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.977,08
20020095	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.977,08
20020096	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.870,93
20020097	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.870,93
20020098	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	156.510,07
20020099	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	156.510,07
20020100	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	81.180,12
20020101	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	81.180,12
20020102	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	42.353,33
20020103	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	42.353,33
20020104	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25.055,71
20020105	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25.055,71
20020106	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.453,72
20020107	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.453,72
20020108	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	36.870,93
20020109	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	36.870,93
20020110	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	488,77
20020111	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	488,77
20020112	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.615,07
20020113	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.615,07
20020114	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	272.577,73
20020115	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	272.577,73



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20020116	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,26
20020117	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,26
20020118	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	952,54
20020119	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	952,54
20020068	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	909,26
20020069	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	909,26
20020070	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.874,36
20020071	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.874,36
20020072	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.434,39
20020073	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.434,39
20020074	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.568,36
20020075	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.568,36
20020076	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	345.733,43
20020077	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	345.733,43
20020078	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.413,54
20020079	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.413,54
20020080	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	233.903,62
20020081	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	233.903,62
20020082	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	106.675,77
20020083	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	106.675,77
20020084	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.960.030,81
20020085	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.960.030,81
20020086	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	148,76
20020087	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	148,76
20020088	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.561,75
20020089	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.561,75
20020090	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.439,62
20020091	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.439,62
20020092	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	97.209,93
20020093	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	97.209,93
20020032	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.481,11
20020033	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.481,11
20020034	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.389,60
20020044	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.405,35
20020045	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.405,35
20020046	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	123.737,00
20020047	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	123.737,00
20020048	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	676,23



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20020049	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	676,23
20020050	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.007,52
20020051	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.007,52
20020052	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	66.670,13
20020053	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	66.670,13
20020054	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	524,09
20020055	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	524,09
20020056	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	866,13
20020058	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.881,33
20020059	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.881,33
20020060	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.194,50
20020061	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.912,42
20020062	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.379,26
20020063	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.379,26
20020064	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,70
20020065	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,70
20020066	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.039,27
20020067	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.039,27
20020042	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.352,04
20020043	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.352,04
20020008	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,79
20020009	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,79
20020010	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.924,80
20020011	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.924,80
20020012	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.943,81
20020013	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.943,81
20020014	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.323,86
20020015	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.323,86
20020016	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.869,61
20020017	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.869,61
20020018	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	992,38
20020019	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	992,38
20020020	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.095,55
20020021	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.095,55
20020022	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.677,51
20020023	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.677,45
20020024	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	928,73
20020025	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	928,73



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20020026	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.999,56
20020027	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.999,56
20020028	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	769,18
20020029	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	769,18
20020030	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	65.192,83
20020031	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	65.192,83
20020002	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.870,89
20020003	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
20020004	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
20020005	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.161,19
20020006	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
20020007	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.870,89
20020035	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.389,60
20020036	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	82.705,05
20020037	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	82.705,05
20020038	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.885,44
20020039	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.885,44
20020040	20/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	978,60
20020041	20/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	978,60
20020001	20/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	350,19
21020001	21/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.767,24
21020002	21/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.351,48
21020003	21/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.767,24
21020004	21/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.351,48
24020034	24/02/2025	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	4.267,46
24020046	24/02/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	62.335,15
24020056	24/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.321,57
24020001	24/02/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
24020002	24/02/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
24020025	24/02/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.746,39
24020016	24/02/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.375,88
24020003	24/02/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	102.012,54
24020051	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.330,24
24020052	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.707,74
24020053	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	309,54
24020054	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	917,87
24020055	24/02/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.326,07
24020057	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.689,57

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24020058	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	10.714,59
24020059	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.854,70
24020060	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.721,56
24020061	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	14,42
24020062	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.351,71
24020063	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.030,49
24020064	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.3 .	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.274,20
24020022	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	776,86
24020023	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11
24020024	24/02/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	179,77
24020026	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.043,20
24020027	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	30.640,48
24020028	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	8.856,08
24020029	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	23.067,66
24020030	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	313,35
24020031	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.877,69
24020032	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	44,22
24020033	24/02/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	418,67
24020035	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	9.143,69
24020036	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	45.123,12
24020037	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.141,57
24020038	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19.156,34
24020039	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	29,95
24020040	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.908,16
24020041	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00
24020042	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	44,22
24020043	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
24020044	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	449,17
24020045	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	1.033,02
24020047	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	17.165,02
24020048	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	370.296,42
24020049	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	156.377,70
24020050	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	132.529,57
24020004	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	53.865,28
24020005	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	555.639,45
24020006	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	289.643,39
24020007	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	287.021,76
24020008	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.224,50

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24020009	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.5	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	91.889,69
24020010	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.8	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
24020011	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.9	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
24020012	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.0	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.321,20
24020013	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.1	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.017,06
24020014	24/02/2025	Ex.	1000.00.14.2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	409,86
24020015	24/02/2025	Ex.	1000.00.19.9	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.326,80
24020017	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.8	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	895,85
24020018	24/02/2025	Ex.	1000.00.12.9	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	19.062,87
24020019	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.1	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.915,47
24020020	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.3	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.928,33
24020021	24/02/2025	Ex.	1000.00.13.4	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	239,90
25020001	25/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.362,34
25020002	25/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.237,58
25020003	25/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.237,58
25020004	25/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.362,34
27020001	27/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.929,90
27020002	27/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.021,38
27020003	27/02/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.628,16
27020004	27/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.929,90
27020005	27/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.021,38
27020006	27/02/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.628,16
27020007	27/02/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	375.037,21
28020001	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	258,19
28020002	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	55.551,66
28020005	28/02/2025	Ex.	1000.00.12.9	IRRF.	7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	0,19
28020003	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	8.372,62
28020004	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	17.755,63
28020006	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	31.583,47
28020007	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	76,43
28020008	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	17.991,72
28020009	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	48.776,99
28020010	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	31.654,93
28020011	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	17.567,43
28020012	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	51.167,18
28020013	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,30
28020014	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.023,30
28020015	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.007,62



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
28020016	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.015,26
28020017	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.370,97
28020018	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.946,60
28020019	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.591,87
28020020	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.311,02
28020021	28/02/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.804,92

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 11.586.777,87

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.586.777,87

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E

Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Total Arrecadado: 11.586.777,87

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 11.586.777,87

Unidade Gestora: 27 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

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

Funcional Programática: 09.122.0161.2.136-0000 - 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
21020007	21/02/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	114.684,77	0,00	2.390.461,97	
Total da Natureza:					114.684,77	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
28020001	28/02/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.884,00	0,00	57.058,00	
Total da Natureza:					5.884,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03020002	03/02/2025	Ordinário	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	8.280,00	0,00	206.029,18	2023122803-IPMC
Total da Natureza:					8.280,00	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
03020001	03/02/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.262,48	0,00	1.915.578,40	
03020003	03/02/2025	Global	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	8.000,00	0,00	1.914.315,92	2025.31.01.01
03020005	03/02/2025	Ordinário	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL C	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	3.980,25	0,00	1.906.315,92	2025.01.30.01
03020006	03/02/2025	Ordinário	PONTUAL RENT A CAR LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.630,84	0,00	1.902.335,67	2023061502-DIV
10020001	10/02/2025	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	895,74	0,00	1.899.704,83	
Total da Natureza:					16.769,31	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
03020004	03/02/2025	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	6.455,06	0,00	227.387,14	
Total da Natureza:					6.455,06	0,00		
Total Projeto Atividade:					152.073,14	0,00		

Funcional Programática: 09.272.0063.2.138-0000 - 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
21020001	21/02/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	196.584,13	0,00	120.062.666,29	
21020002	21/02/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	309.829,33	0,00	119.866.082,16	
21020005	21/02/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	3.289.966,87	0,00	119.556.252,83	
21020006	21/02/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	5.086.233,19	0,00	116.266.285,96	
Total da Natureza:					8.882.613,52	0,00		

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
21020003	21/02/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	647.898,90	0,00	10.205.154,26	
21020004	21/02/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	11.294,73	0,00	9.557.255,36	
Total da Natureza:					659.193,63	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.541.807,15	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.693.880,29	0,00		
Total Unidade Gestora:					9.693.880,29	0,00		

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI

Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

ORDENADOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.02.0001	02.01.0014	05/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023041901-IPMC	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES: /		500,00
10.02.0001	02.01.0015	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2021120201	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII /		2.385,41
10.02.0002	02.01.0013	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023061502-DIV	PONTUAL RENT A CAR LTDA /		2.630,84
10.02.0003	02.01.0006	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021092901-IPMC	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME /		7.500,00
10.02.0004	02.01.0018	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F Licitação Nº: 2022110102-IPMC	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA /		10.185,00
10.02.0005	02.01.0017	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.02.26.05	PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CON /		11.575,13
10.02.0006	02.01.0009	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022041803/DIVE	P & C CONTABILIDADE LTDA ME /		7.000,00
10.02.0007	02.01.0011	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2023040302-IPMC	A AMARO F DA SILVA /		2.699,00
10.02.0008	02.01.0008	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E /		4.999,00
10.02.0009	02.01.0016	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME /		4.666,66
10.02.0010	02.01.0007	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		1.200,00
10.02.0011	09.01.0001	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		865,60
10.02.0012	02.01.0003	10/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		36,00
12.02.0001	02.01.0012	12/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A /		138,57
14.02.0001	21.01.0001	14/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE E LESTE S/A /		1.034,31
17.02.0001	31.01.0001	17/02/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON /		2.942,00
17.02.0002	02.01.0020	17/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		9.200,00
17.02.0003	02.01.0003	17/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		38,07
20.02.0001	01.10.0001	20/02/2025	RP	33.01-2.141-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	ALUCOM LTDA-EPP 12/2024		7.295,67
20.02.0002	03.02.0001	20/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA /		1.262,48
20.02.0003	31.01.0002	20/02/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 01/2025		12.608,20
20.02.0004	.	20/02/2025	EX	10.00-0.014-3	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/2025		4.973,65
24.02.0001	02.01.0004	24/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		25,38
24.02.0002	21.02.0006	24/02/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		5.086.233,19
24.02.0003	21.02.0001	24/02/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		196.584,13
24.02.0004	21.02.0002	24/02/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		309.829,33
24.02.0005	21.02.0003	24/02/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /		647.898,90
24.02.0006	21.02.0004	24/02/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		11.294,73

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
24.02.0007	21.02.0005	24/02/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		3.289.966,87
24.02.0008	.	24/02/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 02/2025		917,87
24.02.0009	.	24/02/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 02/2025		409,86
24.02.0010	21.02.0007	24/02/2025	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		114.684,77
24.02.0011	.	24/02/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST 02/2025		1.030,49
24.02.0012	02.01.0003	24/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		25,38
28.02.0001	.	28/02/2025	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 02/2025		84.136,22
28.02.0002	.	28/02/2025	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2025		469.736,68
28.02.0003	.	28/02/2025	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 02/2025		485.383,38
28.02.0004	.	28/02/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 02/2025		1.020.762,34
28.02.0005	.	28/02/2025	EX	10.00-0.013-8 . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 02/2025		237,00
28.02.0006	.	28/02/2025	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML 02/2025		10.137,94
28.02.0007	.	28/02/2025	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 02/2025		132.160,14
28.02.0008	.	28/02/2025	EX	10.00-0.013-9 . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE 02/2025		125,00
28.02.0009	.	28/02/2025	EX	10.00-0.014-0 . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS 02/2025		1.084,15
28.02.0010	.	28/02/2025	EX	10.00-0.014-1 . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 02/2025		1.437,15
28.02.0011	.	28/02/2025	EX	10.00-0.019-9 . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR 02/2025		9.251,31
28.02.0012	.	28/02/2025	EX	10.00-0.014-0 . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS 02/2025		586,05
28.02.0013	.	28/02/2025	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 02/2025		1.689,57
28.02.0014	.	28/02/2025	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2025		1.721,56
28.02.0015	.	28/02/2025	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 02/2025		2.854,70
28.02.0016	.	28/02/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 02/2025		10.714,59
28.02.0017	.	28/02/2025	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML 02/2025		14,42
28.02.0018	.	28/02/2025	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 02/2025		2.351,71
28.02.0019	02.01.0003	28/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		25,38
28.02.0020	02.01.0004	28/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		50,76
28.02.0021	02.01.0001	28/02/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		244,90

Licitação Nº: 2022050501-DIVE

Total Pago por Unidade Gestora: 11.989.341,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.989.341,44

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E

Contador (a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Total Pago: R\$11.989.341,44

Total Líquido: R\$11.989.341,44

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/02/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Fevereiro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 36.966.118,95 (TRINTA E SEIS MILHOES NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS MIL CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO 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)	5.566.870,27
779	B.B	81.580-2 (	IPMV - COMPREV)	4.097.104,82
777	B.B	91.580-7 (	IPMC P.PREV.)	5.684.134,00
780	B.B	92.580-2 (	CONST. NOVA SEDE)	3.319.291,37
781	BNB	619-5 (	IPMC-BNB)	5.291.676,25
782	CEF	389-9 (	389-9 - PREVIDÊNCIA)	4.151,07
783	CEF	71.012-9 (	IPMC PLANO PREVIDENC)	11.229.014,45
785	BRAD	32.187-7 (	IPMC FI RF IDKA PRE)	1.773.876,72
Total da Und.				36.966.118,95
Total da Unidade Gestora:				36.966.118,95

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.966.118,95 (TRINTA E SEIS MILHOES NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS MIL CENTO E DEZOITO REAIS E NOVENTA E CINCO 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: 5.684.134,00 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.023.386,02	(C)	3.660.747,98 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	3.660.747,98	(C)	0,00 (D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 (	IPMV - COMPREV	
								Saldo Inicial: 4.097.104,82 (D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/02/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	773.091,28 (C)	3.324.013,54 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.313.119,53 (C)	2.010.894,01 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	2.010.894,01 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE	
Saldo Inicial:							3.319.291,37 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.319.291,37 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB	)
Saldo Inicial:							5.291.676,25 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	5.291.676,25 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA	
Saldo Inicial:							4.151,07 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	3899	Cx	3899 -	4.151,07 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC	
Saldo Inicial:							11.229.014,45 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	562.562,87 (C)	10.666.451,58 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	290.350,38 (C)	10.376.101,20 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	651.905,75 (C)	9.724.195,45 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	159.402,22 (C)	9.564.793,23 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	2.510.904,10 (C)	7.053.889,13 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	5.744.257,27 (C)	1.309.631,86 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	296.134,24 (C)	1.013.497,62 (D)
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	1.013.497,62 (C)	0,00 (D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE	
Saldo Inicial:							1.773.876,72 (D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/02/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.773.876,72 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------

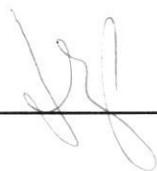
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	842	B.B	31.580-X (IPMC ADM	)
----------	------	------------	------	-----	-----	---------------------	---

Saldo Inicial: 5.566.870,27 (D)

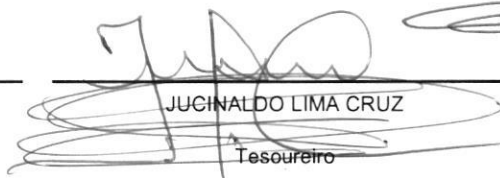
C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	6.165,94 (C)	5.560.704,33 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	------------------

C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	5.534.617,09 (C)	26.087,24 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	---------------

C. Inf.	28/02/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	26.087,24 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------



Contador



JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro



PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador