

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/03/25

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes		12.046.955,83		Previdência Social		29.295.966,24	
Contribuições		10.241.711,27					
Receita Patrimonial		1.265.529,15					
Outras Receitas Correntes		539.715,41					
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		9.513.508,84					
Contribuições - Intra-Orçamentária		9.513.508,84					
Total da Receita Orçamentária:		21.560.464,67		Total da Despesa Orçamentária:		29.295.966,24	
Empenhado a Pagar Processado		47.393,26					
Empenhado a Pagar Não Processado		123.400,78					
Total Empenhado a Pagar		170.794,04					
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
CONTRIBUIÇÃO - APMC		375,00		CONTRIBUIÇÃO - APMC		375,00	
DES EMP BRADESCO		1.449.773,22		DES EMP BRADESCO		1.449.773,22	
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		711,00		DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		711,00	
EMPRÉSTIMOS CEF		1.432.826,37		EMPRÉSTIMOS CEF		1.432.826,37	
HAPVIDA/ODONTO		4.311,45		HAPVIDA/ODONTO		4.311,45	
HAPVIDA/SAUDE		400.561,93		HAPVIDA/SAUDE		400.561,93	
INSS		15.449,20		INSS		14.714,73	
IPM EMPRESTIMO BB		262.333,41		IPM EMPRESTIMO BB		262.333,41	
IRRF.		3.102.846,08		IRRF.		3.095.964,06	
ISS		797,71		PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.044,17	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.044,17		PROBASP		5.010,60	
PROBASP		5.010,60		RESTOS A PAGAR 2024		21.378,82	
SINDSEP		30.520,55		SINDSEP		30.520,55	
SINPROPMUC		27.753,93		SINPROPMUC		27.753,93	
Total da Receita Extra Orçamentária:		6.739.314,62		Total da Despesa Extra Orçamentária:		6.752.279,24	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Total das Transferências Recebidas:		0,00		Total das Transferências Concedidas:		0,00	
Total:		28.470.573,33		Total:		36.048.245,48	
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	5.428.425,76	
B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	3.595.652,18		B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	4.305.663,84	
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	13.862.736,54		B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	5.245.724,01	
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.254.566,57		B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.350.376,65	
BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.184.863,68		BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.341.617,75	

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/03/25

CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	4.065,95	CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	4.191,91
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.002.587,78	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.347.117,00
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.737.937,51	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.791.658,62
Saldo do mês anterior em Banco:		44.392.447,69	Saldo do mês atual em Banco:		36.814.775,54
Total Geral:		72.863.021,02	Total Geral:		72.863.021,02

Instituto de Previdência de Caucaia, em 31 de Março de 25


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

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 31/03/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	86.413.375,11	0,00	4.991.638,50	0,00	12.046.955,83	74.366.419,28 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	69.063.375,11	0,00	4.442.850,95	0,00	10.241.711,27	58.821.663,84 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	69.063.375,11	0,00	4.442.850,95	0,00	10.241.711,27	58.821.663,84 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	69.063.375,11	0,00	4.442.850,95	0,00	10.241.711,27	58.821.663,84 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.410.000,00	0,00	4.442.850,95	0,00	10.241.711,27	52.168.288,73 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	56.000.000,00	0,00	4.265.295,18	0,00	9.710.138,84	46.289.861,16 (-)
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	173.288,31	0,00	516.879,91	3.983.120,09 (-)
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	14.692,52	1.505.307,48 (-)
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	378.240,84	0,00	1.265.529,15	5.034.470,85 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	6.300.000,00	0,00	378.240,84	0,00	1.265.529,15	5.034.470,85 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	6.300.000,00	0,00	378.240,84	0,00	1.265.529,15	5.034.470,85 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.300.000,00	0,00	378.240,84	0,00	1.265.529,15	5.034.470,85 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.300.000,00	0,00	378.240,84	0,00	1.265.529,15	5.034.470,85 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	11.050.000,00	0,00	170.546,71	0,00	539.715,41	10.510.284,59 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	0,00	790,22	0,00	9.384,56	540.615,44 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	550.000,00	0,00	790,22	0,00	9.384,56	540.615,44 (-)
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	9.384,56	340.615,44 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	350.000,00	0,00	790,22	0,00	9.384,56	340.615,44 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 31/03/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	169.756,49	0,00	530.330,85	9.969.669,15 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	169.756,49	0,00	530.330,85	9.969.669,15 (-)
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	169.756,49	0,00	530.330,85	9.969.669,15 (-)
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	169.756,49	0,00	530.330,85	9.969.669,15 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	4.639.298,24	0,00	9.513.508,84	53.080.046,59 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	4.639.298,24	0,00	9.513.508,84	53.080.046,59 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	4.639.298,24	0,00	9.513.508,84	53.080.046,59 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	4.639.298,24	0,00	9.513.508,84	53.080.046,59 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	35.724.500,00	0,00	4.260.510,66	0,00	8.388.360,08	27.336.139,92 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.674.500,00	0,00	4.260.510,66	0,00	8.388.360,08	27.286.139,92 (-)
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	378.787,58	0,00	1.125.148,76	6.374.851,24 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	7.500.000,00	0,00	378.787,58	0,00	1.125.148,76	6.374.851,24 (-)
Totais Orçamentários:		149.006.930,54	0,00	9.630.936,74	0,00	21.560.464,67	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100000128	IPM EMPRESTIMO BB			88.760,49	0,00	262.333,41	
100000129	IRRF.			1.038.486,84	0,00	3.102.846,08	
100000130	ISS			375,00	0,00	797,71	
100000131	DES EMP BRADESCO			480.628,60	0,00	1.449.773,22	
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF			494.735,42	0,00	1.432.826,37	
100000134	SINDSEP			10.215,83	0,00	30.520,55	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Março	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100000135	HAPVIDA/SAUDE		134.511,82	0,00	400.561,93
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	711,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	375,00
100000140	PROBASP		1.670,20	0,00	5.010,60
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.437,15	0,00	4.311,45
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.327,73	0,00	6.044,17
100000143	INSS		5.201,35	0,00	15.449,20
100000199	SINPROPMUC		9.251,31	0,00	27.753,93
Totais Extra Orçamentários:			2.266.963,74	0,00	6.739.314,62
Total Geral:			11.897.900,48	0,00	28.299.779,29


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 de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 31/03/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar
27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO														
33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC														
09.122.0161.2.136.0000 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	114.092,03	338.314,83	2.161.685,17	114.092,03	338.314,83	114.092,03	338.314,83	0,00
31901300	2245	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.515,33	38.179,30	141.820,70	25.515,33	38.179,30	12.842,67	25.506,64	12.672,66
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	14.710,00	45.290,00	5.884,00	14.710,00	5.884,00	8.826,00	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	18.945,41	41.196,23	178.803,77	8.280,00	22.250,82	10.665,41	22.250,82	18.945,41
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	20.370,00	40.740,00	19.260,00	10.185,00	20.370,00	10.185,00	20.370,00	20.370,00
33903900	2258	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.826,57	52.733,98	136.751,46	1.846.075,11	33.557,36	74.525,90	33.453,10	66.525,90	67.398,99
33904000	2259	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.584,38	72.652,30	187.347,70	20.019,72	47.965,92	13.564,66	27.129,32	45.522,98
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 de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 31/03/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar
33909800	2264	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2265	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2266	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46917100	2269	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.:		6.210.200,00	0,00	0,00	0,00	2.826,57	271.125,13	5.330.482,45	217.533,44	200.686,87	508.923,51
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2271	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2273	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	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	8.934.363,15	102.245.689,62	8.934.363,15	26.632.400,59	0,00
31900300	2275	10.880.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	649.668,40	8.896.292,23	649.668,40	1.983.848,10	0,00
Total do P. A.:		139.758.230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.584.031,55	111.141.981,85	9.584.031,55	28.616.248,69	0,00
09.272.0161.1.068.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
44905100	2238	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2239	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
44906100	2240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2241	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.:		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 31/03/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até		Despesa Paga em Março 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
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
Total da U. O.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	2.826,57	9.855.156,68	29.298.792,81	119.536.464,30	9.801.564,99	29.172.565,46	9.784.718,42	29.125.172,20	170.794,04
Total da U. G.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	2.826,57	9.855.156,68	29.298.792,81	119.536.464,30	9.801.564,99	29.172.565,46	9.784.718,42	29.125.172,20	170.794,04
Total Orç.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	2.826,57	9.855.156,68	29.298.792,81	119.536.464,30	9.801.564,99	29.172.565,46	9.784.718,42	29.125.172,20	170.794,04

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária							
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária				Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000128	IPM EMPRESTIMO BB				0,00	88.760,49	262.333,41
100000129	IRRF.				0,00	1.035.467,55	3.095.964,06
100000131	DES EMP BRADESCO				0,00	480.628,60	1.449.773,22
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF				0,00	494.735,42	1.432.826,37
100000134	SINDSEP				0,00	10.215,83	30.520,55
100000135	HAPVIDA/SAUDE				0,00	134.511,82	400.561,93
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC				0,00	237,00	711,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC				0,00	125,00	375,00
100000140	PROBASP				0,00	1.670,20	5.010,60
100000141	HAPVIDA/ODONTO				0,00	1.437,15	4.311,45
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	1.327,73	6.044,17
100000143	INSS				0,00	5.274,20	14.714,73
100000199	SINPROPMUC				0,00	9.251,31	27.753,93
Total Extra Orçamentário:					0,00	2.263.642,30	6.730.900,42
Total Geral:						12.048.360,72	35.856.072,62



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\$
10030001	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	VIVO S.A	6,75
10030002	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6,55
10030003	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6,55
10030004	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6,55
10030005	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	11,10
10030006	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	12,22
10030012	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANC. E MERCADOLOGICA	114,50
10030013	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	A AMARO F DA SILVA	129,55
10030014	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
10030015	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCI	57,60
10030016	10/03/2025	Ex.	1000.00.13.0 .	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
10030017	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.749,55
10030007	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	12,53
10030008	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	9,88
10030009	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6,66
10030010	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6,66
10030011	10/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ	6,66
11030001	11/03/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	169.482,63
11030002	11/03/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	136,93
18030001	18/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	0,38
18030002	18/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	13,42
18030003	18/03/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	136,93
20030003	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.677,45 ✓
20030004	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.677,45 ✓
20030001	20/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	928,73 ✓
20030002	20/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	928,73 ✓
21030017	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.885,43 ✓
21030018	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.258,59 ✓
21030019	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.258,59 ✓
21030020	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.362,30 ✓
21030021	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.362,30 ✓
21030022	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.237,54 ✓
21030023	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.237,54 ✓
21030024	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	125.356,73 ✓
21030025	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	125.356,73 ✓
21030026	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.194,40 ✓
21030027	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.194,40 ✓
21030028	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.696,98 ✓

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
21030029	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.696,98 ✓
21030030	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.652,60 ✓
21030031	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.652,60 ✓
21030033	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.929,88 ✓
21030034	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.929,88 ✓
21030035	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	82.206,72 ✓
21030036	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	82.206,72 ✓
21030037	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.975,60 ✓
21030038	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.975,60 ✓
21030039	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.389,48 ✓
21030040	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.389,48 ✓
21030041	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.582,53 ✓
21030042	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.582,53 ✓
21030133	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.155,88 ✓
21030134	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	908,57 ✓
21030135	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	908,57 ✓
21030136	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.095,53 ✓
21030137	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.095,53 ✓
21030087	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.913,92 ✓
21030088	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.913,92 ✓
21030138	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	194,83 ✓
21030139	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	194,83 ✓
21030140	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	234,99 ✓
21030141	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	234,99 ✓
21030142	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.483,95 ✓
21030032	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.483,95 ✓
21030006	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	524,09 ✓
21030007	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	524,09 ✓
21030008	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.438,59 ✓
21030009	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.438,59 ✓
21030010	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.891,06 ✓
21030011	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.891,06 ✓
21030012	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.702,90 ✓
21030013	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.702,90 ✓
21030014	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	65.043,90 ✓
21030015	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	65.043,90 ✓
21030016	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.885,43 ✓
21030001	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24 ✓

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
21030002	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.955,54
21030003	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.821,34
21030004	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.821,34
21030005	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.955,54
21030117	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
21030118	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.323,85
21030119	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.323,85
21030120	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	157,10
21030121	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	157,10
21030122	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.934,69
21030123	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.934,69
21030124	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.023,56
21030125	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.023,56
21030126	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.376,17
21030127	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.376,17
21030128	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	73.319,80
21030129	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	73.319,80
21030130	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.642,32
21030085	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	266,83
21030086	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	266,83
21030131	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.642,32
21030132	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.155,88
21030069	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.497,30
21030070	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.087,71
21030071	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.087,71
21030072	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	77,72
21030073	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	77,72
21030074	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.871,34
21030075	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.871,34
21030076	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	221.139,94
21030077	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	221.139,94
21030078	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.009,50
21030079	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.009,50
21030080	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.232,10
21030081	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.232,10
21030082	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.870,92
21030083	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.870,92
21030084	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	101.545,39

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
21030043	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,69 ✓
21030044	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,69 ✓
21030045	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.401.324,84 ✓
21030046	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.401.324,84 ✓
21030047	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.413,52 ✓
21030048	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.413,52 ✓
21030049	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	236.029,85 ✓
21030050	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	236.029,85 ✓
21030051	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.321,82 ✓
21030052	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.321,82 ✓
21030053	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	101,50 ✓
21030054	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	101,50 ✓
21030055	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.849,12 ✓
21030056	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.849,12 ✓
21030057	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	106.465,75 ✓
21030058	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	106.465,75 ✓
21030059	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.568,33 ✓
21030060	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.568,33 ✓
21030061	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	116.709,74 ✓
21030062	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	116.709,74 ✓
21030063	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,78 ✓
21030064	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,78 ✓
21030065	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,25 ✓
21030066	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	117,30 ✓
21030067	21/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	117,30 ✓
21030068	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.497,30 ✓
21030089	21/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,25 ✓
24030002	24/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	319.125,31 ✓
24030003	24/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	320.662,36 ✓
24030001	24/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	101.545,39 ✓
24030006	24/03/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.375,88 ✓
24030015	24/03/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.746,39 ✓
24030024	24/03/2025	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	4.267,46 ✓
24030038	24/03/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	63.153,50 ✓
24030048	24/03/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	102.012,54 ✓
24030061	24/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.321,57 ✓
24030005	24/03/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11 ✓
24030004	24/03/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11 ✓

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24030045	24/03/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	309,54
24030046	24/03/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	917,87
24030047	24/03/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.326,07
24030049	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	55.174,86
24030050	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	554.742,50
24030051	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	283.238,98
24030052	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	293.572,77
24030053	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.224,50
24030054	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	91.889,67
24030055	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.8 .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
24030056	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.9 .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
24030057	24/03/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.321,20
24030058	24/03/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.017,06
24030059	24/03/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	409,86
24030060	24/03/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.326,80
24030062	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.689,57
24030063	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	10.745,89
24030064	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.854,70
24030065	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.721,56
24030066	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	14,42
24030067	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.351,71
24030068	24/03/2025	Ex.	1000.00.14.3 .	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.201,35
24030069	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
24030070	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	0,79
24030016	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.043,20
24030017	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	30.640,48
24030018	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	8.856,08
24030019	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	23.067,66
24030020	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	313,35
24030021	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.877,69
24030022	24/03/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	44,22
24030023	24/03/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	418,67
24030025	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	9.143,69
24030026	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	44.629,97
24030027	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.066,11
24030028	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	20.570,49
24030029	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	29,95
24030030	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.434,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24030031	24/03/2025	Ex.	1000.00.14.0	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00
24030032	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.8	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
24030033	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.9	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	493,15
24030034	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.1	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	449,17
24030035	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.3	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	1.128,92
24030036	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.5	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	474,15
24030037	24/03/2025	Ex.	1000.00.14.1	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	44,22
24030039	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.8	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	18.790,14
24030040	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.9	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	375.152,69
24030041	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.1	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	156.248,09
24030042	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.3	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	147.005,70
24030043	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.4	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.393,71
24030044	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.5	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.707,73
24030007	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.8	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	895,85
24030008	24/03/2025	Ex.	1000.00.12.9	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	19.062,87
24030009	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.1	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.915,47
24030010	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.3	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.668,32
24030011	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.4	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	239,90
24030012	24/03/2025	Ex.	1000.00.13.5	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	776,86
24030013	24/03/2025	Ex.	1000.00.14.1	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11
24030014	24/03/2025	Ex.	1000.00.19.9	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	179,77
26030001	26/03/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	378.787,58
27030004	27/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.425,02 ✓
27030005	27/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.480,89 ✓
27030003	27/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.425,02 ✓
27030002	27/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.715,17 ✓
27030001	27/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.715,17 ✓
27030006	27/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.480,89 ✓
27030007	27/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	779,36 ✓
27030008	27/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	779,36 ✓
27030009	27/03/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.057,84 ✓
27030010	27/03/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.057,84 ✓
28030001	28/03/2025	Ex.	1000.00.12.9	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	397,44
31030001	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	18.503,24 ✓
31030002	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	33.572,98 ✓
31030003	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	4.484,87 ✓
31030004	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	31.085,28 ✓
31030005	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	53.082,19 ✓

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
31030006	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	69,53 ✓
31030007	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	254,66 ✓
31030008	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	6.873,78 ✓
31030009	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	16.044,41 ✓
31030010	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	3.365,57 ✓
31030011	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	12.518,77 ✓
31030012	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	12.518,77 ✓
31030013	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40,84 ✓
31030014	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.343,45 ✓
31030015	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.659,62 ✓
31030016	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.351,39 ✓
31030017	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.913,10 ✓
31030018	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.133,08 ✓
31030019	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.883,89 ✓
31030020	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.156,59 ✓
31030021	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	661,43 ✓
31030022	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	49.941,50 ✓
31030023	31/03/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	17.781,90 ✓

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 11.897.900,48

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.897.900,48

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E

Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Total Arrecadado: 11.897.900,48

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 11.897.900,48

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
24030007	24/03/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	114.092,03	0,00	2.275.777,20	
Total da Natureza:					114.092,03	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
05030014	05/03/2025	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	12.842,67	0,00	167.336,03	
31030002	31/03/2025	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	12.672,66	0,00	154.493,36	
Total da Natureza:					25.515,33	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
31030001	31/03/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.884,00	0,00	51.174,00	
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
05030003	05/03/2025	Ordinário	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.385,41	0,00	197.749,18	2021120201
05030012	05/03/2025	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.560,00	0,00	195.363,77	2023122803-IPMC
Total da Natureza:					18.945,41	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
05030005	05/03/2025	Global	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	20.370,00	0,00	39.630,00	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
05030001	05/03/2025	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	7.500,00	0,00	1.898.809,09	2021092901-IPMC
05030004	05/03/2025	Global	PONTUAL RENT A CAR LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.325,36	0,00	1.891.309,09	2023061502-DIV
05030006	05/03/2025	Global	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.000,00	0,00	1.885.983,73	2025.31.01.01
05030010	05/03/2025	Global	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	7.960,50	0,00	1.869.983,73	2025.01.30.01
05030011	05/03/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.119,29	0,00	1.862.023,23	
05030013	05/03/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.500,00	0,00	1.860.903,94	2022050501-DIVE
05030015	05/03/2025	Global	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.500,00	0,00	1.858.403,94	2023041901-IPMC
11030001	11/03/2025	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	828,83	0,00	1.856.903,94	
12030001	12/03/2025	Global	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULT	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.000,00	0,00	1.856.075,11	2025.02.17.01
Total da Natureza:					52.733,98	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
05030002	05/03/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.998,00	0,00	220.932,08	2022030901
05030007	05/03/2025	Global	A AMARO F DA SILVA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.398,00	0,00	210.934,08	2023040302-IPMC
05030008	05/03/2025	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.400,00	0,00	205.536,08	
05030009	05/03/2025	Global	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.333,32	0,00	203.136,08	2022053001-IPMC
05030016	05/03/2025	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	6.455,06	0,00	193.802,76	2021.08.02.01
Total da Natureza:					33.584,38	0,00		
Total Projeto Atividade:					271.125,13	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
24030001	24/03/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	196.584,13	0,00	111.180.052,77	
24030002	24/03/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	309.829,33	0,00	110.983.468,64	
24030005	24/03/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	3.345.673,97	0,00	110.673.639,31	
24030006	24/03/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	5.082.275,72	0,00	107.327.965,34	
Total da Natureza:					8.934.363,15	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
24030003	24/03/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	629.160,99	0,00	9.545.960,63	
24030004	24/03/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	20.507,41	0,00	8.916.799,64	
Total da Natureza:					649.668,40	0,00		
Total Projeto Atividade:					9.584.031,55	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					9.855.156,68	0,00		
Total Unidade Gestora:					9.855.156,68	0,00		

JUCINALDO LIMA CRUZ

Responsável(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\$
05.03.0001	02.01.0014	05/03/2025	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
10.03.0001	02.01.0012	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A /		140,94
10.03.0002	10.02.0001	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		136,64
10.03.0003	10.02.0001	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		136,64
10.03.0004	10.02.0001	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		136,64
10.03.0005	10.02.0001	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		231,24
10.03.0006	10.02.0001	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		254,58
10.03.0007	10.12.0001	10/03/2025	RP	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E 11/2024		261,07
10.03.0008	10.12.0001	10/03/2025	RP	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E 11/2024		205,85
10.03.0009	10.12.0001	10/03/2025	RP	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E 11/2024		138,75
10.03.0010	10.12.0001	10/03/2025	RP	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E 11/2024		138,75
10.03.0011	10.12.0001	10/03/2025	RP	33.01-2.141-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E 11/2024		138,75
10.03.0012	02.01.0015	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2021120201	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FII /		2.385,41
10.03.0013	03.02.0003	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.31.01.01	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER /		8.000,00
10.03.0014	02.01.0011	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 2023040302-IPMC	A AMARO F DA SILVA /		2.699,00
10.03.0015	02.01.0008	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E /		4.999,00
10.03.0016	02.01.0007	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		1.200,00
10.03.0017	02.01.0006	10/03/2025	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
10.03.0018	02.01.0018	10/03/2025	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
10.03.0019	28.02.0001	10/03/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON /		5.884,00
10.03.0020	02.01.0003	10/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		63,45
18.03.0001	02.01.0009	18/03/2025	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
18.03.0002	03.02.0006	18/03/2025	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
18.03.0003	02.01.0001	18/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		482,26
18.03.0004	05.03.0011	18/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF /		1.119,29
18.03.0005	02.01.0003	18/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		12,69
20.03.0001	05.03.0014	20/03/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/2025		12.842,67
20.03.0002		20/03/2025	EX	10.00-0.014-3	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 02/2025		5.274,20
24.03.0001	02.01.0004	24/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		25,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
24.03.0002	24.03.0001	24/03/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		196.584,13
24.03.0003	24.03.0002	24/03/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		309.829,33
24.03.0004	24.03.0003	24/03/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /		629.160,99
24.03.0005	24.03.0004	24/03/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		20.507,41
24.03.0006	24.03.0005	24/03/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		3.345.673,97
24.03.0007	24.03.0006	24/03/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		5.082.275,72
24.03.0008	24.03.0007	24/03/2025	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		114.092,03
24.03.0009	.	24/03/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 03/2025		917,87
24.03.0010	.	24/03/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 03/2025		409,86
24.03.0011	03.02.0005	24/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.01.30.01	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL E /		3.980,25
24.03.0012	02.01.0016	24/03/2025	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
24.03.0013	02.01.0001	24/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		1.013,43
24.03.0014	02.01.0003	24/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		12,69
26.03.0001	.	26/03/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 03/2025		1.024.721,66
26.03.0002	.	26/03/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 03/2025		10.745,89
28.03.0001	02.01.0004	28/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		50,76
28.03.0002	03.02.0002	28/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		8.280,00
28.03.0003	.	28/03/2025	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/2025		493.013,86
28.03.0004	.	28/03/2025	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 03/2025		477.773,90
28.03.0005	.	28/03/2025	EX	10.00-0.014-0 . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS 03/2025		1.084,15
28.03.0006	.	28/03/2025	EX	10.00-0.014-0 . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS 03/2025		586,05
28.03.0007	.	28/03/2025	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 03/2025		87.070,92
28.03.0008	.	28/03/2025	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MI 03/2025		10.201,41
28.03.0009	.	28/03/2025	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 03/2025		132.160,11
28.03.0010	.	28/03/2025	EX	10.00-0.013-9 . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE 03/2025		125,00
28.03.0011	.	28/03/2025	EX	10.00-0.014-1 . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 03/2025		1.437,15
28.03.0012	.	28/03/2025	EX	10.00-0.019-9 . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR 03/2025		9.251,31
28.03.0013	.	28/03/2025	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/2025		1.721,56
28.03.0014	.	28/03/2025	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 03/2025		2.854,70
28.03.0015	.	28/03/2025	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 03/2025		1.689,57
28.03.0016	.	28/03/2025	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MI 03/2025		14,42
28.03.0017	.	28/03/2025	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 03/2025		2.351,71
28.03.0018	.	28/03/2025	EX	10.00-0.013-8 . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 03/2025		237,00
28.03.0019	02.01.0003	28/03/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		25,38

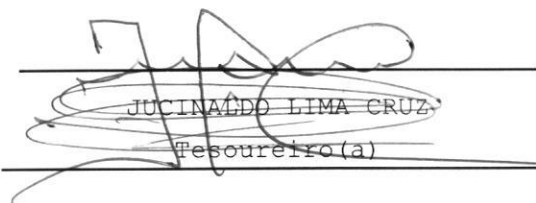
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

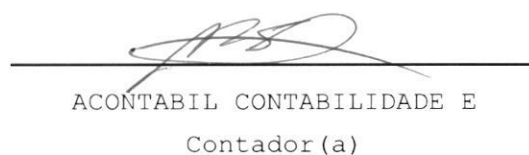
Unidade Orçamentária: Todas

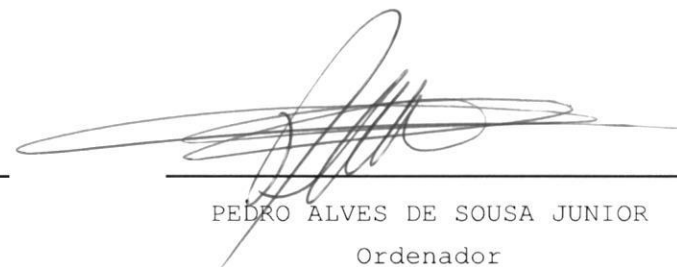
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 12.049.243,89

Total Líquido por Unidade Gestora: 12.049.243,89


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)


ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador(a)


PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Total Pago: R\$12.049.243,89

Total Líquido: R\$12.049.243,89

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/03/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Março 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\$: 36.814.775,54 (TRINTA E SEIS MILHOES OITOCENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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	)	5.428.425,76
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	)	4.305.663,84
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	)	5.245.724,01
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE	)	3.350.376,65
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB	)	5.341.617,75
782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA	)	4.191,91
783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC	)	11.347.117,00
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE	)	1.791.658,62
Total da Und.				36.814.775,54
Total da Unidade Gestora:				36.814.775,54

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.814.775,54 (TRINTA E SEIS MILHOES OITOCENTOS E QUATORZE MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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:	5.245.724,01 (D)
C. Inf.	21/03/2025	BANCO DO BRASIL	91580	Out	91580 -	101,50 (D)	5.245.825,51	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.041.889,26 (C)	3.203.936,25	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	261.932,61 (C)	2.942.003,64	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.929.484,87 (C)	12.518,77	(D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/03/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV		
Saldo Inicial:								4.305.663,84	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.319.993,31	(C)	2.985.670,53	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	787.304,96	(C)	2.198.365,57	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	2.198.365,57	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE		
Saldo Inicial:								3.350.376,65	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.350.376,65	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		781	BNB	619-5 (IPMC-BNB		
Saldo Inicial:								5.341.617,75	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	5.341.617,75	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA		
Saldo Inicial:								4.191,91	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	389	Cx	3899 -	4.191,91	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC		
Saldo Inicial:								11.347.117,00	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	1.142,83	(C)	11.345.974,17	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	299.047,34	(C)	11.046.926,83	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	950,93	(C)	11.045.975,90	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	4.677.455,89	(C)	6.368.520,01	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	566.446,76	(C)	5.802.073,25	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	706,80	(C)	5.801.366,45	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	757,79	(C)	5.800.608,66	(D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	5.800.608,66	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/03/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	842	B.B	31.580-X (IPMC ADM	)
							Saldo Inicial: 5.428.425,76 (D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	6.235,47 (C)	5.422.190,29 (D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	5.395.848,39 (C)	26.341,90 (D)
C. Inf.	31/03/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	26.341,90 (C)	0,00 (D)

ACONTABIL CONTABILIDADE E

Contador

JUCINALDO LIMA CRUZ

esoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador