

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

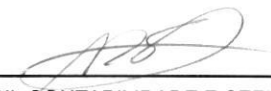
Período: 01/01/2025 a 30/04/25

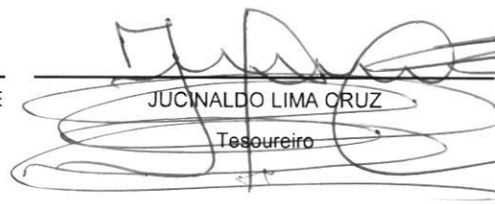
R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	17.553.788,14	Previdência Social	39.112.182,04
Contribuições	14.730.922,60		
Receita Patrimonial	1.678.598,20		
Outras Receitas Correntes	1.144.267,34		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	15.102.285,05		
Contribuições - Intra-Orçamentária	15.102.285,05		
Total da Receita Orçamentária:	32.656.073,19	Total da Despesa Orçamentária:	39.112.182,04
Empenhado a Pagar Processado	59.971,51		
Empenhado a Pagar Não Processado	71.285,16		
Total Empenhado a Pagar	131.256,67		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	500,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	500,00
DES EMP BRADESCO	1.944.135,32	DES EMP BRADESCO	1.944.135,32
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	948,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	948,00
EMPRÉSTIMOS CEF	1.928.224,42	EMPRÉSTIMOS CEF	1.928.224,42
HAPVIDA/ODONTO	5.726,49	HAPVIDA/ODONTO	5.726,49
HAPVIDA/SAUDE	534.934,85	HAPVIDA/SAUDE	534.934,85
INSS	20.650,55	INSS	19.916,08
IPM EMPRESTIMO BB	350.789,74	IPM EMPRESTIMO BB	350.789,74
IRRF.	4.150.141,84	IRRF.	4.140.207,41
ISS	1.172,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.371,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.371,90	PROBASP	6.094,75
PROBASP	6.094,75	RESTOS A PAGAR 2024	21.378,82
SINDSEP	41.269,32	SINDSEP	41.269,32
SINPROPMUC	37.146,38	SINPROPMUC	37.146,38
Total da Receita Extra Orçamentária:	9.029.106,27	Total da Despesa Extra Orçamentária:	9.038.643,48
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	41.816.436,13	Total:	48.150.825,52
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	5.308.501,69
B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV	3.595.652,18	B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV	4.967.147,50
B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.	13.862.736,54	B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.	5.707.339,17
B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.254.566,57	B.B 92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.384.744,06
BNB 619-5 (IPMC-BNB	5.184.863,68	BNB 619-5 (IPMC-BNB	5.396.530,46

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Período: 01/01/2025 a 30/04/25

CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	4.065,95	CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	4.236,05
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.002.587,78	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.479.011,91
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.737.937,51	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.810.547,46
Saldo do mês anterior em Banco:		44.392.447,69	Saldo do mês atual em Banco:		38.058.058,30
Total Geral:		86.208.883,82	Total Geral:		86.208.883,82

Instituto de Previdência de Caucaia, em 30 de Abril 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 Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	86.413.375,11	12.518,77	5.519.351,08	12.518,77	17.553.788,14	68.859.586,97 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	69.063.375,11	0,00	4.489.211,33	0,00	14.730.922,60	54.332.452,51 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	69.063.375,11	0,00	4.489.211,33	0,00	14.730.922,60	54.332.452,51 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	69.063.375,11	0,00	4.489.211,33	0,00	14.730.922,60	54.332.452,51 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.410.000,00	0,00	4.489.211,33	0,00	14.730.922,60	47.679.077,40 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	56.000.000,00	0,00	4.309.898,24	0,00	14.020.037,08	41.979.962,92 (-)
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	174.929,78	0,00	691.809,69	3.808.190,31 (-)
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	4.383,31	0,00	19.075,83	1.500.924,17 (-)
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	12.518,77	425.587,82	12.518,77	1.678.598,20	4.621.401,80 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	6.300.000,00	12.518,77	425.587,82	12.518,77	1.678.598,20	4.621.401,80 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	6.300.000,00	12.518,77	425.587,82	12.518,77	1.678.598,20	4.621.401,80 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.300.000,00	12.518,77	425.587,82	12.518,77	1.678.598,20	4.621.401,80 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.300.000,00	12.518,77	425.587,82	12.518,77	1.678.598,20	4.621.401,80 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	11.050.000,00	0,00	604.551,93	0,00	1.144.267,34	9.905.732,66 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	0,00	796,43	0,00	10.180,99	539.819,01 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	550.000,00	0,00	796,43	0,00	10.180,99	539.819,01 (-)
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	796,43	0,00	10.180,99	339.819,01 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	350.000,00	0,00	796,43	0,00	10.180,99	339.819,01 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 30/04/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	603.755,50	0,00	1.134.086,35	9.365.913,65 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	603.755,50	0,00	1.134.086,35	9.365.913,65 (-)
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	603.755,50	0,00	1.134.086,35	9.365.913,65 (-)
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	603.755,50	0,00	1.134.086,35	9.365.913,65 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.588.776,21	0,00	15.102.285,05	47.491.270,38 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.588.776,21	0,00	15.102.285,05	47.491.270,38 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.588.776,21	0,00	15.102.285,05	47.491.270,38 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.588.776,21	0,00	15.102.285,05	47.491.270,38 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	35.724.500,00	0,00	4.305.381,08	0,00	12.693.741,16	23.030.758,84 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.674.500,00	0,00	4.305.381,08	0,00	12.693.741,16	22.980.758,84 (-)
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	1.283.395,13	0,00	2.408.543,89	5.091.456,11 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	7.500.000,00	0,00	1.283.395,13	0,00	2.408.543,89	5.091.456,11 (-)
Totais Orçamentários:		149.006.930,54	12.518,77	11.108.127,29	12.518,77	32.656.073,19	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril	
100000128	IPM EMPRESTIMO BB			88.456,33	0,00	350.789,74	
100000129	IRRF.			1.047.295,76	0,00	4.150.141,84	
100000130	ISS			375,00	0,00	1.172,71	
100000131	DES EMP BRADESCO			494.362,10	0,00	1.944.135,32	
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF			495.398,05	0,00	1.928.224,42	
100000134	SINDSEP			10.748,77	0,00	41.269,32	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Abril	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100000135	HAPVIDA/SAUDE		134.372,92	0,00	534.934,85
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	948,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	500,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	6.094,75
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.415,04	0,00	5.726,49
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.327,73	0,00	7.371,90
100000143	INSS		5.201,35	0,00	20.650,55
100000199	SINPROPMUC		9.392,45	0,00	37.146,38
Totais Extra Orçamentários:			2.289.791,65	0,00	9.029.106,27
Total Geral:			13.397.918,94	12.518,77	41.685.179,46



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 30/04/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril 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	114.682,51	452.997,34	2.047.002,66	114.682,51	452.997,34	114.682,51	452.997,34	0,00
31901300	2245	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,66	50.851,96	129.148,04	12.672,66	50.851,96	12.672,66	38.179,30	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	20.594,00	39.406,00	5.884,00	20.594,00	5.884,00	14.710,00	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	0,00	41.196,23	178.803,77	8.280,00	30.530,82	8.280,00	30.530,82	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	40.740,00	19.260,00	10.185,00	30.555,00	10.185,00	30.555,00	10.185,00
33903900	2258	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.826,57	16.363,93	153.115,39	1.829.711,18	31.654,98	106.180,88	30.198,45	96.724,35	53.564,47
33904000	2259	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,81	78.979,11	181.020,89	24.686,38	72.652,30	13.564,66	40.693,98	38.285,13
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 30/04/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril 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	155.929,91	5.374.552,54	208.045,53	195.467,28	131.256,67
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	9.001.632,57	93.244.057,05	9.001.632,57	35.634.033,16	0,00
31900300	2275	10.880.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	658.653,32	8.237.638,91	658.653,32	2.642.501,42	0,00
Total do P. A.:		139.758.230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660.285,89	101.481.695,96	9.660.285,89	38.276.534,58	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril 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	2.826,57	9.816.215,80	39.115.008,61	109.720.248,50	9.868.331,42	39.040.896,88	9.855.753,17	38.980.925,37	131.256,67	
Total da U. G.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	2.826,57	9.816.215,80	39.115.008,61	109.720.248,50	9.868.331,42	39.040.896,88	9.855.753,17	38.980.925,37	131.256,67	
Total Orç.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	2.826,57	9.816.215,80	39.115.008,61	109.720.248,50	9.868.331,42	39.040.896,88	9.855.753,17	38.980.925,37	131.256,67	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	88.456,33	350.789,74
100000129	IRRF.	0,00	1.044.243,35	4.140.207,41
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	494.362,10	1.944.135,32
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	495.398,05	1.928.224,42
100000134	SINDSEP	0,00	10.748,77	41.269,32
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	134.372,92	534.934,85
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	948,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	500,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	6.094,75
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.415,04	5.726,49
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.327,73	7.371,90
100000143	INSS	0,00	5.201,35	19.916,08
100000199	SINPROPMUC	0,00	9.392,45	37.146,38
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.286.364,24	9.017.264,66
Total Geral:			12.142.117,41	47.998.190,03



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\$
07040001	07/04/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	603.755,50
10040008	10/04/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	JUCINALDO LIMA CRUZ	6,21
10040001	10/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
10040002	10/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	57,60
10040003	10/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	0,69
10040004	10/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	VIVO S.A	6,97
10040005	10/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
10040006	10/04/2025	Ex.	1000.00.13.0 .	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
10040007	10/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.749,55
16040048	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.885,43
16040099	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	266,83
16040117	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	76.380,74
16040092	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.871,34
16040093	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.871,34
16040094	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.254,64
16040095	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.254,64
16040096	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.009,50
16040097	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.009,50
16040098	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	266,83
16040100	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,25
16040106	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	76.380,74
16040107	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	346,82
16040108	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	346,82
16040109	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	100,51
16040110	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	100,51
16040111	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.204,31
16040112	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.204,31
16040113	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.059,40
16040114	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.059,40
16040115	16/04/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
16040116	16/04/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
16040065	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.774,41
16040066	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	112.728,13
16040067	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	112.728,13
16040068	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	237,86
16040069	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	237,86
16040070	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	667,86
16040071	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	667,86

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
16040072	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	237.894,89
16040073	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	237.894,89
16040074	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	106.716,32
16040075	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	106.716,32
16040076	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.461,80
16040077	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.461,80
16040078	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.758,52
16040079	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.758,52
16040080	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.432.280,35
16040081	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.432.280,35
16040082	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	320.803,80
16040083	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	318.999,39
16040084	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.870,92
16040085	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.870,92
16040086	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.606,07
16040087	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.606,07
16040088	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	101.574,52
16040089	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	101.574,52
16040090	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.740,97
16040091	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.740,97
16040037	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	126.170,70
16040038	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.891,26
16040039	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.891,26
16040040	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.652,60
16040041	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.652,60
16040042	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	64.543,93
16040043	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	64.543,93
16040044	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.561,67
16040045	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.561,67
16040046	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.891,90
16040047	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.891,90
16040049	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.237,54
16040050	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.237,54
16040051	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.067,13
16040052	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.067,13
16040053	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	928,73
16040054	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	928,73
16040055	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.779,32

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
16040056	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.779,32
16040057	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.885,43
16040058	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	163,32
16040059	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	163,32
16040060	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.362,30
16040061	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.362,30
16040062	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.582,52
16040063	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.582,52
16040064	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.774,41
16040010	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.428,93
16040011	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.428,93
16040012	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,69
16040013	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,69
16040014	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	226,95
16040015	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	226,95
16040016	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.959,50
16040017	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.959,50
16040018	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.095,53
16040019	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.095,53
16040020	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	779,36
16040021	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	779,36
16040022	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.407,48
16040023	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.407,48
16040024	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	524,09
16040025	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	524,09
16040026	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.989,68
16040027	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.989,68
16040028	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	816,48
16040029	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	816,48
16040030	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.483,95
16040031	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.483,95
16040032	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,78
16040033	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,78
16040034	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.108,83
16040035	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.108,83
16040036	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	126.170,70
16040101	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	120.420,05
16040102	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	120.420,05

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
16040103	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,25
16040104	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	228.135,51
16040105	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	228.135,51
16040002	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.323,85
16040003	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.323,85
16040004	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.130,65
16040005	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.130,65
16040006	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.023,56
16040007	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.023,56
16040008	16/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.934,69
16040009	16/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.934,69
16040001	16/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	6,66
22040004	22/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.681,40
22040005	22/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.681,40
22040006	22/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.741,15
22040007	22/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.741,15
22040001	22/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	240,00
22040002	22/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	397,44
22040003	22/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	A AMARO F DA SILVA	129,55
24040003	24/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.879,51
24040004	24/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.879,51
24040005	24/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.491,27
24040006	24/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
24040001	24/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	423,24
24040002	24/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.491,27
25040064	25/04/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.057,84
25040065	25/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.057,84
25040001	25/04/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.375,88
25040010	25/04/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.746,39
25040019	25/04/2025	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	4.383,31
25040033	25/04/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	64.794,97
25040043	25/04/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	102.012,54
25040056	25/04/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.321,57
25040049	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	91.443,26
25040050	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.8 .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
25040051	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.9 .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
25040052	25/04/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	735,15
25040053	25/04/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.017,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
25040054	25/04/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	409,86
25040055	25/04/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.410,44
25040057	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.689,57
25040058	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	10.869,46
25040059	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.854,70
25040060	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.721,56
25040061	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	14,42
25040062	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.351,74
25040063	25/04/2025	Ex.	1000.00.14.3 .	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.201,35
25040020	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	9.193,40
25040021	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	46.361,81
25040022	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.624,72
25040023	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	20.685,78
25040024	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	29,95
25040025	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.434,01
25040026	25/04/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00
25040027	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
25040028	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	493,15
25040029	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	449,17
25040030	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	1.128,92
25040031	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	474,15
25040032	25/04/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	44,22
25040034	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	18.525,27
25040035	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	385.048,26
25040036	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	164.146,38
25040037	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	147.643,58
25040038	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.776,09
25040039	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	34.015,21
25040040	25/04/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	309,54
25040041	25/04/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	917,87
25040042	25/04/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.383,57
25040044	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	55.361,90
25040045	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	552.444,71
25040046	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	288.515,58
25040047	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	293.482,22
25040048	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.315,63
25040002	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	895,85
25040003	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	18.801,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
25040004	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.915,47
25040005	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.668,32
25040006	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	299,33
25040007	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	776,86
25040008	25/04/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11
25040009	25/04/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	179,77
25040011	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.767,16
25040012	25/04/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	30.224,62
25040013	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	8.856,08
25040014	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	23.067,67
25040015	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	313,35
25040016	25/04/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.877,69
25040017	25/04/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11
25040018	25/04/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	418,67
28040001	28/04/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	192.706,35
28040002	28/04/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	409.732,13
28040003	28/04/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	298.381,19
28040004	28/04/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	382.575,46
30040001	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	31.698,76
30040002	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	30.328,32
30040003	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	65.391,65
30040004	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	60,21
30040005	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	272,71
30040006	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	23.033,47
30040007	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	11.935,49
30040008	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	22.759,20
30040009	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	34.367,41
30040010	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	54.912,71
30040011	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	18.888,84
30040012	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44,14
30040013	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,35
30040014	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,61
30040015	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,18
30040016	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.166,94
30040017	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.149,21
30040018	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,09
30040019	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.283,95
30040020	30/04/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.237,58

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						13.397.918,94
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						13.397.918,94


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)


ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador(a)


PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Total Arrecadado: 13.397.918,94
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 13.397.918,94

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
25040007	25/04/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	114.682,51	0,00	2.161.685,17	
Total da Natureza:					114.682,51	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
30040002	30/04/2025	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	12.672,66	0,00	141.820,70	
Total da Natureza:					12.672,66	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
30040001	30/04/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.884,00	0,00	45.290,00	
Total da Natureza:					5.884,00	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
01040001	01/04/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	552,71	0,00	1.846.751,61	
01040002	01/04/2025	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	15.000,00	0,00	1.846.198,90	2021092901-IPMC
09040001	09/04/2025	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	811,22	0,00	1.831.198,90	
Total da Natureza:					16.363,93	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
02040001	02/04/2025	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	6.326,81	0,00	187.347,70	2021.08.02.01
Total da Natureza:					6.326,81	0,00		
Total Projeto Atividade:					155.929,91	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
25040001	25/04/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	196.584,13	0,00	102.245.689,62	
25040002	25/04/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	309.829,33	0,00	102.049.105,49	
25040005	25/04/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	3.412.943,39	0,00	101.739.276,16	
25040006	25/04/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	5.082.275,72	0,00	98.326.332,77	
Total da Natureza:					9.001.632,57	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
25040003	25/04/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	638.145,91	0,00	8.896.292,23	

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
25040004	25/04/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	20.507,41	0,00	8.258.146,32	
				Total da Natureza:	658.653,32	0,00		
				Total Projeto Atividade:	9.660.285,89	0,00		
				Total Unidade Orçamentária:	9.816.215,80	0,00		
				Total Unidade Gestora:	9.816.215,80	0,00		

JUCINALDO LIMA CRUZ
Teseoureiro(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\$
07.04.0001	05.03.0015	07/04/2025	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
10.04.0001	05.03.0002	10/04/2025	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
10.04.0002	05.03.0008	10/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		1.200,00
10.04.0003	05.03.0006	10/04/2025	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
10.04.0004	05.03.0013	10/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		882,62
10.04.0005	02.01.0012	10/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	145,54
10.04.0006	05.03.0009	10/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	/	4.666,66
10.04.0007	05.03.0001	10/04/2025	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
10.04.0008	05.03.0010	10/04/2025	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
10.04.0009	05.03.0005	10/04/2025	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
10.04.0010	11.03.0001	10/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		828,83
10.04.0011	31.03.0001	10/04/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON /		5.884,00
10.04.0012	02.01.0003	10/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	63,45
16.04.0001	01.04.0001	16/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA /		552,71
16.04.0002	31.03.0002	16/04/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03/2025		12.672,66
16.04.0003	.	16/04/2025	EX	10.00-0.014-3.	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03/2025		5.201,35
22.04.0001	12.03.0001	22/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.02.17.01	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTA /		5.000,00
22.04.0002	05.03.0012	22/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		8.280,00
22.04.0003	05.03.0007	22/04/2025	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
22.04.0004	05.03.0004	22/04/2025	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
22.04.0005	02.01.0003	22/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,69
25.04.0001	25.04.0001	25/04/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		196.584,13
25.04.0002	25.04.0002	25/04/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		309.829,33
25.04.0003	25.04.0003	25/04/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSION /		638.145,91
25.04.0004	25.04.0004	25/04/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		20.507,41
25.04.0005	25.04.0005	25/04/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		3.412.943,39
25.04.0006	25.04.0006	25/04/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		5.082.275,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
25.04.0007	25.04.0007	25/04/2025	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		114.682,51
25.04.0008	..	25/04/2025	EX	10.00-0.014-2. . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 04/2025		917,87
25.04.0009	..	25/04/2025	EX	10.00-0.014-2. . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 04/2025		409,86
25.04.0010	..	25/04/2025	EX	10.00-0.012-9. . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 04/2025		1.033.373,89
25.04.0011	..	25/04/2025	EX	10.00-0.012-9. . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 04/2025		10.869,46
25.04.0012	02.01.0004	25/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		25,38
25.04.0013	02.01.0003	25/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		12,69
29.04.0001	..	29/04/2025	EX	10.00-0.013-1. . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 04/2025		2.854,70
29.04.0002	..	29/04/2025	EX	10.00-0.012-8. . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 04/2025		1.689,57
29.04.0003	..	29/04/2025	EX	10.00-0.013-4. . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. M 04/2025		14,42
29.04.0004	..	29/04/2025	EX	10.00-0.013-3. . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/2025		1.721,56
29.04.0005	..	29/04/2025	EX	10.00-0.013-5. . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 04/2025		2.351,74
29.04.0006	..	29/04/2025	EX	10.00-0.012-8. . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 04/2025		86.766,76
29.04.0007	..	29/04/2025	EX	10.00-0.013-3. . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/2025		493.676,49
29.04.0008	..	29/04/2025	EX	10.00-0.013-1. . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 04/2025		491.507,40
29.04.0009	..	29/04/2025	EX	10.00-0.013-8. . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 04/2025		237,00
29.04.0010	..	29/04/2025	EX	10.00-0.013-4. . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. M 04/2025		10.734,35
29.04.0011	..	29/04/2025	EX	10.00-0.013-5. . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 04/2025		132.021,18
29.04.0012	..	29/04/2025	EX	10.00-0.013-9. . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE 04/2025		125,00
29.04.0013	..	29/04/2025	EX	10.00-0.014-0. . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS 04/2025		1.084,15
29.04.0014	..	29/04/2025	EX	10.00-0.014-1. . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 04/2025		1.415,04
29.04.0015	..	29/04/2025	EX	10.00-0.019-9. . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR 04/2025		9.392,45
29.04.0016	02.01.0004	29/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		38,07
29.04.0017	02.01.0003	29/04/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		25,38
Total Pago por Unidade Gestora:								12.142.117,41

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E

Contador (a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Total Pago: R\$12.142.117,41

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/04/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Abril 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\$: 38.058.058,30 (TRINTA E OITO MILHOES CINQUENTA E OITO MIL CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA 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)	5.308.501,69
779	B.B	81.580-2 (	IPMV - COMPREV)	4.967.147,50
777	B.B	91.580-7 (	IPMC P.PREV.)	5.707.339,17
780	B.B	92.580-2 (	CONST. NOVA SEDE)	3.384.744,06
781	BNB	619-5 (	IPMC-BNB)	5.396.530,46
782	CEF	389-9 (	389-9 - PREVIDÊNCIA)	4.236,05
783	CEF	71.012-9 (	IPMC PLANO PREVIDENC)	11.479.011,91
785	BRAD	32.187-7 (	IPMC FI RF IDKA PRE)	1.810.547,46
Total da Und.				38.058.058,30
Total da Unidade Gestora:				38.058.058,30

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 38.058.058,30 (TRINTA E OITO MILHOES CINQUENTA E OITO MIL CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA 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:	5.707.339,17 (D)
C. Inf.	16/04/2025	BANCO DO BRASIL	91580	Out	91580 -	198.202,78 (D)	5.905.541,95 (D)	
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.959.813,19 (C)	2.945.728,76 (D)	
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.038.625,07 (C)	907.103,69 (D)	
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	907.103,69 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/04/25
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:	4.967.147,50	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.343.026,78 (C)	3.624.120,72	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	2.221.124,77 (C)	1.402.995,95	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.402.995,95 (C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE		
						Saldo Inicial:	3.384.744,06	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.384.744,06 (C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)		
						Saldo Inicial:	5.396.530,46	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	5.396.530,46 (C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA		
						Saldo Inicial:	4.236,05	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	3899	Cx	3899 -	4.236,05 (C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC		
						Saldo Inicial:	11.479.011,91	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	1.153,92 (C)	11.477.857,99	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	575.730,71 (C)	10.902.127,28	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	771,14 (C)	10.901.356,14	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	967,54 (C)	10.900.388,60	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	722,98 (C)	10.899.665,62	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	4.735.693,47 (C)	6.163.972,15	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	5.861.775,60 (C)	302.196,55	(D)
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	71012	Cx	71012 -	302.196,55 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/04/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

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

Saldo Inicial: 1.810.547,46 (D)

C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.810.547,46 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------

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

Saldo Inicial: 5.308.501,69 (D)

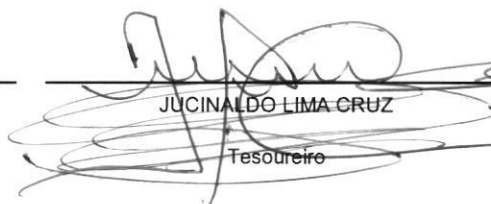
C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	6.301,89 (C)	5.302.199,80 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	------------------

C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	5.275.585,19 (C)	26.614,61 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	---------------

C. Inf.	30/04/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	26.614,61 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------



Contador



JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro



PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador



Extrato de Conta Corrente

G3320508331983671
05/05/2025 08:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
Conta corrente 31580-XIPMC CONTA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
07/04/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500,00 C	
07/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	500,00 D	0,00 C
				ADM GERENCIADORA DE COBRANCA L			
10/04/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	45.681,59 C	
10/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	442.932.712.389.061	6,21 C	
				10/04 10:54 74129180363 JUCINALDO LIMA			
10/04/2025		1041	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.015.528	1.176,80 D	
				10/04 11:59 LUISA EUNICE DUARTE ROCH			
10/04/2025		1041	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	4.442,66 D	
				10/04 11:59 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
10/04/2025		1041	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.005.321	1.142,40 D	
				10/04 11:59 E T I 00042422253000101			
10/04/2025		1041	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	881,93 D	
				10/04 11:59 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/04/2025		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.451	3.980,25 D	
				10/04 11:59 BONFIM ADVOCACIA			
10/04/2025		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.033.179	8.000,00 D	
				10/04 11:59 ACONTABIL CONTABILIDADE			
10/04/2025		1041	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.759,05 D	
				10/04 11:59 S S I A CONS MUN LTDA			
10/04/2025		1041	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.017.366	1.176,80 D	
				10/04 11:59 REGIANA PEDROSA ALVES			
10/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	138,57 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	7.125,00 D	
				341 6461 023936787000101 WELLINGTON MO			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	8.435,45 D	
				237 1019 00242918387 FRANCISCO TARCIZI			
10/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	41.004	254,58 D	
				CAGECE			
10/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	41.005	136,68 D	
				CAGECE			
10/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	41.006	136,68 D	
				CAGECE			
10/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	41.007	164,21 D	
				CAGECE			
10/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	41.008	136,68 D	
				CAGECE			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	1.176,80 D	
				237 0295 25982338320 PEDRO ALVES DE SO			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	1.176,80 D	
				237 0295 56769172372 MIRELA ZARANZA DE			
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	1.176,80 D	
				237 0295 80240844300 FRANCISCA JULIANE			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.508	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.509	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.510	12,69 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			

10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.511	12,69 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.030.512	12,69 D
		Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	6,21 D 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
16/04/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.420,06 C
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.601	17.874,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.602	546,05 D 0,00 C
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/04/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.855,54 C
22/04/2025	1041	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.073.439	7.882,56 D
		22/04 09:18 MATIAS E LEITAO CONSULTO		
22/04/2025	1041	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.569,45 D
		22/04 09:18 ASSESI BRASIL LTDA		
22/04/2025	1041	99015 470 Transferência enviada	558.177.000.000.914	4.760,00 D
		22/04 09:18 PUBLICA A C LTDA - ME		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.630,84 D
		237 0649 002803284000180 PONTUAL RENT		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.010.721	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 22/04/2025		
25/04/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	94.540,29 C
25/04/2025	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.019.642	10.869,46 D
		25/04 11:49 PMC RECEITAS PROPRIAS MU		
25/04/2025	0000	13105 438 TED	42.501	83.658,14 D
		237 0295 005309627000142 IPMC CONTA AD		
25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.151.200.013.133	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 25/04/2025		
29/04/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.657,37 C
29/04/2025	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.013.657	14,42 D
		29/04 11:57 SINDICATO SERV PUB M CAU		
29/04/2025	1041	99015 470 Transferência enviada	551.041.031.027.156	1.689,57 D
		29/04 11:57 IPMC-CDC CONSIGNACAO FOP		
29/04/2025	1041	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	2.351,74 D
		29/04 11:57 HAPVID 00063554067000198		
29/04/2025	0000	13105 438 TED	42.901	1.721,56 D
		104 1089 005309627000142 INSTITUTO DE		
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	2.854,70 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.016.096	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.016.097	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 29/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC266099 JUCINALDO LIMA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508331983671
05/05/2025 08:44:24

Cliente

Agência 1041-3
Conta 31580-X IPMC CONTA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	5.395.848,39			1.356.892,143710		
07/04/2025	RESGATE	500,00			125,204130	3,993478496	1.356.766,939580
	Aplicação 06/06/2024	500,00			125,204130		
10/04/2025	RESGATE	45.681,59			11.427,431278	3,997537932	1.345.339,508302
	Aplicação 06/06/2024	45.681,59			11.427,431278		
16/04/2025	RESGATE	18.420,06			4.596,742938	4,007198194	1.340.742,765364
	Aplicação 06/06/2024	18.420,06			4.596,742938		
22/04/2025	RESGATE	17.855,54			4.451,307977	4,011301867	1.336.291,457387
	Aplicação 06/06/2024	17.855,54			4.451,307977		
25/04/2025	RESGATE	83.670,83			20.816,875882	4,019374976	1.315.474,581505
	Aplicação 06/06/2024	83.670,83			20.816,875882		
25/04/2025	RESGATE	10.869,46			2.704,266227	4,019374976	1.312.770,315278
	Aplicação 06/06/2024	10.869,46			2.704,266227		
29/04/2025	RESGATE	8.657,37			2.152,229144	4,022513134	1.310.618,086134
	Aplicação 06/06/2024	8.657,37			2.152,229144		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5.275.585,19			1.310.618,086134		1.310.618,086134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.395.848,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185.654,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.391,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.391,65
SALDO ATUAL =	5.275.585,19

Valor da Cota

31/03/2025	3,976622916
30/04/2025	4,025265059

Rentabilidade

No mês	1,2232
No ano	4,5148
Últimos 12 meses	10,7709

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	6.235,47			2.033,139445		
10/04/2025	APLICAÇÃO	6,21			2,016968	3,078877300	2.035,156413
30/04/2025	SALDO ATUAL	6.301,89			2.035,156413		2.035,156413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.235,47
APLICAÇÕES (+)	6,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,21
SALDO ATUAL =	6.301,89

Valor da Cota

31/03/2025	3,066918279
30/04/2025	3,096513830

Rentabilidade

No mês 0,9649
No ano 3,7477
Últimos 12 meses 10,3555

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	26.341,90			7.522,285111		
30/04/2025	SALDO ATUAL	26.614,61			7.522,285111		7.522.285111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.341,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,71
SALDO ATUAL =	26.614,61

Valor da Cota

31/03/2025	3,501848062
30/04/2025	3,538101930

Rentabilidade

No mês 1,0352
No ano 4,1716
Últimos 12 meses 11,5407

Transação efetuada com sucesso por: JC266099 JUCINALDO LIMA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/04/25 a 30/04/25

Código: 842 Conta: B.B 31.580-X (IPMC ADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	5.428.425,76	D
07/04	<u>A4 TELECOM PROVEDOR DE</u>	DO 07040001	Out	40701 -	0,00	500,00	5.427.925,76 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	
10/04	<u>JUCINALDO LIMA CRUZ</u>	RO 10040008	Out	10042025 -	6,21	0,00	5.427.931,97 D
10/04	<u>VIVO S.A</u>	DO 10040005	Out	041001 -	0,00	138,57	5.427.793,40 D
10/04	<u>CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 10040010	Out	041004 -	0,00	254,58	5.427.538,82 D
10/04	<u>CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 10040010	Out	041005 -	0,00	136,68	5.427.402,14 D
10/04	<u>CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 10040010	Out	041006 -	0,00	136,68	5.427.265,46 D
10/04	<u>CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 10040010	Out	041007 -	0,00	164,21	5.427.101,25 D
10/04	<u>CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E</u>	DO 10040010	Out	041008 -	0,00	136,68	5.426.964,57 D
10/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 10040012	Out	10040012 -	0,00	63,45	5.426.901,12 D
10/04	<u>S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA</u>	DO 10040001	Out	107840 -	0,00	4.759,05	5.422.142,07 D
10/04	<u>BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL</u>	DO 10040008	Out	14451 -	0,00	3.980,25	5.418.161,82 D
10/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - GETON</u>	DO 10040011	Out	15528 -	0,00	1.176,80	5.416.985,02 D
10/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - GETON</u>	DO 10040011	Out	17366 -	0,00	1.176,80	5.415.808,22 D
10/04	<u>ACONTABIL CONTABILIDADE E</u>	DO 10040003	Out	33179 -	0,00	8.000,00	5.407.808,22 D
10/04	<u>3IT CONSULTORIA LTDA-ME</u>	DO 10040006	Out	37456 -	0,00	4.442,66	5.403.365,56 D
10/04	<u>7SERV GESTÃO DE VEICULOS</u>	DO 10040004	Out	40551 -	0,00	881,93	5.402.483,63 D
10/04	<u>WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME</u>	DO 10040007	Out	41002 -	0,00	7.125,00	5.395.358,63 D
10/04	<u>FRANCISCO TARCIZO PEREIRA</u>	DO 10040009	Out	41003 -	0,00	8.435,45	5.386.923,18 D
10/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - GETON</u>	DO 10040011	Out	41009 -	0,00	1.176,80	5.385.746,38 D
10/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - GETON</u>	DO 10040011	Out	41010 -	0,00	1.176,80	5.384.569,58 D
10/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - GETON</u>	DO 10040011	Out	41011 -	0,00	1.176,80	5.383.392,78 D
10/04	<u>EMPRESA DE TECNOLOGIA E</u>	DO 10040002	Out	5321 -	0,00	1.142,40	5.382.250,38 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6,21</i>	<i>45.681,59</i>	
16/04	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DO 16040002	Out	041601 -	0,00	12.672,66	5.369.577,72 D
16/04	<u>SECRETARIA DA RECEITA</u>	DE 16040003	Out	041601 -	0,00	5.201,35	5.364.376,37 D
Total do Documento:				17.874,01 C			
16/04	<u>COMPANHIA ENERGETICA DO</u>	DO 16040001	Out	041602 -	0,00	546,05	5.363.830,32 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>18.420,06</i>	
22/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 22040005	Out	22040005 -	0,00	12,69	5.363.817,63 D
22/04	<u>A AMARO F DA SILVA</u>	DO 22040003	Out	37000 -	0,00	2.569,45	5.361.248,18 D
22/04	<u>PONTUAL RENT A CAR LTDA</u>	DO 22040004	Out	42201 -	0,00	2.630,84	5.358.617,34 D
22/04	<u>MATIAS E LEITÃO CONSULTORES</u>	DO 22040002	Out	73439 -	0,00	7.882,56	5.350.734,78 D
22/04	<u>PUBLICA ASSESSORIA &</u>	DO 22040001	Out	9148 -	0,00	4.760,00	5.345.974,78 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>17.855,54</i>	
25/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 25040011	Out	19642 -	0,00	10.869,46	5.335.105,32 D
25/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25040013	Out	25040013 -	0,00	12,69	5.335.092,63 D
25/04	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 25040007	Out	42501 -	0,00	83.658,14	5.251.434,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>94.540,29</i>	
29/04	<u>HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA</u>	DE 29040005	Out	105396 -	0,00	2.351,74	5.249.082,75 D
29/04	<u>SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB.</u>	DE 29040003	Out	13657 -	0,00	14,42	5.249.068,33 D

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/04/25 a 30/04/25

Código: 842 Conta: B.B 31.580-X (IPMC ADM)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							5.249.068,33 D
29/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29040017	Out	29040017 -	0,00	25,38	5.249.042,95 D
29/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DE 29040002	Out	310271 -	0,00	1.689,57	5.247.353,38 D
29/04	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</u>	DE 29040004	Out	42901 -	0,00	1.721,56	5.245.631,82 D
29/04	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DE 29040001	Out	42902 -	0,00	2.854,70	5.242.777,12 D
Total Diário:					0,00	8.657,37	
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30040003	Out	30042025 -	65.391,65	0,00	5.308.168,77 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30040004	Out	30042025 -	60,21	0,00	5.308.228,98 D
30/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30040005	Out	30042025 -	272,71	0,00	5.308.501,69 D
Total do Documento:				65.724,57 D			
Total Diário:					65.724,57	0,00	
Total Período:					65.730,78	185.654,85	

Conciliação Bancária

30/04	Aplicacao Financeira	INF 31580	Out	31580 -	0,00	6.301,89	5.302.199,80 D
30/04	Aplicacao Financeira	INF 31580	Out	31580 -	0,00	5.275.585,19	26.614,61 D
30/04	Aplicacao Financeira	INF 31580	Out	31580 -	0,00	26.614,61	0,00 D



Extrato de Conta Corrente

G3320508331983671
05/05/2025 08:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 1041-3
Conta corrente 91580-7IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.323,85 C	
				16/04 19:36 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.323,85 C	
				16/04 19:36 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	19.130,65 C	
				16/04 19:43 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.023,56 C	
				16/04 19:43 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	1.023,56 C	
				16/04 19:43 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	10.934,69 C	
				16/04 19:43 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	10.934,69 C	
				16/04 19:43 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.010.613	19.130,65 C	
				16/04 19:43 PMC SEC DES SOC CIDADANI			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	5.428,93 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	613,69 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	226,95 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	15.959,50 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	2.095,53 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	779,36 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	779,36 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	5.428,93 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	15.959,50 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	613,69 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	2.095,53 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	226,95 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	7.407,48 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	524,09 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	3.989,68 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	3.989,68 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			
16/04/2025		1041	99015	870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	524,09 C	
				16/04 19:28 PMC - SEC FINANÇAS			

[illegible]

		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	8.582,52 C
		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	1.779,32 C
		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	6.995,86 C
		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	163,32 C
		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	6.067,13 C
		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	2.362,30 C
		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	6.995,86 C
		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	8.582,52 C
		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	9.774,41 C
		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	9.774,41 C
		16/04 19:29 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	112.728,13 C
		16/04 19:30 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	112.728,13 C
		16/04 19:30 PMC - SEC FINANÇAS		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	237,86 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	667,86 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	237.894,89 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	106.716,32 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	4.167.915,71 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	237,86 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	667,86 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	2.461,80 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	237.894,89 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	106.716,32 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	2.461,80 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	3.758,52 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	2.432.280,35 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	2.432.280,35 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.076.459	3.758,52 C
		16/04 19:31 SME CAUCAUA - FEB		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	320.803,80 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	1.870,92 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	24.606,07 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	318.999,39 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	101.574,52 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		

16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	101.574,52 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	18.740,97 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	9.871,34 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	22.254,64 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	9.871,34 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	18.740,97 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	1.870,92 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	5.009,50 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	5.009,50 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	22.254,64 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	266,83 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	687,25 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	266,83 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	24.606,07 C
		16/04 19:31 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	120.420,05 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	120.420,05 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	687,25 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	228.135,51 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	76.380,74 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	346,82 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	100,51 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	100,51 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	228.135,51 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	76.380,74 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	346,82 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	2.204,31 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	2.204,31 C
		16/04 19:32 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	1.059,40 C
		16/04 19:45 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.084.598	1.059,40 C
		16/04 19:45 CE 230370 FMS CUSTEIO SU		
16/04/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.663.434.000.000	395,11 C
		032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
16/04/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.663.450.000.000	395,11 C
		032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
16/04/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780 12.873.317,64 D 0,00 C	
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
22/04/2025	1041	99015 870 Transferência recebida	551.041.000.072.613	16.681,40 C

			22/04 19:48 PMC - SEC FINANÇAS		
22/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.072.613	16.681,40	C
			22/04 19:48 PMC - SEC FINANÇAS		
22/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.072.613	4.741,15	C
			22/04 19:48 PMC - SEC FINANÇAS		
22/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.072.613	4.741,15	C
			22/04 19:48 PMC - SEC FINANÇAS		
22/04/2025	1041	99015 470	Transferência enviada 551.041.000.076.459	101,50	D
			22/04 09:22 SME CAUCAIA - FEB		
22/04/2025	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo 780	42.743,60	D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
24/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.003.543	423,24	C
			24/04 09:01 CAMARA MUN CAUCAIA		
24/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.003.543	6.491,27	C
			24/04 09:01 CAMARA MUN CAUCAIA		
24/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.003.543	20.879,51	C
			24/04 09:01 CAMARA MUN CAUCAIA		
24/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.003.543	20.879,51	C
			24/04 09:01 CAMARA MUN CAUCAIA		
24/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.003.543	6.491,27	C
			24/04 09:01 CAMARA MUN CAUCAIA		
24/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.003.543	423,24	C
			24/04 09:01 CAMARA MUN CAUCAIA		
24/04/2025	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo 780	55.588,04	D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
25/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.072.613	2.057,84	C
			25/04 10:27 PMC - SEC FINANÇAS		
25/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.072.613	2.057,84	C
			25/04 10:27 PMC - SEC FINANÇAS		
25/04/2025	1041	99015 470	Transferência enviada 551.041.000.019.642	1.033.373,89	D
			25/04 11:51 PMC RECEITAS PROPRIAS MU		
25/04/2025	1041	99015 470	Transferência enviada 551.041.000.076.459	4.167.915,71	D
			25/04 12:11 SME CAUCAIA - FEB		
25/04/2025	0000	13105 438	TED 42.501	7.219.311,36	D
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE		
25/04/2025	0000	13105 438	TED 42.502	1.327,73	D
			237 0295 005309627000142 INSTITUTO DE		
25/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 801.151.200.013.138	12,69	D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico 801.151.200.013.139	12,69	D
			Cobrança referente 25/04/2025		
25/04/2025	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo 780	12.417.838,39	C 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
28/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.072.613	192.706,35	C
			28/04 14:11 PMC - SEC FINANÇAS		
28/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.072.613	409.732,13	C
			28/04 14:11 PMC - SEC FINANÇAS		
28/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.072.613	298.381,19	C
			28/04 14:11 PMC - SEC FINANÇAS		
28/04/2025	1041	99015 870	Transferência recebida 551.041.000.072.613	382.575,46	C
			28/04 14:11 PMC - SEC FINANÇAS		
28/04/2025	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo 780	1.283.395,13	D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
29/04/2025	1041	99015 470	Transferência enviada 551.041.000.001.279	237,00	D
			29/04 12:00 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL		
29/04/2025	1041	99015 470	Transferência enviada 551.041.000.013.657	10.734,35	D
			29/04 12:00 SINDICATO SERV PUB M CAU		
29/04/2025	1041	99015 470	Transferência enviada 551.041.000.057.760	125,00	D
			29/04 12:00 ASS PROCURADORES CAUCAIA		
29/04/2025	1041	99015 470	Transferência enviada 551.041.000.094.121	9.392,45	D
			29/04 12:00 SINDICATO P R P M CA		
29/04/2025	1041	99015 470	Transferência enviada 551.041.031.027.156	86.766,76	D
			29/04 12:00 IPMC-CDC CONSIGNACAO FOP		
29/04/2025	1041	99015 470	Transferência enviada 553.434.000.105.396	132.021,18	D
			29/04 12:00 HAPVID 00063554067000118		

29/04/2025	1041	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	1.415,04 D
		29/04 12:00 HAPVID 00063554067000198		
29/04/2025	0000	13105 438 TED	42.901	493.676,49 D
		104 1089 005309627000142 INSTITUTO DE		
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	491.507,40 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	1.084,15 D
		237 3238 006278847000119 PROGRAMA BRAS		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.016.103	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.016.104	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.016.105	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.226.997,89 C 0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC266099 JUCINALDO LIMA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508331983671
05/05/2025 08:42:23

Cliente

Agência 1041-3
Conta 91580-7 IPMC PLANO PREVIDENCIARIO
Mês/ano referência ABRIL/2025

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.041.889,26			379.361,124559		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.038.625,07			379.361,124559		379.361,124559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041.889,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.264,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.264,19
SALDO ATUAL =	2.038.625,07

Valor da Cota

31/03/2025	5,382442025
30/04/2025	5,373837581

Rentabilidade

No mês	-0,1598
No ano	2,6153
Últimos 12 meses	8,3126

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	261.932,61			85.405,801165		
16/04/2025	APLICAÇÃO	12.873.317,64			4.173.144,446134	3,084800396	4.258.550,247299
22/04/2025	APLICAÇÃO	42.743,60			13.842,931252	3,087756431	4.272.393,178551
24/04/2025	APLICAÇÃO	55.588,04			17.985,436980	3,090725016	4.290.378,615531
25/04/2025	RESGATE	12.417.838,39			4.015.851,253686	3,092205763	274.527,361845
	Aplicação 26/03/2025	206.651,17			66.829,694996		
	Aplicação 27/03/2025	57.441,14			18.576,106169		
	Aplicação 16/04/2025	12.153.746,08			3.930.445,452521		
28/04/2025	APLICAÇÃO	1.283.395,13			414.844,600812	3,093676831	689.371,962657
29/04/2025	RESGATE	1.226.997,89			396.428,432027	3,095130901	292.943,530630
	Aplicação 16/04/2025	751.185,15			242.698,993613		
	Aplicação 22/04/2025	42.845,68			13.842,931252		
	Aplicação 24/04/2025	55.667,29			17.985,436980		
	Aplicação 28/04/2025	377.299,77			121.901,070182		
30/04/2025	SALDO ATUAL	907.103,69			292.943,530630		292.943,530630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.932,61
APLICAÇÕES (+)	14.255.044,41
RESGATES (-)	13.644.836,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.962,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.962,95
SALDO ATUAL =	907.103,69

Valor da Cota

31/03/2025	3,066918279
30/04/2025	3,096513830

Rentabilidade

No mês	0,9649
--------	--------

No ano 3,7477
Últimos 12 meses 10,3555

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.929.484,87			836.553,962891		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.959.813,19			836.553,962891		836.553,962891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.929.484,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.328,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.328,32
SALDO ATUAL =	2.959.813,19

Valor da Cota

31/03/2025	3,501848062
30/04/2025	3,538101930

Rentabilidade

No mês	1,0352
No ano	4,1716
Últimos 12 meses	11,5407

Transação efetuada com sucesso por: JC266099 JUCINALDO LIMA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/04/25 a 30/04/25

Código: 777 Conta: B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	TP-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							5.245.724,01	D
01/04	<u>BANCO DO BRASIL</u>	AR 31030011	Out	31032025 -	0,00	12.518,77	5.233.205,24	D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>12.518,77</i>		
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040002	Out	16042025 -	1.323,85	0,00	5.234.529,09	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040003	Out	16042025 -	1.323,85	0,00	5.235.852,94	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040004	Out	16042025 -	19.130,65	0,00	5.254.983,59	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040005	Out	16042025 -	19.130,65	0,00	5.274.114,24	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040006	Out	16042025 -	1.023,56	0,00	5.275.137,80	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040007	Out	16042025 -	1.023,56	0,00	5.276.161,36	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040008	Out	16042025 -	10.934,69	0,00	5.287.096,05	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040009	Out	16042025 -	10.934,69	0,00	5.298.030,74	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040010	Out	16042025 -	5.428,93	0,00	5.303.459,67	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040011	Out	16042025 -	5.428,93	0,00	5.308.888,60	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040012	Out	16042025 -	613,69	0,00	5.309.502,29	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040013	Out	16042025 -	613,69	0,00	5.310.115,98	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040014	Out	16042025 -	226,95	0,00	5.310.342,93	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040015	Out	16042025 -	226,95	0,00	5.310.569,88	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040016	Out	16042025 -	15.959,50	0,00	5.326.529,38	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040017	Out	16042025 -	15.959,50	0,00	5.342.488,88	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040018	Out	16042025 -	2.095,53	0,00	5.344.584,41	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040019	Out	16042025 -	2.095,53	0,00	5.346.679,94	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040020	Out	16042025 -	779,36	0,00	5.347.459,30	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040021	Out	16042025 -	779,36	0,00	5.348.238,66	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040022	Out	16042025 -	7.407,48	0,00	5.355.646,14	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040023	Out	16042025 -	7.407,48	0,00	5.363.053,62	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040024	Out	16042025 -	524,09	0,00	5.363.577,71	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040025	Out	16042025 -	524,09	0,00	5.364.101,80	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040026	Out	16042025 -	3.989,68	0,00	5.368.091,48	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040027	Out	16042025 -	3.989,68	0,00	5.372.081,16	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040028	Out	16042025 -	816,48	0,00	5.372.897,64	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040029	Out	16042025 -	816,48	0,00	5.373.714,12	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040030	Out	16042025 -	1.483,95	0,00	5.375.198,07	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040031	Out	16042025 -	1.483,95	0,00	5.376.682,02	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040032	Out	16042025 -	687,78	0,00	5.377.369,80	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040033	Out	16042025 -	687,78	0,00	5.378.057,58	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040034	Out	16042025 -	4.108,83	0,00	5.382.166,41	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040035	Out	16042025 -	4.108,83	0,00	5.386.275,24	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040036	Out	16042025 -	126.170,70	0,00	5.512.445,94	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040037	Out	16042025 -	126.170,70	0,00	5.638.616,64	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040038	Out	16042025 -	57.891,26	0,00	5.696.507,90	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040039	Out	16042025 -	57.891,26	0,00	5.754.399,16	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040040	Out	16042025 -	32.652,60	0,00	5.787.051,76	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040041	Out	16042025 -	32.652,60	0,00	5.819.704,36	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040042	Out	16042025 -	64.543,93	0,00	5.884.248,29	D

Instituto de Previdência de Caucaia

Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Extrato Bancário no período de: 01/04/25 a 30/04/25

Código: 777 Conta: B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior:							5.884.248,29	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040043	Out	16042025 -	64.543,93	0,00	5.948.792,22	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040044	Out	16042025 -	1.561,67	0,00	5.950.353,89	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040045	Out	16042025 -	1.561,67	0,00	5.951.915,56	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040046	Out	16042025 -	22.891,90	0,00	5.974.807,46	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040047	Out	16042025 -	22.891,90	0,00	5.997.699,36	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040049	Out	16042025 -	8.237,54	0,00	6.005.936,90	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040051	Out	16042025 -	6.067,13	0,00	6.012.004,03	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040050	Out	16042025 -	8.237,54	0,00	6.020.241,57	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040052	Out	16042025 -	6.067,13	0,00	6.026.308,70	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040053	Out	16042025 -	928,73	0,00	6.027.237,43	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040054	Out	16042025 -	928,73	0,00	6.028.166,16	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040055	Out	16042025 -	1.779,32	0,00	6.029.945,48	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040056	Out	16042025 -	1.779,32	0,00	6.031.724,80	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040058	Out	16042025 -	163,32	0,00	6.031.888,12	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040059	Out	16042025 -	163,32	0,00	6.032.051,44	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040060	Out	16042025 -	2.362,30	0,00	6.034.413,74	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040061	Out	16042025 -	2.362,30	0,00	6.036.776,04	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040062	Out	16042025 -	8.582,52	0,00	6.045.358,56	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040063	Out	16042025 -	8.582,52	0,00	6.053.941,08	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040064	Out	16042025 -	9.774,41	0,00	6.063.715,49	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040065	Out	16042025 -	9.774,41	0,00	6.073.489,90	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040066	Out	16042025 -	112.728,13	0,00	6.186.218,03	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040067	Out	16042025 -	112.728,13	0,00	6.298.946,16	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040068	Out	16042025 -	237,86	0,00	6.299.184,02	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040069	Out	16042025 -	237,86	0,00	6.299.421,88	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040070	Out	16042025 -	667,86	0,00	6.300.089,74	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040071	Out	16042025 -	667,86	0,00	6.300.757,60	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040072	Out	16042025 -	237.894,89	0,00	6.538.652,49	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040073	Out	16042025 -	237.894,89	0,00	6.776.547,38	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040074	Out	16042025 -	106.716,32	0,00	6.883.263,70	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040075	Out	16042025 -	106.716,32	0,00	6.989.980,02	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040076	Out	16042025 -	2.461,80	0,00	6.992.441,82	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040077	Out	16042025 -	2.461,80	0,00	6.994.903,62	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040078	Out	16042025 -	3.758,52	0,00	6.998.662,14	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040079	Out	16042025 -	3.758,52	0,00	7.002.420,66	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040080	Out	16042025 -	2.432.280,35	0,00	9.434.701,01	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040081	Out	16042025 -	2.432.280,35	0,00	11.866.981,36	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040082	Out	16042025 -	320.803,80	0,00	12.187.785,16	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040083	Out	16042025 -	318.999,39	0,00	12.506.784,55	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040084	Out	16042025 -	1.870,92	0,00	12.508.655,47	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040085	Out	16042025 -	1.870,92	0,00	12.510.526,39	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040086	Out	16042025 -	24.606,07	0,00	12.535.132,46	D
16/04	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 16040087	Out	16042025 -	24.606,07	0,00	12.559.738,53	D