

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/05/25

R E C E I T A		D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes	22.858.050,67	Previdência Social	49.600.151,41		
Contribuições	19.354.563,21				
Receita Patrimonial	2.111.185,28				
Outras Receitas Correntes	1.392.302,18				
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	20.792.016,49				
Contribuições - Intra-Orçamentária	20.792.016,49				
Total da Receita Orçamentária:	43.650.067,16	Total da Despesa Orçamentária:	49.600.151,41		
Empenhado a Pagar Processado	64.137,83				
Empenhado a Pagar Não Processado	121.991,79				
Total Empenhado a Pagar	186.129,62				
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária			
CONTRIBUIÇÃO - APMC	625,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	500,00		
DES EMP BRADESCO	2.436.721,07	DES EMP BRADESCO	1.944.135,32		
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	1.185,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	948,00		
EMPRÉSTIMOS CEF	2.425.510,36	EMPRÉSTIMOS CEF	1.928.224,42		
HAPVIDA/ODONTO	7.163,68	HAPVIDA/ODONTO	5.726,49		
HAPVIDA/SAUDE	669.922,70	HAPVIDA/SAUDE	534.934,85		
INSS	25.851,90	INSS	25.117,43		
IPM EMPRESTIMO BB	440.672,70	IPM EMPRESTIMO BB	350.789,74		
IRRF.	5.322.865,50	IRRF.	5.309.922,39		
ISS	1.547,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.743,96		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.743,96	PROBASP	6.094,75		
PROBASP	7.178,90	RESTOS A PAGAR 2024	21.378,82		
SINDSEP	52.787,16	SINDSEP	41.269,32		
SINPROPMUC	47.171,65	SINPROPMUC	37.146,38		
Total da Receita Extra Orçamentária:	11.447.947,29	Total da Despesa Extra Orçamentária:	10.214.931,87		
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas			
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00		
Total:	55.284.144,07	Total:	59.815.083,28		
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	5.189.529,16
B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	3.595.652,18	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.265.268,52
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	13.862.736,54	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	7.086.222,36
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.254.566,57	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.422.620,81
BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.184.863,68	BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.457.937,93

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Período: 01/01/2025 a 31/05/25

CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	4.065,95	CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	4.284,73
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.002.587,78	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.604.270,35
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF ID#	1.737.937,51	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF ID#	1.831.374,62
Saldo do mês anterior em Banco:		44.392.447,69	Saldo do mês atual em Banco:		39.861.508,48
Total Geral:		99.676.591,76	Total Geral:		99.676.591,76

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

CONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRE
Contador 1270/O

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoreroiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/05/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	86.413.375,11	0,00	5.304.262,53	12.518,77	22.858.050,67	63.555.324,44 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	69.063.375,11	0,00	4.623.640,61	0,00	19.354.563,21	49.708.811,90 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	69.063.375,11	0,00	4.623.640,61	0,00	19.354.563,21	49.708.811,90 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	69.063.375,11	0,00	4.623.640,61	0,00	19.354.563,21	49.708.811,90 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.410.000,00	0,00	4.623.640,61	0,00	19.354.563,21	43.055.436,79 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	56.000.000,00	0,00	4.389.767,65	0,00	18.409.804,73	37.590.195,27 (-)
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	226.993,58	0,00	918.803,27	3.581.196,73 (-)
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	6.879,38	0,00	25.955,21	1.494.044,79 (-)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	3.123.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.375,11 (-)
1215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	2.923.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.375,11 (-)
1215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	6.300.000,00	0,00	432.587,08	12.518,77	2.111.185,28	4.188.814,72 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	6.300.000,00	0,00	432.587,08	12.518,77	2.111.185,28	4.188.814,72 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	6.300.000,00	0,00	432.587,08	12.518,77	2.111.185,28	4.188.814,72 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.300.000,00	0,00	432.587,08	12.518,77	2.111.185,28	4.188.814,72 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.300.000,00	0,00	432.587,08	12.518,77	2.111.185,28	4.188.814,72 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	11.050.000,00	0,00	248.034,84	0,00	1.392.302,18	9.657.697,82 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	0,00	792,24	0,00	10.973,23	539.026,77 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	550.000,00	0,00	792,24	0,00	10.973,23	539.026,77 (-)
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	792,24	0,00	10.973,23	339.026,77 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	350.000,00	0,00	792,24	0,00	10.973,23	339.026,77 (-)


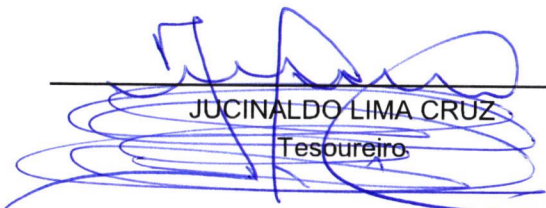

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/05/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	247.242,60	0,00	1.381.328,95	9.118.671,05 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	247.242,60	0,00	1.381.328,95	9.118.671,05 (-)
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	247.242,60	0,00	1.381.328,95	9.118.671,05 (-)
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	247.242,60	0,00	1.381.328,95	9.118.671,05 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.689.731,44	0,00	20.792.016,49	41.801.538,94 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.689.731,44	0,00	20.792.016,49	41.801.538,94 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.689.731,44	0,00	20.792.016,49	41.801.538,94 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.689.731,44	0,00	20.792.016,49	41.801.538,94 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	35.724.500,00	0,00	4.384.495,08	0,00	17.078.236,24	18.646.263,76 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.674.500,00	0,00	4.384.495,08	0,00	17.078.236,24	18.596.263,76 (-)
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	1.305.236,36	0,00	3.713.780,25	3.786.219,75 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	7.500.000,00	0,00	1.305.236,36	0,00	3.713.780,25	3.786.219,75 (-)
Totais Orçamentários:		149.006.930,54	0,00	10.993.993,97	12.518,77	43.650.067,16	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio	
100000128	IPM EMPRESTIMO BB			89.882,96	0,00	440.672,70	
100000129	IRRF.			1.172.723,66	0,00	5.322.865,50	
100000130	ISS			375,00	0,00	1.547,71	
100000131	DES EMP BRADESCO			492.585,75	0,00	2.436.721,07	
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF			497.285,94	0,00	2.425.510,36	
100000134	SINDSEP			11.517,84	0,00	52.787,16	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Maio	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100000135	HAPVIDA/SAUDE		134.987,85	0,00	669.922,70
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	1.185,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	625,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	7.178,90
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.437,19	0,00	7.163,68
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.372,06	0,00	8.743,96
100000143	INSS		5.201,35	0,00	25.851,90
100000199	SINPROPMUC		10.025,27	0,00	47.171,65
Totais Extra Orçamentários:			2.418.841,02	0,00	11.447.947,29
Total Geral:			13.412.834,99	12.518,77	55.098.014,45


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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar
09.999.9999.9.001.0000		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS												
99999999	2276	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	3.503,07	10.488.645,87	49.603.654,48	99.232.279,13	10.437.262,74	49.478.159,62	10.433.096,42	49.414.021,79	186.129,62
Total da U. G.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	3.503,07	10.488.645,87	49.603.654,48	99.232.279,13	10.437.262,74	49.478.159,62	10.433.096,42	49.414.021,79	186.129,62
Total Orç.:		148.832.430,54	0,00	0,00	0,00	3.503,07	10.488.645,87	49.603.654,48	99.232.279,13	10.437.262,74	49.478.159,62	10.433.096,42	49.414.021,79	186.129,62

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	350.789,74
100000129	IRRF.	0,00	1.169.714,98	5.309.922,39
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	0,00	1.944.135,32
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	0,00	1.928.224,42
100000134	SINDSEP	0,00	0,00	41.269,32
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	0,00	534.934,85
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	0,00	948,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	0,00	500,00
100000140	PROBASP	0,00	0,00	6.094,75
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	0,00	5.726,49
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.372,06	8.743,96
100000143	INSS	0,00	5.201,35	25.117,43
100000199	SINPROPMUC	0,00	0,00	37.146,38
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.176.288,39	10.193.553,05
Total Geral:			11.609.384,81	59.607.574,84



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\$
08050001	08/05/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	136,93
09050007	09/05/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	JUCINALDO LIMA CRUZ	2,02
09050008	09/05/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	246.968,74
09050001	09/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
09050002	09/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ASSESI BRASIL LTDA	129,55
09050003	09/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
09050004	09/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.749,55
09050005	09/05/2025	Ex.	1000.00.13.0 .	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
09050006	09/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	3,00
12050001	12/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	VIVO S.A	6,98
19050001	19/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	240,00
19050002	19/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	397,44
20050088	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.164,68
20050089	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	816,48
20050090	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,78
20050091	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.935,01
20050092	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.023,56
20050093	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.901,37
20050094	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.500,85
20050095	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.323,85
20050096	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.935,37
20050097	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.242,39
20050098	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.864,81
20050099	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	928,73
20050100	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.107,21
20050101	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.966,27
20050102	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.891,70
20050103	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	90,67
20050104	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	434,01
20050105	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	645,34
20050106	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.290,20
20050107	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.734,00
20050108	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.278,30
20050109	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	87,75
20050110	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	268,43
20050061	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.145,47
20050062	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.918,29
20050063	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	345.195,52

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20050064	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	132.895,82
20050065	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.009,50
20050066	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.911,89
20050067	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	125.405,48
20050068	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	229.746,69
20050069	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	266,83
20050070	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.441.117,24
20050071	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	107.398,16
20050072	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	237.882,63
20050073	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.461,80
20050074	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.931,18
20050075	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	779,36
20050076	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.797,14
20050077	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.122,06
20050078	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.415,68
20050079	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.279,49
20050080	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.084,07
20050081	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.483,95
20050082	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.984,37
20050083	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.658,61
20050084	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	126.342,84
20050085	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,69
20050086	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	66.833,32
20050087	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	524,09
20050035	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.164,68
20050036	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	816,48
20050037	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,78
20050038	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.935,01
20050039	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.023,56
20050040	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.901,37
20050041	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.500,85
20050042	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.323,85
20050043	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.935,37
20050044	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.242,39
20050010	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	346.819,16
20050045	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.864,81
20050046	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	928,73
20050047	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	90,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20050048	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	434,01
20050049	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	645,34
20050050	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.290,20
20050051	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.734,00
20050052	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.278,30
20050053	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	87,75
20050054	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	268,43
20050055	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.664,75
20050056	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.939,57
20050057	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.268,93
20050058	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	112.953,45
20050059	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	73.602,00
20050060	20/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.442,14
20050032	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	613,69
20050002	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.664,75
20050003	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.939,57
20050004	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	112.953,45
20050005	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.268,93
20050006	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	73.602,00
20050007	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.442,14
20050008	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.145,47
20050009	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.918,29
20050011	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	132.895,82
20050012	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.009,50
20050013	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.911,89
20050014	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	125.405,48
20050015	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	229.746,69
20050016	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	266,83
20050017	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.441.117,24
20050018	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	107.398,16
20050019	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	237.882,63
20050020	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.461,80
20050033	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	66.833,32
20050034	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	524,09
20050021	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.931,18
20050022	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	779,36
20050023	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.797,14
20050024	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.122,06

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20050025	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.415,68
20050026	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.279,49
20050027	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.084,07
20050028	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.483,95
20050029	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.984,37
20050030	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.658,61
20050031	20/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	126.342,84
20050001	20/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	18,21
22050001	22/05/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
22050002	22/05/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
23050066	23/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.728,31
23050067	23/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.728,31
23050068	23/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.491,27
23050069	23/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	457,09
23050064	23/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	457,09
23050065	23/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.491,27
23050001	23/05/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.896,21
23050010	23/05/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.369,86
23050019	23/05/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.167,16
23050028	23/05/2025	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	6.879,38
23050041	23/05/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	85.955,55
23050051	23/05/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	130.501,01
23050050	23/05/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.476,58
23050052	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	53.988,45
23050053	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	614.401,06
23050054	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	288.523,40
23050055	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	290.984,36
23050056	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.712,97
23050057	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	94.740,40
23050058	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.8 .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
23050059	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.9 .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
23050060	23/05/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	735,15
23050061	23/05/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.039,21
23050062	23/05/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	409,86
23050063	23/05/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.913,12
23050021	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.663,38
23050022	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	8.856,08
23050023	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	23.394,75

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

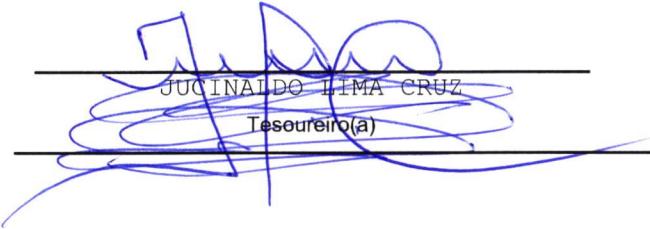
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
23050024	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	333,02
23050025	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.877,69
23050026	23/05/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11
23050027	23/05/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	442,82
23050029	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	9.467,52
23050030	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	51.296,51
23050031	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.624,72
23050032	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	20.515,69
23050033	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	29,95
23050034	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.434,01
23050035	23/05/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00
23050036	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
23050037	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	493,15
23050038	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	449,17
23050039	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	1.128,92
23050040	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	474,15
23050042	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	21.051,23
23050043	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	436.930,91
23050044	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	162.362,21
23050045	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	151.872,34
23050046	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.107,69
23050047	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	31.802,42
23050048	23/05/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	309,54
23050049	23/05/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	962,20
23050002	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.689,57
23050003	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	11.587,46
23050004	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.854,70
23050005	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.721,56
23050006	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	15,12
23050007	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.882,32
23050008	23/05/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	44,22
23050009	23/05/2025	Ex.	1000.00.14.3 .	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.201,35
23050011	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	895,85
23050012	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	21.342,51
23050013	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.915,47
23050014	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.668,32
23050015	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	319,09
23050016	23/05/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	776,86

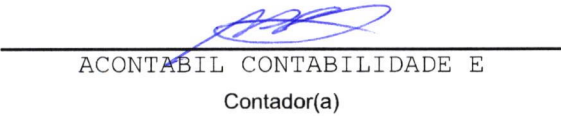
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
23050017	23/05/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11
23050018	23/05/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	192,75
23050020	23/05/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.767,16
30050004	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	8.650,62
30050005	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	16.693,71
30050006	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	25.534,09
30050001	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	54.788,89
30050002	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	131,80
30050003	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	305,96
30050007	30/05/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	ESTADO DE RONDONIA	136,93
30050008	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	37.876,75
30050009	30/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.107,21
30050010	30/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	57.966,27
30050011	30/05/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	32.891,70
30050012	30/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	386.401,21
30050013	30/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	417.926,36
30050014	30/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	196.560,28
30050015	30/05/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	304.348,51
30050016	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	25.457,56
30050017	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	21.579,89
30050018	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	34.026,06
30050019	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	61.407,47
30050020	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	20.827,16
30050021	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,68
30050022	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,33
30050023	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,90
30050024	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,59
30050025	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.724,96
30050026	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.472,98
30050027	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,08
30050028	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.640,48
30050029	30/05/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.381,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	13.412.834,99
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	13.412.834,99


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)


ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador(a)


PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Total Arrecadado: 13.412.834,99
Total Anulado: 0,00
Total Líquido: 13.412.834,99

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
23050001	23/05/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	118.815,69	0,00	2.047.002,66	
Total da Natureza:					118.815,69	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
30050002	30/05/2025	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	12.672,66	0,00	129.148,04	
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
30050001	30/05/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	14.121,60	0,00	39.406,00	
Total da Natureza:					14.121,60	0,00		

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
05050002	05/05/2025	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.560,00	0,00	178.803,77	2023122803-IPMC
Total da Natureza:					16.560,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02050002	02/05/2025	Global	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.185,00	0,00	19.260,00	
Total da Natureza:					10.185,00	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
02050001	02/05/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	3.000,00	0,00	1.830.387,68	2022050501-DIVE
02050003	02/05/2025	Global	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.000,00	0,00	1.827.387,68	
02050004	02/05/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.513,02	0,00	1.811.387,68	
02050007	02/05/2025	Global	PONTUAL RENT A CAR LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.325,36	0,00	1.809.874,66	2023061502-DIV
02050008	02/05/2025	Global	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL L	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	7.960,50	0,00	1.804.549,30	2025.01.30.01
02050009	02/05/2025	Global	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.000,00	0,00	1.796.588,80	2025.02.17.01
12050001	12/05/2025	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	795,78	0,00	1.786.588,80	
22050001	22/05/2025	Global	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	500,00	0,00	1.785.793,02	2023041901-IPMC
Total da Natureza:					45.094,66	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
02050005	02/05/2025	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.200,00	0,00	181.020,89	
02050006	02/05/2025	Global	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.333,32	0,00	179.820,89	2022053001-IPMC

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
02050010	02/05/2025	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	4.884,48	0,00	170.487,57	2021.08.02.01
02050011	02/05/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.398,00	0,00	165.603,09	2023040302-IPMC
05050001	05/05/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.998,00	0,00	160.205,09	2022030901
Total da Natureza:					30.813,80	0,00		
Total Projeto Atividade:					248.263,41	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
23050002	23/05/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	208.253,43	0,00	93.244.057,05	
23050003	23/05/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	326.021,03	0,00	93.035.803,62	
23050006	23/05/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	3.637.496,89	0,00	92.709.782,59	
23050007	23/05/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	5.387.445,17	0,00	89.072.285,70	
Total da Natureza:					9.559.216,52	0,00		

Natureza Despesa:		31900300 - Pensões						
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
23050004	23/05/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	660.658,53	0,00	8.237.638,91	
23050005	23/05/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	20.507,41	0,00	7.576.980,38	
Total da Natureza:					681.165,94	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.240.382,46	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.488.645,87	0,00		
Total Unidade Gestora:					10.488.645,87	0,00		



JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI
Contador(a)



PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
ORDENADOR

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/05/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO														
33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC														
09.122.0161.2.136.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC														
31900400	2242	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	2243	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2244	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.815,69	571.813,03	1.928.186,97	118.815,69	571.813,03	118.815,69	571.813,03	0,00
31901300	2245	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,66	63.524,62	116.475,38	12.672,66	63.524,62	12.672,66	50.851,96	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	14.121,60	34.715,60	25.284,40	14.121,60	34.715,60	5.884,00	20.594,00	14.121,60
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	16.560,00	57.756,23	162.243,77	8.280,00	38.810,82	8.280,00	38.810,82	18.945,41
33903600	2256	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2257	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,00	50.925,00	9.075,00	10.185,00	40.740,00	10.185,00	40.740,00	10.185,00
33903900	2258	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.503,07	45.094,66	198.210,05	1.785.293,02	23.139,67	129.320,55	24.511,95	121.236,30	73.470,68
33904000	2259	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.813,80	109.792,91	150.207,09	9.665,66	82.317,96	12.364,66	53.058,64	56.734,27
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 31/05/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
33909800	2264	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2265	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2266	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	2269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.210.200,00	0,00	0,00	0,00	3.503,07	248.263,41	1.086.737,44	5.126.965,63	196.880,28	961.242,58	192.713,96	897.104,75		186.129,62
09.272.0063.2.137.0000 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/ BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO															
31900500	2270	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2271	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2273	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.559.216,52	45.193.249,68	83.684.840,53	9.559.216,52	45.193.249,68	9.559.216,52	45.193.249,68		0,00
31900300	2275	10.880.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	681.165,94	3.323.667,36	7.556.472,97	681.165,94	3.323.667,36	681.165,94	3.323.667,36		0,00
Total do P. A.:		139.758.230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240.382,46	48.516.917,04	91.241.313,50	10.240.382,46	48.516.917,04	10.240.382,46	48.516.917,04		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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2239	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	2240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.05.0001	05.03.0015	02/05/2025	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
09.05.0001	05.03.0009	09/05/2025	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
09.05.0002	05.03.0007	09/05/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 2023040302-IPMC	ASSESI BRASIL LTDA /		2.699,00
09.05.0003	05.03.0002	09/05/2025	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
09.05.0004	30.04.0001	09/05/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON /		5.884,00
09.05.0005	09.04.0001	09/05/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		811,22
09.05.0006	05.03.0006	09/05/2025	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
09.05.0009	05.03.0005	09/05/2025	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
09.05.0010	01.04.0002	09/05/2025	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
09.05.0011	05.03.0013	09/05/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		940,88
09.05.0012	02.01.0003	09/05/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		63,45
12.05.0001	02.01.0012	12/05/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A /		145,31
19.05.0001	12.03.0001	19/05/2025	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
19.05.0002	05.03.0012	19/05/2025	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		8.280,00
20.05.0001	02.05.0004	20/05/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA /		1.513,02
20.05.0002	30.04.0002	20/05/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04/2025		12.672,66
20.05.0003	.	20/05/2025	EX	10.00-0.014-3 . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 04/2025		5.201,35
23.05.0001	23.05.0001	23/05/2025	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		118.815,69
23.05.0002	23.05.0002	23/05/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		208.253,43
23.05.0003	23.05.0003	23/05/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		326.021,03
23.05.0004	23.05.0004	23/05/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /		660.658,53
23.05.0005	23.05.0005	23/05/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO I /		20.507,41
23.05.0006	23.05.0006	23/05/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		3.637.496,89
23.05.0007	23.05.0007	23/05/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		5.387.445,17
23.05.0008	.	23/05/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 05/2025		962,20
23.05.0009	.	23/05/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 05/2025		409,86
23.05.0010	02.01.0003	23/05/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		12,69
23.05.0011	02.01.0004	23/05/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		25,38
27.05.0001	.	27/05/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA / 05/2025		11.587,46

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/05/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Maio 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\$: 39.861.508,48 (TRINTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

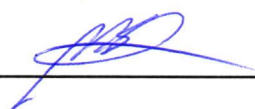
Org.: 27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
U.O.: 3301 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)	5.189.529,16
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV)	5.265.268,52
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	7.086.222,36
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	3.422.620,81
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)	5.457.937,93
782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	4.284,73
783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	11.604.270,35
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	1.831.374,62
Total da Und.				39.861.508,48
Total da Unidade Gestora:				39.861.508,48

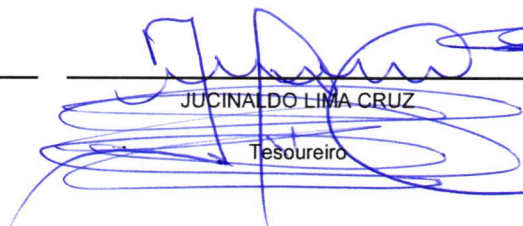
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 39.861.508,48 (TRINTA E NOVE MILHOES OITOCENTOS E SESENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

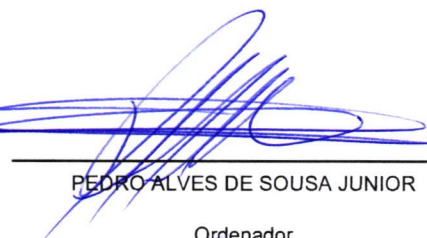


Contador



JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro



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\$
27.05.0002	.	27/05/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	05/2025	1.158.127,52
Total Pago por Unidade Gestora:								11.609.384,81

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E

Contador (a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Total Pago: R\$11.609.384,81