

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 |

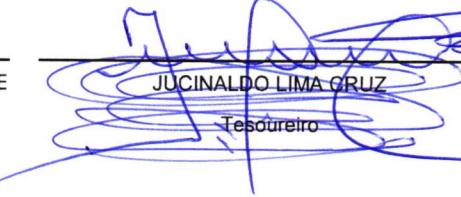
Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/05/25

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| CEF | 389-9 (389-9 - PREVII | 4.065,95 | CEF | 389-9 (389-9 - PREVII | 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 IDK | 1.737.937,51 | BRAD | 32.187-7 (IPMC FI RF IDK | 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

Tesoureiro


PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

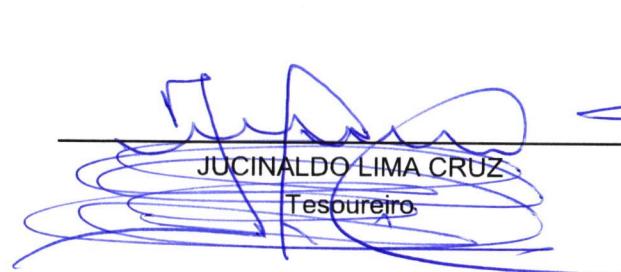
Ordenador

| Classificação Orçamentária | Titulo 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 (-) |

| 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

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 Maio até | Paga em | 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 | 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 | 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 TARCIZIO 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 MUNICÍPIO

| 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 MUNICÍPIO

| 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 MUNICÍPIO

| 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 |

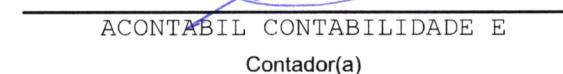
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO

| 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 Própri | 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 MUNICÍPIO

| 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 MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 3301 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO 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 | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 23050001 | 23/05/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 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 | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 30050002 | 30/05/2025 | Ordinário | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 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 | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|------------|----------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 30050001 | 30/05/2025 | Ordinário | FOLHA DE PAGAMENTO - GETON | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 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 | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 05050002 | 05/05/2025 | Global | MATIAS E LEITAO CONSULTORES A | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 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 | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|------------|----------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 02050002 | 02/05/2025 | Global | FRANCISCO TARCIZIO PEREIRA | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 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 | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|--------------------|------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 02050001 | 02/05/2025 | Estimativo | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 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 (| 16.000,00 | 0,00 | 1.827.387,68 | |
| 02050004 | 02/05/2025 | Ordinário | COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 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 (| 5.325,36 | 0,00 | 1.809.874,66 | 2023061502-DIV |
| 02050008 | 02/05/2025 | Global | BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 7.960,50 | 0,00 | 1.804.549,30 | 2025.01.30.01 |
| 02050009 | 02/05/2025 | Global | PUBLICA ASSESSORIA & CONSULT | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 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 (| 795,78 | 0,00 | 1.786.588,80 | |
| 22050001 | 22/05/2025 | Global | A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 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 | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|------------|------------|------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 02050005 | 02/05/2025 | Global | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 1.200,00 | 0,00 | 181.020,89 | |
| 02050006 | 02/05/2025 | Global | 3IT CONSULTORIA LTDA-ME | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 9.333,32 | 0,00 | 179.820,89 | 2022053001-IPMC |

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|------------|------------|------------|--------------------------------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| 02050010 | 02/05/2025 | Ordinário | ALUCOM LTDA-EPP | 1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa (| 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 (| 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 (| 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 |

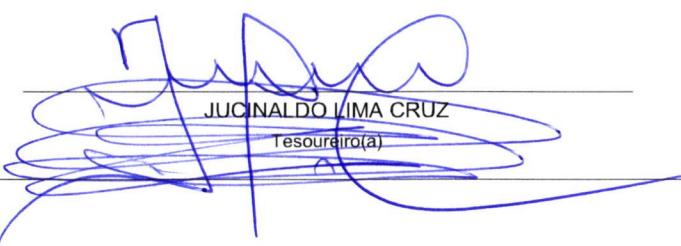
Funcional Programática: 09.272.0063.2.138-0000 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.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 | Vlr.Empenhado (R\$) | Vlr.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 - PENSAO 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
Tesorero(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 Maio até | Paga 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 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900500 | 2243 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 |
| 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 |
| 31909200 | 2246 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 |
| 31909499 | 2248 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 2249 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 2250 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 2251 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 2252 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 2253 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 2254 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 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 |
| 33903600 | 2256 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 33904600 | 2260 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 2261 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 2262 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 2263 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 Maio até | Paga em | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31909400 | 2271 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33903900 | 2272 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 33909300 | 2273 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total do P. A.: | | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09.272.0063.2.138.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | 2274 | 128.878.090,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 Lição N°: 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 Comunicação Lição N°: 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 Comunicação Lição N°: 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 Comunicação Lição N°: 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 Lição N°: 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 | FRANCISCO TARCIZIO 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 Lição N°: 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 Lição N°: 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 Lição N°: 2025.02.17.01 | PUBLICA ASSESSORIA & CONSULT / | / | 5.000,00 |
| 19.05.0002 | 05.03.0012 | 19/05/2025 | OR | 33.01-2.136-33.90.35.00 | Serviços De Consultoria Lição N°: 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 - PENSION / | / | 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 / | / | 962,20 |
| 23.05.0009 | .. | 23/05/2025 | EX | 10.00-0.014-2 .. | PENSÃO ALIMENTÍCIA | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT / | / | 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 CAUCAIA / | 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 SESSENTA 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**

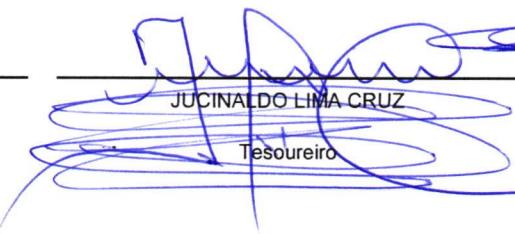
| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R\$ |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 842 | B.B 31.580-X (IPMC ADM) | 5.189.529,16 |
| 779 | B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV) | 5.265.268,52 |
| 777 | B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.) | 7.086.222,36 |
| 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 SESSENTA 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 MUNICÍPIO

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 CAUC/ 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