


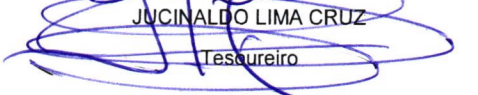
R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	28.851.788,44	Previdência Social	60.230.412,98
Contribuições	24.776.873,22		
Receita Patrimonial	2.507.214,22		
Outras Receitas Correntes	1.567.701,00		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	27.311.761,92		
Contribuições - Intra-Orçamentária	27.311.761,92		
Total da Receita Orçamentária:	56.163.550,36	Total da Despesa Orçamentária:	60.230.412,98
Empenhado a Pagar Processado	62.786,18		
Empenhado a Pagar Não Processado	148.035,17		
Total Empenhado a Pagar	210.821,35		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	750,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	750,00
DES EMP BRADESCO	2.918.481,17	DES EMP BRADESCO	2.918.481,17
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	1.422,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	1.422,00
EMPRÉSTIMOS CEF	2.926.154,30	EMPRÉSTIMOS CEF	2.926.154,30
HAPVIDA/ODONTO	8.600,87	HAPVIDA/ODONTO	8.600,87
HAPVIDA/SAUDE	809.768,82	HAPVIDA/SAUDE	809.768,82
INSS	31.189,87	INSS	30.318,78
IPM EMPRESTIMO BB	526.019,85	IPM EMPRESTIMO BB	526.019,85
IRRF.	6.497.042,78	IRRF.	6.480.427,39
ISS	1.547,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.116,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.116,02	PROBASP	8.263,05
PROBASP	8.263,05	RESTOS A PAGAR 2024	21.378,82
SINDSEP	64.305,00	SINDSEP	64.305,00
SINPROPMUC	57.290,88	SINPROPMUC	57.290,88
Total da Receita Extra Orçamentária:	13.860.952,32	Total da Despesa Extra Orçamentária:	13.863.296,95
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	70.235.324,03	Total:	74.093.709,93
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	4.985.382,47
B.B 81.580-2 ( IPMV - COMPREV	3.595.652,18	B.B 81.580-2 ( IPMV - COMPREV	5.486.120,29
B.B 91.580-7 ( IPMC P.PREV.	13.862.736,54	B.B 91.580-7 ( IPMC P.PREV.	7.500.553,05
B.B 92.580-2 ( CONST. NOVA SE	3.254.566,57	B.B 92.580-2 ( CONST. NOVA SE	3.459.450,63
BNB 619-5 ( IPMC-BNB	5.184.863,68	BNB 619-5 ( IPMC-BNB	5.517.339,11

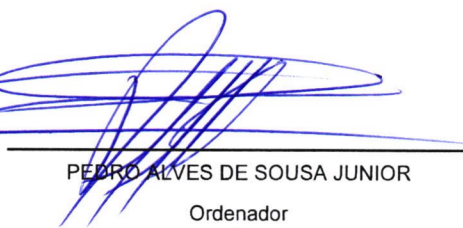
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**  
**Período: 01/01/2025 a 30/06/2025**

CEF	389-9 ( 389-9 - PREVIL	4.065,95	CEF	389-9 ( 389-9 - PREVIL	4.331,97
CEF	71.012-9 ( IPMC PLANO PRE	11.002.587,78	CEF	71.012-9 ( IPMC PLANO PRE	11.729.178,61
BRAD	32.187-7 ( IPMC FI RF IDK	1.737.937,51	BRAD	32.187-7 ( IPMC FI RF IDK	1.851.705,66
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>44.392.447,69</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>40.534.061,79</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>114.627.771,72</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>114.627.771,72</b>

Instituto de Previdência de Caucaia, em 30 de Junho de 2025

  
CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRE  
Contador 1270/O

  
JUCINALDO LIMA CRUZ  
Tesoureiro

  
PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR  
Ordenador

## Instituto de Previdência de Caucaia

## Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	86.413.375,11	0,00	5.993.737,77	12.518,77	28.851.788,44	57.561.586,67 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	69.063.375,11	0,00	5.422.310,01	0,00	24.776.873,22	44.286.501,89 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	69.063.375,11	0,00	5.422.310,01	0,00	24.776.873,22	44.286.501,89 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	69.063.375,11	0,00	5.422.310,01	0,00	24.776.873,22	44.286.501,89 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.410.000,00	0,00	5.422.310,01	0,00	24.776.873,22	37.633.126,78 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	56.000.000,00	0,00	5.184.898,67	0,00	23.594.703,40	32.405.296,60 (-)
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	230.531,96	0,00	1.149.335,23	3.350.664,77 (-)
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	32.834,59	1.487.165,41 (-)
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	396.028,94	12.518,77	2.507.214,22	3.792.785,78 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	6.300.000,00	0,00	396.028,94	12.518,77	2.507.214,22	3.792.785,78 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	6.300.000,00	0,00	396.028,94	12.518,77	2.507.214,22	3.792.785,78 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.300.000,00	0,00	396.028,94	12.518,77	2.507.214,22	3.792.785,78 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.300.000,00	0,00	396.028,94	12.518,77	2.507.214,22	3.792.785,78 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	11.050.000,00	0,00	175.398,82	0,00	1.567.701,00	9.482.299,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	0,00	3.359,61	0,00	14.332,84	535.667,16 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	550.000,00	0,00	3.359,61	0,00	14.332,84	535.667,16 (-)
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	3.359,61	0,00	14.332,84	335.667,16 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	350.000,00	0,00	3.359,61	0,00	14.332,84	335.667,16 (-)



Instituto de Previdência de Caucaia


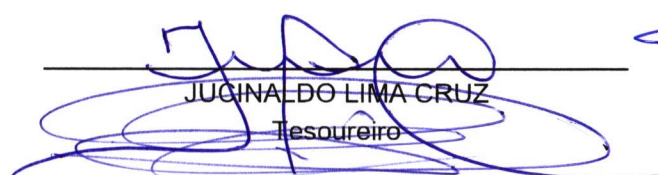
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	172.039,21	0,00	1.553.368,16	8.946.631,84 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	172.039,21	0,00	1.553.368,16	8.946.631,84 (-)
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	172.039,21	0,00	1.553.368,16	8.946.631,84 (-)
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	172.039,21	0,00	1.553.368,16	8.946.631,84 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	6.519.745,43	0,00	27.311.761,92	35.281.793,51 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	6.519.745,43	0,00	27.311.761,92	35.281.793,51 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	6.519.745,43	0,00	27.311.761,92	35.281.793,51 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	6.519.745,43	0,00	27.311.761,92	35.281.793,51 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	35.724.500,00	0,00	5.203.719,10	0,00	22.281.955,34	13.442.544,66 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.674.500,00	0,00	5.203.719,10	0,00	22.281.955,34	13.392.544,66 (-)
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	1.316.026,33	0,00	5.029.806,58	2.470.193,42 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	7.500.000,00	0,00	1.316.026,33	0,00	5.029.806,58	2.470.193,42 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>149.006.930,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513.483,20</b>	<b>12.518,77</b>	<b>56.163.550,36</b>	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho	
100000128	IPM EMPRESTIMO BB			85.347,15	0,00	526.019,85	
100000129	IRRF.			1.174.177,28	0,00	6.497.042,78	
100000130	ISS			0,00	0,00	1.547,71	
100000131	DES EMP BRADESCO			481.760,10	0,00	2.918.481,17	
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF			500.643,94	0,00	2.926.154,30	
100000134	SINDSEP			11.517,84	0,00	64.305,00	



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Junho	Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho
100000135	HAPVIDA/SAUDE		139.846,12	0,00	809.768,82
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	1.422,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	750,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	8.263,05
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.437,19	0,00	8.600,87
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.372,06	0,00	10.116,02
100000143	INSS		5.337,97	0,00	31.189,87
100000199	SINPROPMUC		10.119,23	0,00	57.290,88
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>2.413.005,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860.952,32</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>14.926.488,23</b>	<b>12.518,77</b>	<b>70.024.502,68</b>

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

## Instituto de Previdência de Caucaia

## Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar	
27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO														
33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC														
09.122.0161.2.136.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO IPMC														
31900400	2242	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	2243	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2244	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.743,70	695.556,73	1.804.443,27	123.743,70	695.556,73	123.743,70	695.556,73	0,00
31901300	2245	180.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	46.199,03	109.723,65	109.276,35	46.199,03	109.723,65	45.827,12	96.679,08	13.044,57
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	9.414,40	44.130,00	15.870,00	9.414,40	44.130,00	14.121,60	34.715,60	9.414,40
31909499	2248	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	2249	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	2250	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2251	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2252	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	2253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2254	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2255	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.756,23	162.243,77	8.280,00	47.090,82	8.280,00	47.090,82	10.665,41
33903600	2256	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2257	60.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	20.370,00	71.295,00	39.705,00	10.185,00	50.925,00	10.185,00	50.925,00	20.370,00
33903900	2258	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	3.503,07	17.554,04	215.764,09	1.767.738,98	39.623,19	168.943,74	30.898,24	152.134,54	60.126,48
33904000	2259	260.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.069,48	115.862,39	184.137,61	20.961,95	103.279,91	26.703,26	79.761,90	36.100,49
33904600	2260	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2261	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2262	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2263	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Instituto de Previdência de Caucaia

## Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar	
33909800	2264	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
44905100	2265	15.000,00	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	91.000,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00	447.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
44909200	2267	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
46907100	2268	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
46917100	2269	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.210.200,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.503,07</b>	<b>284.450,65</b>	<b>1.371.188,09</b>	<b>4.881.514,98</b>	<b>258.407,27</b>	<b>1.219.649,85</b>	<b>259.758,92</b>	<b>1.156.863,67</b>	<b>210.821,35</b>
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	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	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	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	9.664.644,98	54.857.894,66	74.020.195,55	9.664.644,98	54.857.894,66	9.664.644,98	54.857.894,66	0,00
31900300	2275	10.880.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	681.165,94	4.004.833,30	6.875.307,03	681.165,94	4.004.833,30	681.165,94	4.004.833,30	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>139.758.230,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345.810,92</b>	<b>58.862.727,96</b>	<b>80.895.502,58</b>	<b>10.345.810,92</b>	<b>58.862.727,96</b>	<b>10.345.810,92</b>	<b>58.862.727,96</b>	<b>0,00</b>
09.272.0161.1.068.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO														
44905100	2238	150.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	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	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>320.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até		Despesa Paga em Junho 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	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		148.832.430,54	130.000,00	130.000,00	0,00	3.503,07	10.630.261,57	60.233.916,05	88.602.017,56	10.604.218,19	60.082.377,81	10.605.569,84	60.019.591,63	210.821,35
Total da U. G.:		148.832.430,54	130.000,00	130.000,00	0,00	3.503,07	10.630.261,57	60.233.916,05	88.602.017,56	10.604.218,19	60.082.377,81	10.605.569,84	60.019.591,63	210.821,35
Total Orç.:		148.832.430,54	130.000,00	130.000,00	0,00	3.503,07	10.630.261,57	60.233.916,05	88.602.017,56	10.604.218,19	60.082.377,81	10.605.569,84	60.019.591,63	210.821,35

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

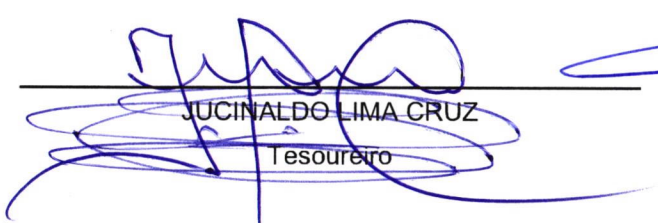
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	175.230,11	526.019,85
100000129	IRRF.	0,00	1.170.505,00	6.480.427,39
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	974.345,85	2.918.481,17
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	997.929,88	2.926.154,30
100000134	SINDSEP	0,00	23.035,68	64.305,00
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	274.833,97	809.768,82
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	474,00	1.422,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	250,00	750,00
100000140	PROBASP	0,00	2.168,30	8.263,05
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	2.874,38	8.600,87
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.372,06	10.116,02
100000143	INSS	0,00	5.201,35	30.318,78
100000199	SINPROPMUC	0,00	20.144,50	57.290,88
Total Extra Orçamentário:		0,00	3.648.365,08	13.841.918,13
<b>Total Geral:</b>			<b>14.253.934,92</b>	<b>73.861.509,76</b>

---




ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS  
Contador 1270/O

---



JUCINALDO LIMA CRUZ  
T esoureiro

---



PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR  
Ordenador

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$.
02060001	02/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCI/	57,60
02060002	02/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	263,21
02060003	02/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	309,84
06060001	06/06/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	171.902,28
09060001	09/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
09060002	09/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
10060001	10/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.725,17
11060001	11/06/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	2.569,39
12060001	12/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	VIVO S.A	6,98
16060001	16/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	397,44
17060001	17/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	240,00
17060002	17/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCI/	57,60
17060003	17/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ASSESI BRASIL LTDA	129,55
20060001	20/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	20,94
23060111	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.302,25
23060112	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	64.197,16
23060113	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	35.771,61
23060114	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.873,13
23060115	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	437,17
23060116	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	985,00
23060117	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.012,25
23060118	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.379,74
23060119	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	747,46
23060120	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	547,01
23060121	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.748,55
23060044	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.617,77
23060102	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.613,60
23060082	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	324.122,64
23060083	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.500,28
23060084	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.612,73
23060085	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.468,77
23060086	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.326,47
23060088	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.586,61
23060089	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.553,85
23060090	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.777,00
23060091	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.583,64
23060092	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.561,69
23060093	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.245,52



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
23060094	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.624,23
23060095	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	132.062,16
23060096	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	643,33
23060097	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	68.903,89
23060098	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	549,40
23060099	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.420,59
23060100	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.284,16
23060101	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	721,00
23060103	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.602,28
23060104	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.472,78
23060105	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.308,96
23060106	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.587,56
23060107	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.099,84
23060108	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.354,27
23060109	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.729,65
23060110	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.012,52
23060056	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	35.771,61
23060057	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.873,13
23060058	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	437,17
23060059	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	985,00
23060060	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.012,25
23060061	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.379,74
23060062	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	747,46
23060063	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	547,01
23060064	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.923,77
23060065	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.340,49
23060066	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	127.212,95
23060067	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.494,15
23060068	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	73.417,39
23060069	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.362,10
23060070	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.931,60
23060071	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.057,49
23060072	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	341.221,28
23060073	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	108.918,77
23060074	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.132,09
23060075	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.142,03
23060076	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25.152,68
23060077	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	126.237,04



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
23060078	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	222.786,18
23060079	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	286,86
23060080	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.091.700,73
23060081	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	146.215,03
23060029	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.326,47
23060030	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.586,61
23060031	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.553,85
23060032	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.777,00
23060033	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.583,64
23060034	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.561,69
23060035	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.245,52
23060036	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.624,23
23060037	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	132.062,16
23060038	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	643,33
23060039	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	68.903,89
23060040	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	549,40
23060041	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.420,59
23060042	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.284,16
23060043	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	721,00
23060045	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.602,28
23060046	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.472,78
23060047	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.308,96
23060048	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.587,56
23060049	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.099,84
23060050	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.354,27
23060051	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.729,65
23060052	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.748,55
23060053	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.012,52
23060054	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.302,25
23060055	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	64.197,16
23060003	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.765,66
23060004	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.491,27
23060005	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.765,66
23060006	23/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	440,16
23060007	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.923,77
23060008	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.340,49
23060009	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	127.212,95
23060010	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.494,15



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$*
23060011	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	73.417,39
23060012	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.362,10
23060013	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.931,60
23060014	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.057,49
23060015	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	341.221,28
23060016	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	108.918,77
23060017	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.132,09
23060018	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.142,03
23060019	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25.152,68
23060020	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	126.237,04
23060021	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	222.786,18
23060022	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	286,86
23060023	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.091.700,73
23060024	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	146.215,03
23060025	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	324.122,64
23060026	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.500,28
23060027	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.612,73
23060028	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.468,77
23060001	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.491,27
23060002	23/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	440,16
24060051	24/06/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	130.501,01
24060048	24/06/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	309,54
24060049	24/06/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	962,20
24060050	24/06/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.541,05
24060052	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	49.573,07
24060053	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	606.219,84
24060054	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	277.617,06
24060055	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	288.111,17
24060056	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.712,97
24060057	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	95.736,94
24060058	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.8 .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
24060059	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.9 .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
24060060	24/06/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	735,15
24060061	24/06/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.039,21
24060062	24/06/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	409,86
24060063	24/06/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.942,61
24060001	24/06/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	7.338,20
24060009	24/06/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.369,86



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24060018	24/06/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.167,16
24060027	24/06/2025	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	6.879,38
24060041	24/06/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	89.493,93
24060019	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.767,16
24060020	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	31.263,69
24060021	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.848,11
24060022	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	23.772,15
24060023	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	333,02
24060024	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.877,69
24060025	24/06/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11
24060026	24/06/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	442,82
24060028	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	9.467,52
24060029	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	50.339,24
24060030	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.808,05
24060031	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	21.088,62
24060032	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	29,95
24060033	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.434,01
24060034	24/06/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00
24060035	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
24060036	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	467,71
24060037	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	449,17
24060038	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	1.128,92
24060039	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	568,96
24060040	24/06/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	44,22
24060042	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.600,09
24060043	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	449.145,40
24060044	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	163.267,54
24060045	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	156.762,12
24060046	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.107,69
24060047	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	35.569,34
24060002	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.020,28
24060003	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	12.003,14
24060004	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.854,70
24060005	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.071,57
24060006	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	15,12
24060007	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.882,32
24060008	24/06/2025	Ex.	1000.00.14.3 .	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.337,97
24060010	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	895,85

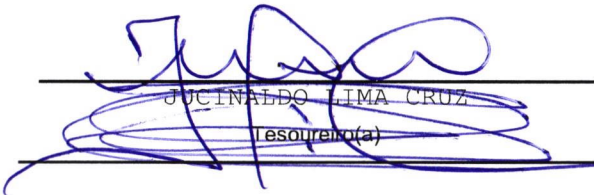
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$*
24060011	24/06/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	21.065,98
24060012	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.915,47
24060013	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	8.709,39
24060014	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	319,09
24060015	24/06/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	776,86
24060016	24/06/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11
24060017	24/06/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	192,75
24060064	24/06/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
24060065	24/06/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	395,11
25060001	25/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	306.642,61
25060002	25/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	390.265,22
25060003	25/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	198.041,91
25060004	25/06/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	421.076,59
25060005	25/06/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	136,93
30060001	30/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	6.672,64
30060002	30/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	6.629,64
30060003	30/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	6.511,99
30060004	30/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	6.443,98
30060005	30/06/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	6.896,21
30060006	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	52.180,20
30060007	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	170,11
30060008	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	296,93
30060010	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	33.021,76
30060016	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	59.401,18
30060015	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	20.331,04
30060014	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	36.829,82
30060011	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	5.774,24
30060012	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	18.257,89
30060013	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	24.780,43
30060017	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,24
30060009	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	20.029,84
30060018	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,55
30060019	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,19
30060020	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,61
30060021	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.987,72
30060022	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.369,82
30060023	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,78
30060024	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.941,73



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
30060025	30/06/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.577,86
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						14.926.488,23
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						14.926.488,23

  
JOGINALDO LIMA CRUZ  
Tresoureiro(a)

  
ACOMTABIL CONTABILIDADE E  
Contador(a)

  
PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR  
Ordenador

Total Arrecadado: 14.926.488,23  
Total Anulado: 0,00  
Total Líquido: 14.926.488,23



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
23060001	23/06/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	123.743,70	0,00	1.928.186,97	
Total da Natureza:					123.743,70	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
30060001	30/06/2025	Ordinário	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	33.154,46	0,00	155.475,38	
30060003	30/06/2025	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	13.044,57	0,00	122.320,92	
Total da Natureza:					46.199,03	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
30060002	30/06/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.414,40	0,00	25.284,40	
Total da Natureza:					9.414,40	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
24060002	24/06/2025	Ordinário	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	20.370,00	0,00	60.075,00	
Total da Natureza:					20.370,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
02060001	02/06/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.744,84	0,00	1.786.008,16	
02060002	02/06/2025	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	15.000,00	0,00	1.784.263,32	2021092901-IPMC
09060001	09/06/2025	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	809,20	0,00	1.769.263,32	
Total da Natureza:					17.554,04	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
02060003	02/06/2025	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	4.884,48	0,00	190.207,09	2021.08.02.01
02060004	02/06/2025	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.185,00	0,00	185.322,61	
Total da Natureza:					6.069,48	0,00		

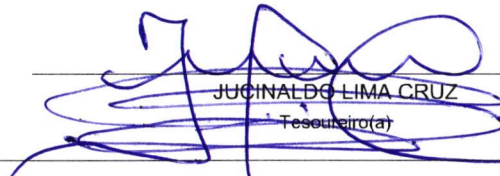
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24060001	24/06/2025	Ordinário	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	61.100,00	0,00	509.000,00	20250527.01
Total da Natureza:					61.100,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					284.450,65	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\$) N° Licitação
23060002	23/06/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	212.383,49	0,00	83.684.840,53
23060003	23/06/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	326.021,03	0,00	83.472.457,04
23060006	23/06/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	3.740.425,77	0,00	83.146.436,01
23060007	23/06/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	5.385.814,69	0,00	79.406.010,24
Total da Natureza:					9.664.644,98	0,00	

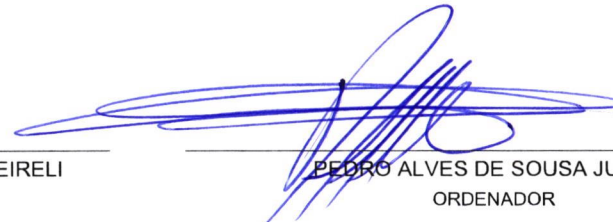
Natureza Despesa:		31900300 - Pensões					
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$) N° Licitação
23060004	23/06/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	660.658,53	0,00	7.556.472,97
23060005	23/06/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	20.507,41	0,00	6.895.814,44
Total da Natureza:					681.165,94	0,00	
Total Projeto Atividade:					10.345.810,92	0,00	
Total Unidade Orçamentária:					10.630.261,57	0,00	
Total Unidade Gestora:					10.630.261,57	0,00	



JUCINALDO LIMA CRUZ  
Tesoureiro(a)



ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI  
Contador(a)



PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR  
ORDENADOR



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.06.0001	05.03.0004	02/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023061502-DIV	PONTUAL RENT A CAR LTDA	/	2.662,68
02.06.0002	05.03.0010	02/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.01.30.01	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL E	/	3.980,25
02.06.0003	05.03.0008	02/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	/	1.200,00
02.06.0004	02.01.0010	02/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	ALUCOM LTDA-EPP	/	5.483,54
02.06.0005	03.02.0004	02/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	ALUCOM LTDA-EPP	/	6.455,06
02.06.0006	.	02/06/2025	EX	10.00-0.012-8	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	05/2025	1.689,57
02.06.0007	.	02/06/2025	EX	10.00-0.013-4	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MUNIC	05/2025	15,12
02.06.0008	.	02/06/2025	EX	10.00-0.013-5	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	05/2025	1.882,32
02.06.0009	.	02/06/2025	EX	10.00-0.014-1	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	05/2025	44,22
02.06.0010	.	02/06/2025	EX	10.00-0.013-1	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	05/2025	2.854,70
02.06.0011	.	02/06/2025	EX	10.00-0.013-3	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2025	1.721,56
02.06.0012	.	02/06/2025	EX	10.00-0.012-8	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	05/2025	88.193,39
02.06.0013	.	02/06/2025	EX	10.00-0.013-8	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	05/2025	237,00
02.06.0014	.	02/06/2025	EX	10.00-0.013-4	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MUNIC	05/2025	11.502,72
02.06.0015	.	02/06/2025	EX	10.00-0.013-5	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	05/2025	133.105,53
02.06.0016	.	02/06/2025	EX	10.00-0.013-9	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNIC	05/2025	125,00
02.06.0017	.	02/06/2025	EX	10.00-0.014-1	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	05/2025	1.392,97
02.06.0018	.	02/06/2025	EX	10.00-0.019-9	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS	05/2025	10.025,27
02.06.0019	.	02/06/2025	EX	10.00-0.013-3	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/2025	495.564,38
02.06.0020	.	02/06/2025	EX	10.00-0.013-1	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	05/2025	489.731,05
02.06.0021	.	02/06/2025	EX	10.00-0.014-0	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	05/2025	1.084,15
05.06.0001	05.03.0015	05/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023041901-IPMC	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET	/	500,00
09.06.0001	02.05.0003	09/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS	/	8.000,00
09.06.0002	30.05.0001	09/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	/	2.353,60
09.06.0003	30.05.0001	09/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	/	2.353,60
09.06.0004	02.05.0001	09/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	/	1.357,75
09.06.0005	02.05.0006	09/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	/	4.666,66
09.06.0006	12.05.0001	09/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	/	405,90
09.06.0007	05.05.0001	09/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	/	4.999,00
10.06.0001	30.05.0001	10/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	/	3.530,40
10.06.0002	02.05.0002	10/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	/	10.185,00
10.06.0003	02.05.0007	10/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023061502-DIV	PONTUAL RENT A CAR LTDA	/	2.662,68
10.06.0004	30.05.0001	10/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - GETON	/	5.884,00



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.06.0005	12.05.0001	10/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		389,88
12.06.0001	02.01.0012	12/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A /		145,54
16.06.0001	05.05.0002	16/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		8.280,00
17.06.0001	02.05.0008	17/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.01.30.01	BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL E /		3.980,25
17.06.0002	02.05.0009	17/06/2025	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
17.06.0003	02.05.0005	17/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		1.200,00
17.06.0004	02.05.0011	17/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 2023040302-IPMC	ASSESIS BRASIL LTDA /		2.699,00
20.06.0001	30.05.0002	20/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05/2025		12.672,66
20.06.0002	.	20/06/2025	EX	10.00-0.014-3 . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 05/2025		5.201,35
20.06.0003	02.06.0001	20/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA /		1.744,84
24.06.0001	23.06.0001	24/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		123.743,70
24.06.0002	23.06.0002	24/06/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		212.383,49
24.06.0003	23.06.0003	24/06/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		326.021,03
24.06.0004	23.06.0004	24/06/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /		660.658,53
24.06.0005	23.06.0005	24/06/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		20.507,41
24.06.0006	23.06.0006	24/06/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		3.740.425,77
24.06.0007	23.06.0007	24/06/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		5.385.814,69
24.06.0008	.	24/06/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 06/2025		409,86
24.06.0009	.	24/06/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 06/2025		962,20
24.06.0010	02.01.0003	24/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		12,69
24.06.0011	02.01.0004	24/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		25,38
26.06.0001	.	26/06/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 06/2025		12.003,14
26.06.0002	.	26/06/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 06/2025		1.158.501,86
30.06.0001	30.06.0001	30/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 01/2025		6.672,64
30.06.0002	30.06.0001	30/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 02/2025		6.629,64
30.06.0003	30.06.0001	30/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 03/2025		6.511,99
30.06.0004	30.06.0001	30/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 04/2025		6.443,98
30.06.0005	30.06.0001	30/06/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 05/2025		6.896,21
30.06.0006	02.01.0003	30/06/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		30,40
30.06.0007	.	30/06/2025	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. M 06/2025		15,12
30.06.0009	.	30/06/2025	EX	10.00-0.014-1 . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 06/2025		1.437,19
30.06.0010	.	30/06/2025	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 06/2025		137.963,80
30.06.0011	.	30/06/2025	EX	10.00-0.013-8 . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 06/2025		237,00
30.06.0012	.	30/06/2025	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. M 06/2025		11.502,72
30.06.0013	.	30/06/2025	EX	10.00-0.013-9 . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE 06/2025		125,00
30.06.0014	.	30/06/2025	EX	10.00-0.019-9 . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR 06/2025		10.119,23
30.06.0015	.	30/06/2025	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 06/2025		83.326,87

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.06.0016	..	30/06/2025	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	06/2025	2.854,70
30.06.0017	..	30/06/2025	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/2025	1.071,57
30.06.0018	..	30/06/2025	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	06/2025	1.882,32
30.06.0019	..	30/06/2025	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	06/2025	2.020,28
30.06.0020	..	30/06/2025	EX	10.00-0.014-0 . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	06/2025	1.084,15
30.06.0021	..	30/06/2025	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/2025	499.572,37
30.06.0022	..	30/06/2025	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	06/2025	478.905,40
Total Pago por Unidade Gestora:								14.253.934,92

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E

Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Total Pago: R\$14.253.934,92



**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/06/2025**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Junho 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\$: 40.534.061,79 (QUARENTA MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SESENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE 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	)	4.985.382,47
779	B.B	81.580-2 ( IPMV - COMPREV	)	5.486.120,29
777	B.B	91.580-7 ( IPMC P.PREV.	)	7.500.553,05
780	B.B	92.580-2 ( CONST. NOVA SEDE	)	3.459.450,63
781	BNB	619-5 ( IPMC-BNB	)	5.517.339,11
782	CEF	389-9 ( 389-9 - PREVIDÊNCIA	)	4.331,97
783	CEF	71.012-9 ( IPMC PLANO PREVIDENC	)	11.729.178,61
785	BRAD	32.187-7 ( IPMC FI RF IDKA PRE	)	1.851.705,66
Total da Und.				<b>40.534.061,79</b>
Total da Unidade Gestora:				<b>40.534.061,79</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 40.534.061,79 (QUARENTA MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SESENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

Não Existem Conciliações Bancárias

ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇO  
FIDE  
Contador

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador