

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/08/25

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	39.901.508,13	Previdência Social	87.116.699,95
Contribuições	34.471.004,25		
Receita Patrimonial	3.429.592,53		
Outras Receitas Correntes	2.000.922,59		
Deduções da Receita	(11,24)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(11,24)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	38.769.847,74		
Contribuições - Intra-Orçamentária	38.769.847,74		
Total da Receita Orçamentária:	78.671.355,87	Total da Despesa Orçamentária:	87.116.699,95
Empenhado a Pagar Processado	66.506,17		
Empenhado a Pagar Não Processado	190.724,06		
Total Empenhado a Pagar	257.230,23		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.000,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.000,00
DES EMP BRADESCO	3.780.747,49	DES EMP BRADESCO	3.780.747,49
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	1.896,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	1.896,00
EMPRÉSTIMOS CEF	3.765.089,30	EMPRÉSTIMOS CEF	3.765.089,30
HAPVIDA/ODONTO	11.431,03	HAPVIDA/ODONTO	11.431,03
HAPVIDA/SAUDE	1.077.343,02	HAPVIDA/SAUDE	1.077.343,02
INSS	42.317,10	INSS	41.279,03
IPM EMPRESTIMO BB	677.141,04	IPM EMPRESTIMO BB	677.141,04
IRRF.	8.909.675,31	IRRF.	8.908.942,12
ISS	2.672,71	ISS	2.672,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.546,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.546,17
PROBASP	10.431,35	PROBASP	10.431,35
SINDSEP	88.094,64	RESTOS A PAGAR 2024	21.378,82
SINPROPMUC	77.689,52	SINDSEP	88.094,64
		SINPROPMUC	77.689,52
Total da Receita Extra Orçamentária:	18.459.074,68	Total da Despesa Extra Orçamentária:	18.478.682,24
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	97.387.660,78	Total:	105.595.382,19
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	4.521.495,48

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/08/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	86.413.375,11	0,00	5.491.590,40	12.518,77	39.901.519,37	46.511.855,74 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	69.063.375,11	0,00	4.816.716,17	0,00	34.471.004,25	34.592.370,86 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	69.063.375,11	0,00	4.816.716,17	0,00	34.471.004,25	34.592.370,86 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	69.063.375,11	0,00	4.816.716,17	0,00	34.471.004,25	34.592.370,86 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.410.000,00	0,00	4.816.716,17	0,00	34.471.004,25	27.938.995,75 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	56.000.000,00	0,00	4.574.218,26	0,00	32.784.452,56	23.215.547,44 (-)
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	235.618,53	0,00	1.636.897,88	2.863.102,12 (-)
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	49.653,81	1.470.346,19 (-)
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	414.847,43	12.518,77	3.429.592,53	2.870.407,47 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	6.300.000,00	0,00	414.847,43	12.518,77	3.429.592,53	2.870.407,47 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	6.300.000,00	0,00	414.847,43	12.518,77	3.429.592,53	2.870.407,47 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.300.000,00	0,00	414.847,43	12.518,77	3.429.592,53	2.870.407,47 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.300.000,00	0,00	414.847,43	12.518,77	3.429.592,53	2.870.407,47 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	11.050.000,00	0,00	260.026,80	0,00	2.000.922,59	9.049.077,41 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	0,00	88.329,76	0,00	104.009,88	445.990,12 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	550.000,00	0,00	88.329,76	0,00	104.009,88	445.990,12 (-)
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	88.329,76	0,00	104.009,88	245.990,12 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	350.000,00	0,00	88.329,76	0,00	104.009,88	245.990,12 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/08/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	171.697,04	0,00	1.896.912,71	8.603.087,29 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	171.697,04	0,00	1.896.912,71	8.603.087,29 (-)
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	171.697,04	0,00	1.896.912,71	8.603.087,29 (-)
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	171.697,04	0,00	1.896.912,71	8.603.087,29 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.513.856,75	0,00	38.769.847,74	23.823.707,69 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.513.856,75	0,00	38.769.847,74	23.823.707,69 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.513.856,75	0,00	38.769.847,74	23.823.707,69 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.513.856,75	0,00	38.769.847,74	23.823.707,69 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	35.724.500,00	0,00	4.574.265,79	0,00	31.473.663,72	4.250.836,28 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.674.500,00	0,00	4.574.265,79	0,00	31.473.663,72	4.200.836,28 (-)
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	939.590,96	0,00	7.296.184,02	203.815,98 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	7.500.000,00	0,00	939.590,96	0,00	7.296.184,02	203.815,98 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,24	11,24 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,24	11,24 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,24	11,24 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,24	11,24 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,24	11,24 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,24	11,24 (-)
Totais Orçamentários:		149.006.930,54	0,00	11.005.447,15	12.518,77	78.671.355,87	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Agosto	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100000128	IPM EMPRESTIMO BB		57.344,69	0,00	677.141,04
100000129	IRRF.		1.187.093,49	0,00	8.909.675,31
100000130	ISS		375,00	0,00	2.672,71
100000131	DES EMP BRADESCO		347.212,23	0,00	3.780.747,49
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF		333.690,81	0,00	3.765.089,30
100000134	SINDSEP		11.897,82	0,00	88.094,64
100000135	HAPVIDA/SAUDE		127.728,09	0,00	1.077.343,02
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	1.896,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	1.000,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	10.431,35
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.392,97	0,00	11.431,03
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.372,06	0,00	13.546,17
100000143	INSS		5.504,95	0,00	42.317,10
100000199	SINPROPMUC		10.199,55	0,00	77.689,52
Totais Extra Orçamentários:			2.085.257,81	0,00	18.459.074,68
Total Geral:			13.090.704,96	12.518,77	97.130.430,55

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador 1270/O

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tresoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/08/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até		Despesa Paga em Agosto 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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127.846,10	1.006.220,85	1.493.779,15	127.846,10	1.006.220,85	121.548,76	999.923,51	6.297,34
31901300	2245	180.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	21.294,83	158.860,36	60.139,64	20.657,94	137.830,13	21.306,86	131.030,51	27.829,85
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	50.000,00	0,00	0,00	10.002,80	64.135,60	45.864,40	10.002,80	64.135,60	10.002,80	54.132,80	10.002,80
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	439,50	439,50	9.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50
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	74.316,23	145.683,77	8.280,00	63.650,82	8.280,00	63.650,82	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	91.665,00	19.335,00	10.185,00	71.295,00	10.185,00	71.295,00	20.370,00
33903900	2258	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880,07	45.046,77	355.073,63	1.624.926,37	44.914,67	246.616,62	41.240,03	236.575,42	118.498,21
33904000	2259	260.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	24.729,32	177.786,21	122.213,79	22.496,25	148.024,30	26.346,53	114.659,09	63.127,12
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	10,65	10,65	11.989,35	10,65	10,65	10,65	10,65	0,00
33909200	2262	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2263	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/08/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até		Despesa Paga em Agosto 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	0,00	61.100,00	447.900,00	8.568,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	0,00
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
Total do P. A.:		6.210.200,00	153.000,00	180.000,00	0,00	5.880,07	249.739,97	1.989.608,03	4.247.591,97	252.961,41	1.798.883,97	300.020,63	1.732.377,80	257.230,23
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
Total do P. A.:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0063.2.138.0000 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
31900100	2274	128.878.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.833.428,26	79.393.440,87	49.484.649,34	9.833.428,26	79.393.440,87	9.833.428,26	79.393.440,87	0,00
31900300	2275	10.880.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	689.206,43	5.733.651,05	5.146.489,28	689.206,43	5.733.651,05	689.206,43	5.733.651,05	0,00
Total do P. A.:		139.758.230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.522.634,69	85.127.091,92	54.631.138,62	10.522.634,69	85.127.091,92	10.522.634,69	85.127.091,92	0,00
09.272.0161.1.068.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO														
44905100	2238	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2239	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total do P. A.:		320.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/08/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até		Despesa Paga em Agosto até		Despesa a Pagar
09.999.9999.9.001.0000		RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS													
99999999	2276	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		148.832.430,54	453.000,00	180.000,00	0,00	5.880,07	10.772.374,66	87.116.699,95	61.442.730,59	10.775.596,10	86.925.975,89	10.822.655,32	86.859.469,72	257.230,23	
Total da U. G.:		148.832.430,54	453.000,00	180.000,00	0,00	5.880,07	10.772.374,66	87.116.699,95	61.442.730,59	10.775.596,10	86.925.975,89	10.822.655,32	86.859.469,72	257.230,23	
Total Orç.:		148.832.430,54	453.000,00	180.000,00	0,00	5.880,07	10.772.374,66	87.116.699,95	61.442.730,59	10.775.596,10	86.925.975,89	10.822.655,32	86.859.469,72	257.230,23	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	57.344,69	677.141,04
100000129	IRRF.	0,00	1.206.094,14	8.908.942,12
100000130	ISS	0,00	2.672,71	2.672,71
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	347.212,23	3.780.747,49
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	333.690,81	3.765.089,30
100000134	SINDSEP	0,00	11.897,82	88.094,64
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	127.728,09	1.077.343,02
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	1.896,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	1.000,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	10.431,35
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.392,97	11.431,03
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.372,06	13.546,17
100000143	INSS	0,00	5.622,28	41.279,03
100000199	SINPROPMUC	0,00	10.199,55	77.689,52
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.106.673,50	18.457.303,42
Total Geral:			12.929.328,82	105.316.773,14



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\$
07080001	07/08/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	171.560,11
08080001	08/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	7.448,54
11080001	11/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.725,17
11080002	11/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	309,84
11080003	11/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	303,69
11080004	11/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	2,60
11080005	11/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ASSESI BRASIL LTDA	129,55
11080006	11/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	240,00
11080007	11/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
11080008	11/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
11080009	11/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCI/	57,60
18080001	18/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	397,44
20080112	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	688,89
20080089	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.173,18
20080090	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	721,00
20080091	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.664,73
20080092	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.602,28
20080093	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.932,52
20080094	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.293,66
20080095	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.433,73
20080096	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.167,76
20080097	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.354,27
20080098	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.704,71
20080099	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.012,52
20080100	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.302,25
20080101	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	64.277,58
20080102	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	35.800,55
20080103	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	348,26
20080104	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.451,74
20080105	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,44
20080106	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.018,70
20080107	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	345,23
20080108	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	147,64
20080109	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	719,91
20080110	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.007,67
20080111	20/08/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	136,93
20080055	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	719,91
20080056	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.007,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20080064	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	330.935,67
20080065	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	109.320,38
20080066	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.163,77
20080067	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.736,79
20080068	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	130.536,87
20080069	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	221.841,91
20080070	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	329,96
20080071	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.990,85
20080072	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.592.529,16
20080073	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.842,71
20080074	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	115.214,04
20080075	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	250.008,21
20080076	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.616,16
20080077	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.648,29
20080078	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.669,46
20080079	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.321,59
20080080	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.159,34
20080081	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.561,69
20080082	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.784,17
20080083	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.856,44
20080084	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	132.477,65
20080085	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	643,33
20080086	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	70.867,25
20080087	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	549,40
20080088	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.559,04
20080029	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.856,44
20080030	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	132.477,65
20080031	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	643,33
20080032	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	70.867,25
20080033	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	549,40
20080034	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.559,04
20080035	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.173,18
20080063	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.642,78
20080036	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	721,00
20080037	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.664,73
20080038	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.602,28
20080039	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.932,52
20080040	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.293,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20080041	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.433,73
20080042	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.167,76
20080043	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.354,27
20080044	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.704,71
20080045	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.012,52
20080046	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.302,25
20080047	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	64.277,58
20080048	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	35.800,55
20080049	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	348,26
20080050	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.451,74
20080051	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	687,44
20080052	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.018,70
20080053	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	345,23
20080054	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	147,64
20080005	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	116.741,87
20080006	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27.532,20
20080007	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	85.912,80
20080008	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.942,74
20080009	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.642,78
20080010	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	330.935,67
20080011	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	109.320,38
20080059	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	116.741,87
20080012	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.163,77
20080013	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.736,79
20080014	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	130.536,87
20080015	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	221.841,91
20080016	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	329,96
20080017	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.990,85
20080018	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.592.529,16
20080019	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.842,71
20080020	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	115.214,04
20080061	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	85.912,80
20080021	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	250.008,21
20080022	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.616,16
20080023	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.648,29
20080024	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.669,46
20080025	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.321,59
20080026	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.159,34

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20080062	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.942,74
20080027	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.561,69
20080028	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.784,17
20080001	20/08/2025	Ex.	1000.00.13.0 .	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
20080002	20/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	28,98
20080060	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	27.532,20
20080057	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.923,77
20080058	20/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.368,80
20080003	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.923,77
20080004	20/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.368,80
21080005	21/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.198,74
21080006	21/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	440,16
21080001	21/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	440,16
21080002	21/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.198,74
21080003	21/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.491,27
21080004	21/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.491,27
22080062	22/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	434,90
22080063	22/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	434,90
22080064	22/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	256,75
22080065	22/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	256,75
22080051	22/08/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.061,32
22080052	22/08/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	409,86
22080053	22/08/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.026,63
22080055	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.164,33
22080056	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	11.146,93
22080057	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	620,80
22080058	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	299,84
22080059	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	15,12
22080060	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	753,87
22080061	22/08/2025	Ex.	1000.00.14.3 .	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	5.504,95
22080001	22/08/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.222,28
22080008	22/08/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.224,49
22080017	22/08/2025	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	6.879,38
22080031	22/08/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	92.816,79
22080041	22/08/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	131.354,97
22080054	22/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.712,12
22080022	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	29,95
22080023	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.434,01

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
22080024	22/08/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00
22080025	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
22080026	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	451,26
22080027	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	97,12
22080028	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	760,87
22080029	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	568,96
22080030	22/08/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	44,22
22080032	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	13.680,95
22080033	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	462.334,65
22080034	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	116.882,52
22080035	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	105.003,35
22080036	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.209,94
22080037	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	36.457,47
22080038	22/08/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	265,32
22080039	22/08/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	962,20
22080040	22/08/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.537,35
22080042	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	31.633,02
22080043	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	606.995,46
22080044	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	205.689,26
22080045	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	193.832,77
22080046	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.996,67
22080047	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	85.412,95
22080048	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.8 .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
22080049	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.9 .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
22080050	22/08/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	735,15
22080002	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	792,32
22080003	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	19.895,46
22080004	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.473,63
22080005	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.315,54
22080006	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	282,24
22080007	22/08/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	192,75
22080009	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.767,16
22080010	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	31.046,84
22080011	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.863,84
22080012	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	16.015,20
22080013	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	363,90
22080014	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.100,83
22080015	22/08/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22,11

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
22080016	22/08/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	442,82
22080018	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	7.283,73
22080019	22/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	50.830,88
22080020	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	14.585,06
22080021	22/08/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	10.463,24
25080001	25/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	201.000,43
25080002	25/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	311.223,52
25080003	25/08/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	427.367,01
25080004	25/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	189,47
25080005	25/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	189,47
27080001	27/08/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	101,19
27080002	27/08/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	101,19
27080003	27/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	12.298,64
27080004	27/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	19.505,65
27080005	27/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	11.004,59
27080006	27/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	18.679,22
27080007	27/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	10.836,76
27080008	27/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	2.093,71
27080009	27/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	BANCO DO BRASIL	12.517,24
29080004	29/08/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	JUCINALDO LIMA CRUZ	10,65
29080005	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	3.658,86
29080006	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	11.284,42
29080007	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	22.450,88
29080008	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	56.472,11
29080010	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	316,18
29080001	29/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	630,38
29080002	29/08/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	102,81
29080009	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	93,86
29080003	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	40.001,02
29080011	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	15.918,24
29080012	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	8.652,46
29080013	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	26.387,01
29080014	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	21.927,03
29080015	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	64.389,51
29080016	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,94
29080017	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,23
29080018	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,42
29080019	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,91

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
29080020	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70.735,31
29080021	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.634,06
29080022	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,80
29080023	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.205,60
29080024	29/08/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.632,58

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **13.090.704,96**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **13.090.704,96**

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Total Arrecadado: **13.090.704,96**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **13.090.704,96**

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
22080007	22/08/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	121.548,76	0,00	1.621.625,25	
29080001	29/08/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	6.297,34	0,00	1.500.076,49	
Total da Natureza:					127.846,10	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
01080008	01/08/2025	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	264,60	0,00	81.435,07	
29080003	29/08/2025	Ordinário	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	6.712,12	0,00	81.170,47	
29080004	29/08/2025	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	14.318,11	0,00	74.458,35	
Total da Natureza:					21.294,83	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
29080002	29/08/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.002,80	0,00	55.867,20	
Total da Natureza:					10.002,80	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
04080002	04/08/2025	Ordinário	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	439,50	0,00	10.000,00	2025.0414.01-09
Total da Natureza:					439,50	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
04080001	04/08/2025	Global	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	20.370,00	0,00	39.705,00	2022110102-IPMC
Total da Natureza:					20.370,00	0,00		

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir.Empenhado (R\$)	Vir.Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080001	01/08/2025	Global	DC LOCAÇAO DE VEICULOS E MAQI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	7.189,22	0,00	1.669.973,14	2025.04.29.01
01080002	01/08/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.261,77	0,00	1.662.783,92	
01080004	01/08/2025	Global	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.000,00	0,00	1.660.522,15	2023041901-IPMC
01080007	01/08/2025	Global	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.000,00	0,00	1.659.522,15	2025.31.01.01
01080010	01/08/2025	Ordinário	BANCO DO BRASIL	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	500,00	0,00	1.643.522,15	
01080011	01/08/2025	Global	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	15.000,00	0,00	1.643.022,15	2021092901-IPMC
11080001	11/08/2025	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	541,20	0,00	1.628.022,15	
11080002	11/08/2025	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	254,58	0,00	1.627.480,95	
15080001	15/08/2025	Ordinário	ASSOCIACAO CEARENSE DOS RPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.500,00	0,00	1.627.226,37	
19080001	19/08/2025	Estimativo	VIVO S.A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	800,00	0,00	1.625.726,37	

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
Total da Natureza:					45.046,77	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
01080003	01/08/2025	Global	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.333,32	0,00	146.943,11	2022053001-IPMC
01080005	01/08/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.398,00	0,00	137.609,79	2023040302-IPMC
01080006	01/08/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.998,00	0,00	132.211,79	2022030901
Total da Natureza:					24.729,32	0,00		

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01080009	01/08/2025	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10,65	0,00	12.000,00	
Total da Natureza:					10,65	0,00		
Total Projeto Atividade:					249.739,97	0,00		

Funcional Programática: 09.272.0063.2.138-0000 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO**Natureza Despesa: 31900100 - Aposentadorias e Reformas**

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22080001	22/08/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	200.801,43	0,00	59.318.077,60	
22080002	22/08/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	326.021,03	0,00	59.117.276,17	
22080005	22/08/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	3.883.146,97	0,00	58.791.255,14	
22080006	22/08/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	5.423.458,83	0,00	54.908.108,17	
Total da Natureza:					9.833.428,26	0,00		

Natureza Despesa: 31900300 - Pensões

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22080003	22/08/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	668.699,02	0,00	5.835.695,71	
22080004	22/08/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	20.507,41	0,00	5.166.996,69	
Total da Natureza:					689.206,43	0,00		
Total Projeto Atividade:					10.522.634,69	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					10.772.374,66	0,00		

Total Unidade Gestora: 10.772.374,66 0,00

JACINALDO 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\$
01.08.0001	01.07.0009	01/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 2023061502-DIV	PONTUAL RENT A CAR LTDA	/	2.662,68
01.08.0002	02.05.0007	01/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 2023061502-DIV	PONTUAL RENT A CAR LTDA	/	2.662,68
01.08.0003	02.01.0003	01/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	25,38
06.08.0001	01.07.0005	06/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 2023041901-IPMC	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	/	500,00
06.08.0002	01.07.0012	06/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 2025.06.05.01	ELIENE LEITE ARAUJO BRAS. SOC.	/	9.000,00
08.08.0001	10.07.0003	08/08/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	06/2025	7.448,54
11.08.0001	31.07.0001	11/08/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	4.118,80
11.08.0002	31.07.0001	11/08/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	5.884,00
11.08.0003	24.06.0002	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	/	10.185,00
11.08.0004	05.03.0016	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação N°: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP	/	6.455,06
11.08.0005	02.04.0001	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação N°: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP	/	6.326,81
11.08.0006	28.07.0001	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	/	1.103,32
11.08.0007	01.07.0007	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação N°: 2023040302-IPMC	ASSESI BRASIL LTDA	/	2.699,00
11.08.0008	01.07.0008	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 2025.02.17.01	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULT	/	5.000,00
11.08.0009	02.07.0001	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	/	8.000,00
11.08.0010	01.07.0011	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação N°: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	4.999,00
11.08.0011	01.07.0010	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação N°: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	/	4.666,66
11.08.0012	01.07.0004	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	/	1.200,00
11.08.0013	10.07.0002	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	/	254,58
11.08.0014	10.07.0001	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	/	541,20
11.08.0015	02.01.0003	11/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	114,21
18.08.0001	15.08.0001	18/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO CEARENSE DOS RPP	/	1.500,00
18.08.0002	01.07.0006	18/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação N°: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	8.280,00
20.08.0001	02.06.0002	20/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°: 2021092901-IPMC	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	/	7.500,00
20.08.0002	01.08.0002	20/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	/	2.261,77
20.08.0003	30.07.0001	20/08/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2025	13.593,72

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.08.0004	.	20/08/2025	EX	10.00-0.014-3 . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2025	5.527,78
20.08.0005	02.01.0003	20/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,69
22.08.0001	22.08.0001	22/08/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	200.801,43
22.08.0002	22.08.0002	22/08/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	326.021,03
22.08.0003	22.08.0003	22/08/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	/	668.699,02
22.08.0004	22.08.0004	22/08/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	/	20.507,41
22.08.0005	22.08.0005	22/08/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	3.883.146,97
22.08.0006	22.08.0006	22/08/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	5.423.458,83
22.08.0007	22.08.0007	22/08/2025	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	/	121.548,76
22.08.0008	.	22/08/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	08/2025	409,86
22.08.0009	.	22/08/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	08/2025	962,20
22.08.0010	02.01.0003	22/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	12,69
22.08.0011	02.01.0004	22/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	25,38
25.08.0001	.	25/08/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	08/2025	1.171.554,55
25.08.0002	.	25/08/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	08/2025	11.146,93
29.08.0001	01.08.0008	29/08/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2025	264,60
29.08.0002	01.08.0009	29/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	/	10,65
29.08.0003	.	29/08/2025	EX	10.00-0.014-3 . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/2025	94,50
29.08.0004	.	29/08/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	08/2025	23.392,66
29.08.0005	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-0 . . .	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	08/2025	2.672,71
29.08.0006	24.06.0001	29/08/2025	OR	33.01-2.136-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 20250527.01	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	/	52.532,00
29.08.0007	24.06.0001	29/08/2025	OR	33.01-2.136-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente Licitação Nº: 20250527.01	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS	/	8.568,00
29.08.0008	.	29/08/2025	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	08/2025	1.164,33
29.08.0009	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	08/2025	299,84
29.08.0010	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	08/2025	620,80
29.08.0011	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. M	08/2025	15,12
29.08.0012	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	08/2025	753,87
29.08.0013	.	29/08/2025	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	08/2025	56.180,36
29.08.0014	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	08/2025	333.390,97
29.08.0015	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	08/2025	346.591,43
29.08.0016	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-8 . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	08/2025	237,00
29.08.0017	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. M	08/2025	11.882,70
29.08.0018	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	08/2025	126.974,22
29.08.0019	.	29/08/2025	EX	10.00-0.013-9 . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE	08/2025	125,00
29.08.0020	.	29/08/2025	EX	10.00-0.014-0 . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	08/2025	1.084,15
29.08.0021	.	29/08/2025	EX	10.00-0.014-1 . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	08/2025	1.392,97
29.08.0022	.	29/08/2025	EX	10.00-0.019-9 . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR	08/2025	10.199,55
29.08.0023	01.08.0010	29/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	38,07
29.08.0024	02.01.0003	29/08/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	25,38

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								12.929.328,82

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E

Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Total Pago: R\$12.929.328,82

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/08/25
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 Agosto de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 36.184.726,28 (TRINTA E SEIS MILHOES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE 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)	4.521.495,48
779	B.B	81.580-2 (	IPMV - COMPREV)	4.556.817,11
777	B.B	91.580-7 (	IPMC P.PREV.)	3.994.274,55
780	B.B	92.580-2 (	CONST. NOVA SEDE)	3.542.967,92
781	BNB	619-5 (	IPMC-BNB)	5.652.068,52
949	CEF	575.269.238-1 (	575269238-PREVID.)	4.438,54
948	CEF	575.269.244-6 (	IPMC PREVID)	12.015.341,47
785	BRAD	32.187-7 (	IPMC FI RF IDKA PRE)	1.897.322,69
Total da Und.				36.184.726,28
Total da Unidade Gestora:				36.184.726,28

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.184.726,28 (TRINTA E SEIS MILHOES CENTO E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias

 _____ Contador	 _____ JUCINALDO LIMA CRUZ Tesoureiro	 _____ PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR Ordenador
--	---	---

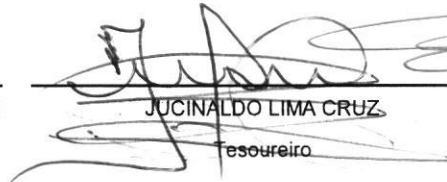
Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 31/08/25

B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	3.595.652,18	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	4.556.817,11
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	13.862.736,54	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	3.994.274,55
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.254.566,57	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.542.967,92
BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.184.863,68	BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.652.068,52
CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	4.065,95	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREV	4.438,54
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.002.587,78	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	12.015.341,47
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.737.937,51	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.897.322,69
Saldo do mês anterior em Banco:		44.392.447,69	Saldo do mês atual em Banco:		36.184.726,28
Total Geral:		141.780.108,47	Total Geral:		141.780.108,47

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

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