

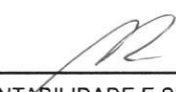
Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Período: 01/01/2025 a 30/09/25

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	46.255.951,17	Previdência Social	100.006.224,74
Contribuições	40.209.261,75		
Receita Patrimonial	3.873.254,98		
Outras Receitas Correntes	2.173.445,68		
Deduções da Receita	(11,24)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(11,24)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	44.600.357,81		
Contribuições - Intra-Orçamentária	44.600.357,81		
Total da Receita Orçamentária:	90.856.308,98	Total da Despesa Orçamentária:	100.006.224,74
Empenhado a Pagar Processado	66.076,45		
Empenhado a Pagar Não Processado	159.058,25		
Total Empenhado a Pagar	225.134,70		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.125,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.125,00
DES EMP BRADESCO	4.301.041,52	DES EMP BRADESCO	4.301.041,52
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	2.133,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	2.133,00
EMPRÉSTIMOS CEF	4.279.951,52	EMPRÉSTIMOS CEF	4.279.951,52
HAPVIDA/ODONTO	13.090,16	HAPVIDA/ODONTO	13.090,16
HAPVIDA/SAUDE	1.238.005,50	HAPVIDA/SAUDE	1.238.005,50
INSS	49.815,29	INSS	47.068,65
IPM EMPRESTIMO BB	770.917,54	IPM EMPRESTIMO BB	770.917,54
IRRF.	10.478.965,04	IRRF.	10.474.481,65
ISS	3.047,71	ISS	2.672,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.095,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.095,57
PROBASP	11.515,50	PROBASP	11.515,50
SINDSEP	100.001,91	RESTOS A PAGAR 2024	21.378,82
SINPROPMUC	88.016,57	SINDSEP	100.001,91
		SINPROPMUC	88.016,57
Total da Receita Extra Orçamentária:	21.352.721,83	Total da Despesa Extra Orçamentária:	21.366.495,62
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	112.434.165,51	Total:	121.372.720,36
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	4.316.939,97

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Período: 01/01/2025 a 30/09/25

B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	3.595.652,18	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	4.777.265,50
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	13.862.736,54	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	2.969.478,97
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.254.566,57	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.585.424,29
BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.184.863,68	BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.720.497,99
CEF	389-9 (389-9 - PREVIL	4.065,95	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREV	4.493,37
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.002.587,78	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	12.159.247,24
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.737.937,51	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.920.545,51
Saldo do mês anterior em Banco:		44.392.447,69	Saldo do mês atual em Banco:		35.453.892,84
Total Geral:		156.826.613,20	Total Geral:		156.826.613,20

Instituto de Previdência de Caucaia, em 30 de Setembro de 25

 CONTABIL 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 30/09/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	86.413.375,11	0,00	6.354.443,04	12.518,77	46.255.962,41	40.157.412,70 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	69.063.375,11	0,00	5.738.257,50	0,00	40.209.261,75	28.854.113,36 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	69.063.375,11	0,00	5.738.257,50	0,00	40.209.261,75	28.854.113,36 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	69.063.375,11	0,00	5.738.257,50	0,00	40.209.261,75	28.854.113,36 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.410.000,00	0,00	5.738.257,50	0,00	40.209.261,75	22.200.738,25 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	56.000.000,00	0,00	4.874.437,86	0,00	37.658.890,42	18.341.109,58 (-)
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	841.648,97	0,00	2.478.546,85	2.021.453,15 (-)
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	22.170,67	0,00	71.824,48	1.448.175,52 (-)
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	443.662,45	12.518,77	3.873.254,98	2.426.745,02 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	6.300.000,00	0,00	443.662,45	12.518,77	3.873.254,98	2.426.745,02 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	6.300.000,00	0,00	443.662,45	12.518,77	3.873.254,98	2.426.745,02 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.300.000,00	0,00	443.662,45	12.518,77	3.873.254,98	2.426.745,02 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.300.000,00	0,00	443.662,45	12.518,77	3.873.254,98	2.426.745,02 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	11.050.000,00	0,00	172.523,09	0,00	2.173.445,68	8.876.554,32 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	0,00	962,98	0,00	104.972,86	445.027,14 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	550.000,00	0,00	962,98	0,00	104.972,86	445.027,14 (-)
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	962,98	0,00	104.972,86	245.027,14 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	350.000,00	0,00	962,98	0,00	104.972,86	245.027,14 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 30/09/25

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	171.560,11	0,00	2.068.472,82	8.431.527,18 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	171.560,11	0,00	2.068.472,82	8.431.527,18 (-)
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	171.560,11	0,00	2.068.472,82	8.431.527,18 (-)
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	171.560,11	0,00	2.068.472,82	8.431.527,18 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.830.510,07	0,00	44.600.357,81	17.993.197,62 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.830.510,07	0,00	44.600.357,81	17.993.197,62 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.830.510,07	0,00	44.600.357,81	17.993.197,62 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	5.830.510,07	0,00	44.600.357,81	17.993.197,62 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	35.724.500,00	0,00	4.887.356,39	0,00	36.361.020,11	636.520,11 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.674.500,00	0,00	4.887.356,39	0,00	36.361.020,11	686.520,11 (+)
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	943.153,68	0,00	8.239.337,70	739.337,70 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	7.500.000,00	0,00	943.153,68	0,00	8.239.337,70	739.337,70 (+)
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	12.184.953,11	12.518,77	90.856.308,98	

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2025 a 30/09/25

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Setembro	Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB		93.776,50	0,00	770.917,54
100000129	IRRF.		1.569.290,27	0,54	10.478.965,04
100000130	ISS		375,00	0,00	3.047,71
100000131	DES EMP BRADESCO		520.294,03	0,00	4.301.041,52
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF		514.862,22	0,00	4.279.951,52
100000134	SINDSEP		11.907,27	0,00	100.001,91
100000135	HAPVIDA/SAUDE		160.662,48	0,00	1.238.005,50
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		237,00	0,00	2.133,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	1.125,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	11.515,50
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.659,13	0,00	13.090,16
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.549,40	0,00	15.095,57
100000143	INSS		7.498,19	0,00	49.815,29
100000199	SINPROPMUC		10.327,05	0,00	88.016,57
Totais Extra Orçamentários:			2.893.647,69	0,54	21.352.721,83
Total Geral:			15.078.600,80	12.519,31	112.209.030,81

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 30/09/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até		Despesa Paga em Setembro 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	146.859,83	1.153.080,68	1.346.919,32	146.859,83	1.153.080,68	153.157,17	1.153.080,68	0,00
31901300	2245	180.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,60	25.770,69	184.630,45	34.369,55	46.856,09	184.630,45	27.885,02	158.859,76	25.770,69
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	74.138,40	35.861,60	10.002,80	74.138,40	10.591,20	64.135,60	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	947,50	1.387,00	8.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,00
33903100	2253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2254	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2255	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00	90.876,23	129.123,77	8.280,00	71.930,82	8.280,00	71.930,82	18.945,41
33903600	2256	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	2257	60.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	91.665,00	19.335,00	10.185,00	81.480,00	10.185,00	81.480,00	10.185,00
33903900	2258	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880,07	30.696,12	385.769,75	1.594.230,25	24.407,71	270.793,57	33.153,13	269.497,79	116.271,96
33904000	2259	260.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	7.777,34	185.563,55	114.436,45	23.974,59	171.998,89	28.332,62	142.991,71	42.571,84
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	119,94	130,59	11.869,41	119,94	130,59	119,94	130,59	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 30/09/25

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até		Despesa Paga em Setembro 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	0,00	61.100,00	0,00	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	5.880,67	238.734,22	2.228.341,65	4.008.858,35	270.685,96	2.069.283,40	271.704,08	2.003.206,95	225.134,70
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	11.950.427,22	91.343.868,09	37.534.222,12	11.950.427,22	91.343.868,09	11.950.427,22	91.343.868,09	0,00
31900300	2275	10.880.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	700.363,95	6.434.015,00	4.446.125,33	700.363,95	6.434.015,00	700.363,95	6.434.015,00	0,00
Total do P. A.:		139.758.230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650.791,17	97.777.883,09	41.980.347,45	12.650.791,17	97.777.883,09	12.650.791,17	97.777.883,09	0,00
09.272.0161.1.068.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO												
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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até		Despesa Paga em Setembro 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	5.880,67	12.889.525,39	100.006.224,74	48.553.205,80	12.921.477,13	99.847.166,49	12.922.495,25	99.781.090,04	225.134,70	
Total da U. G.:		148.832.430,54	453.000,00	180.000,00	0,00	5.880,67	12.889.525,39	100.006.224,74	48.553.205,80	12.921.477,13	99.847.166,49	12.922.495,25	99.781.090,04	225.134,70	
Total Orç.:		148.832.430,54	453.000,00	180.000,00	0,00	5.880,67	12.889.525,39	100.006.224,74	48.553.205,80	12.921.477,13	99.847.166,49	12.922.495,25	99.781.090,04	225.134,70	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	93.776,50	770.917,54
100000129	IRRF.	0,00	1.565.539,53	10.474.481,65
100000130	ISS	0,00	0,00	2.672,71
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	520.294,03	4.301.041,52
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	514.862,22	4.279.951,52
100000134	SINDSEP	0,00	11.907,27	100.001,91
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	160.662,48	1.238.005,50
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	237,00	2.133,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	1.125,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	11.515,50
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.659,13	13.090,16
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.549,40	15.095,57
100000143	INSS	4.466,88	10.256,50	47.068,65
100000199	SINPROPMUC	0,00	10.327,05	88.016,57
Total Extra Orçamentário:		4.466,88	2.892.280,26	21.345.116,80
Total Geral:			15.814.775,51	121.126.206,84

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador 1270/O

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
04090001	04/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.535,57
04090002	04/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.314,11
04090003	04/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	633,60
05090001	05/09/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	171.560,11
10090015	10/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	6.919,56
10090007	10/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI	0,54
		Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R\$	
		29/09/2025	ANULAÇÃO DE RETENÇÃO	ANULAÇÃO AUTOMÁTICA	0,54	
10090001	10/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	240,00
10090002	10/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
10090003	10/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP	239,95
10090004	10/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
10090005	10/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ASSESI BRASIL LTDA	129,55
10090006	10/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCI/	57,60
10090008	10/09/2025	Ex.	1000.00.13.0 .	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
10090009	10/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.725,17
10090010	10/09/2025	Ex.	1000.00.14.3 .	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	284,07
10090011	10/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	234,46
10090012	10/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	234,46
12090001	12/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	VIVO S.A	6,98
15090001	15/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	397,44
19090112	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25.026,59
19090113	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	503,04
19090114	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.418,59
19090115	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	455,88
19090116	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.692,92
19090117	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.186,76
19090089	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.173,18
19090090	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	505,33
19090091	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	866,67
19090092	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.034,30
19090093	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.702,57
19090094	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.549,82
19090095	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.567,64
19090096	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.655,93
19090097	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	434,20
19090098	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.617,41
19090099	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.429,21

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19090100	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.831,90
19090101	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.804,85
19090102	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.587,92
19090103	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	65.025,74
19090104	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	35.945,37
19090105	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	365,98
19090106	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.164,21
19090107	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.284,65
19090108	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,71
19090109	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.570,70
19090110	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.002,71
19090111	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	964,88
19090063	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.308,79
19090064	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	379.619,08
19090065	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	110.033,92
19090066	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.916,37
19090067	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26.602,08
19090068	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	135.803,91
19090069	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	223.608,21
19090070	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	668,01
19090071	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.018,55
19090072	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.721.716,33
19090073	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.017,71
19090074	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	117.190,71
19090075	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	262.329,47
19090042	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	434,20
19090076	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.946,89
19090077	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.106,14
19090078	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.100,86
19090079	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.237,27
19090080	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.373,43
19090081	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.417,89
19090082	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.292,99
19090083	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.362,34
19090084	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	140.705,49
19090085	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	924,73
19090086	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	70.466,63
19090087	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	786,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19090088	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.529,94
19090036	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	866,67
19090037	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.537,27
19090038	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.702,57
19090039	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.549,82
19090040	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.567,64
19090041	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.655,93
19090043	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.617,41
19090044	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.429,21
19090045	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.831,90
19090046	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.804,85
19090047	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.587,92
19090048	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	65.025,74
19090049	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	35.945,37
19090050	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	365,98
19090051	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.164,21
19090052	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.284,65
19090053	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,71
19090054	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.570,70
19090055	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.002,71
19090056	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	964,88
19090012	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26.894,06
19090057	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.919,43
19090058	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.383,57
19090059	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	121.265,70
19090060	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	31.106,08
19090061	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	91.805,10
19090062	19/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.101,75
19090008	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.308,79
19090009	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	379.944,95
19090010	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	110.033,92
19090011	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.916,37
19090013	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	137.477,46
19090014	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	224.387,87
19090015	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	668,01
19090016	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.018,55
19090017	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.721.716,33
19090018	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.017,71

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
19090019	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	117.190,71
19090020	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	262.329,47
19090021	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.946,89
19090022	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.106,14
19090023	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.100,86
19090024	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.237,27
19090025	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.373,43
19090026	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.417,89
19090027	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.292,99
19090028	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.362,34
19090029	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	140.705,49
19090030	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	924,73
19090031	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	70.466,63
19090032	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	786,13
19090033	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.529,94
19090034	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.173,18
19090035	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	505,33
19090002	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.919,43
19090003	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.383,57
19090004	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	131.275,12
19090005	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	31.106,08
19090006	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	92.049,76
19090007	19/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.101,75
19090001	19/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	20,64
23090001	23/09/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	497,02
23090002	23/09/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	465,96
24090042	24/09/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	457.093,77
24090055	24/09/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	8.670,64
24090008	24/09/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	26.286,92
24090017	24/09/2025	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	22.123,70
24090025	24/09/2025	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	46,97
24090032	24/09/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	341.255,91
24090046	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	289.738,88
24090047	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.968,27
24090048	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	108.150,08
24090049	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.8 .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
24090050	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.9 .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
24090051	24/09/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	735,15

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

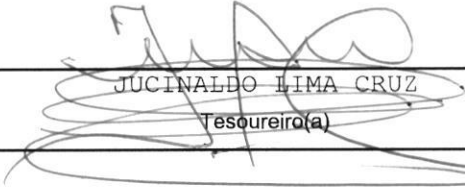
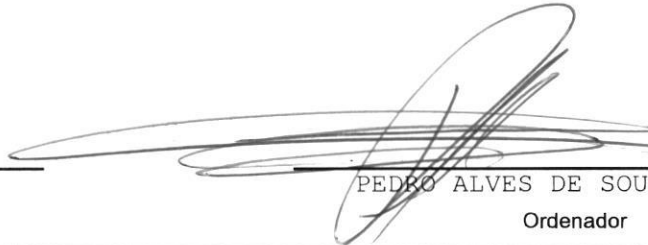
Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24090052	24/09/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.163,87
24090053	24/09/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	409,86
24090054	24/09/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.069,71
24090056	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.020,28
24090057	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	14.235,39
24090058	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.854,70
24090059	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.071,57
24090060	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	15,12
24090061	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.108,20
24090062	24/09/2025	Ex.	1000.00.14.3 .	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	7.214,12
24090001	24/09/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	17.012,37
24090015	24/09/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	24,76
24090016	24/09/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	442,82
24090018	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	9.467,52
24090019	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	52.657,49
24090020	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	22.132,80
24090021	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	21.756,17
24090022	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	29,95
24090023	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	1.606,09
24090024	24/09/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00
24090026	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
24090027	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	451,26
24090028	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	449,17
24090029	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	589,89
24090030	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	637,24
24090031	24/09/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	49,53
24090033	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	25.045,05
24090034	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	628.128,87
24090035	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	181.043,61
24090036	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	166.100,60
24090037	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.247,79
24090038	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	43.817,86
24090039	24/09/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	420,97
24090040	24/09/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.139,54
24090041	24/09/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.621,77
24090043	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	53.557,46
24090044	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	800.013,29
24090045	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	302.163,45

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24090002	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	895,85
24090003	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	28.424,88
24090004	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.113,44
24090005	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	8.709,39
24090006	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	282,24
24090007	24/09/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	192,75
24090009	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.767,16
24090010	24/09/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	41.628,35
24090011	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.536,86
24090012	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	26.895,72
24090013	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	363,90
24090014	24/09/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.343,01
29090001	29/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	428.987,49
29090002	29/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	201.762,58
29090003	29/09/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	312.403,61
30090001	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	8.878,48
30090002	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	11.172,60
30090003	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	28.837,20
30090004	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	42.456,37
30090005	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	51.264,24
30090006	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	94,05
30090007	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	345,54
30090008	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	24.457,69
30090009	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	17.228,73
30090010	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	23.314,66
30090011	30/09/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.712,12
30090012	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	23.222,82
30090013	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,83
30090014	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,74
30090015	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6,33
30090016	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,31
30090017	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75.459,35
30090018	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.911,22
30090019	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,56
30090020	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.456,73
30090021	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.050,53
30090022	30/09/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	68.429,47

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	15.078.600,80
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,54
					Total Líquido por Unidade Gestora:	15.078.600,26

		
JUCINALDO LIMA CRUZ	ACONTABIL CONTABILIDADE E	PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Tesoureiro(a)	Contador(a)	Ordenador
		Total Arrecadado: 15.078.600,80
		Total Anulado: 0,54
		Total Líquido: 15.078.600,26

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
24090007	24/09/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	146.859,83	0,00	1.493.779,15	
Total da Natureza:					146.859,83	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
30090002	30/09/2025	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.771,86	0,00	60.140,24	
30090003	30/09/2025	Ordinário	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	8.998,83	0,00	43.368,38	
Total da Natureza:					25.770,69	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
30090001	30/09/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.002,80	0,00	45.864,40	
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
01090008	01/09/2025	Ordinário	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	947,50	0,00	9.560,50	2025.0414.01-09
Total da Natureza:					947,50	0,00		

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
01090004	01/09/2025	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.560,00	0,00	145.683,77	2023122803-IPMC
Total da Natureza:					16.560,00	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
01090002	01/09/2025	Global	ELIENE LEITE ARAUJO BRAS. SOC.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	18.000,00	0,00	1.624.926,37	2025.06.05.01
01090005	01/09/2025	Global	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULT	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.000,00	0,00	1.606.926,37	
01090007	01/09/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.719,45	0,00	1.596.926,37	
09090001	09/09/2025	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	795,78	0,00	1.595.206,92	
15090001	15/09/2025	Ordinário	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADU	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	180,89	0,00	1.594.411,14	
Total da Natureza:					30.696,12	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
01090001	01/09/2025	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.400,00	0,00	122.213,79	
01090003	01/09/2025	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.377,34	0,00	119.813,79	2021.08.02.01
Total da Natureza:					7.777,34	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
01090006	01/09/2025	Ordinário	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	119,94	0,00	11.989,35	
Total da Natureza:					119,94	0,00		
Total Projeto Atividade:					238.734,22	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
24090001	24/09/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	245.744,56	0,00	49.484.649,34	
24090002	24/09/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	390.787,83	0,00	49.238.904,78	
24090005	24/09/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	4.785.882,89	0,00	48.848.116,95	
24090006	24/09/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	6.528.011,94	0,00	44.062.234,06	
Total da Natureza:					11.950.427,22	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
24090003	24/09/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	681.471,08	0,00	5.146.489,28	
24090004	24/09/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	18.892,87	0,00	4.465.018,20	
Total da Natureza:					700.363,95	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.650.791,17	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					12.889.525,39	0,00		
Total Unidade Gestora:					12.889.525,39	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\$
01.09.0001	02.01.0021	01/09/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	55,17
01.09.0002		01/09/2025	EX	10.00-0.014-3	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2024	4.467,48
05.09.0001	01.07.0005	05/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023041901-IPMC	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	/	500,00
10.09.0001	01.07.0008	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.02.17.01	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULT	/	5.000,00
10.09.0002	05.05.0001	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	4.999,00
10.09.0003	01.07.0011	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	4.999,00
10.09.0004	01.07.0010	10/09/2025	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
10.09.0005	01.07.0007	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2023040302-IPMC	ASSESI BRASIL LTDA	/	2.699,00
10.09.0006	01.07.0004	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	/	1.200,00
10.09.0007	02.07.0001	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	/	8.000,00
10.09.0008	01.07.0012	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.06.05.01	ELIENE LEITE ARAUJO BRAS. SOC.	/	9.000,00
10.09.0009	28.07.0001	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2022050501-DIVE	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	/	230,76
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	29/09/2025			JUCINALDO LIMA CRUZ	ANULAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº24493 POR F		230,76	
10.09.0010	01.08.0011	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021092901-IPMC	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	/	7.500,00
10.09.0011	11.08.0002	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	/	254,58
10.09.0012	11.08.0001	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	/	541,20
10.09.0013	04.08.0001	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F Licitação Nº: 2022110102-IPMC	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	/	10.185,00
10.09.0014	29.08.0001	10/09/2025	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	/	6.297,34
10.09.0015	29.08.0002	10/09/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	5.884,00
10.09.0016	29.08.0002	10/09/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	3.530,40
10.09.0017	02.06.0003	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP	/	4.884,48
10.09.0018	02.05.0010	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP	/	4.884,48
10.09.0019	31.07.0002	10/09/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	07/2025	6.799,62
10.09.0020	01.09.0006	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	/	119,94
10.09.0021	02.01.0003	10/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	143,88

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.09.0022	29.08.0002	10/09/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	588,40
	Data Canc.			Responsável	Justificativa		Valor Cancelado R\$	
	23/09/2025			JUCINALDO LIMA CRUZ	ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE PAGAMENTOS			588,40
12.09.0001	19.08.0001	12/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	145,54
15.09.0001	01.07.0006	15/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	8.280,00
19.09.0001	01.09.0007	19/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	/	1.719,45
19.09.0002	29.08.0004	19/09/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2025	14.318,11
19.09.0003	.	19/09/2025	EX	10.00-0.014-3	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/2025	5.789,02
19.09.0004	02.01.0003	19/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	13,08
24.09.0001	24.09.0001	24/09/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	245.744,56
24.09.0002	24.09.0002	24/09/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	390.787,83
24.09.0003	24.09.0003	24/09/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	/	681.471,08
24.09.0004	24.09.0004	24/09/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	/	18.892,87
24.09.0005	24.09.0005	24/09/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	4.785.882,89
24.09.0006	24.09.0006	24/09/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	6.528.011,94
24.09.0007	24.09.0007	24/09/2025	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	/	146.859,83
24.09.0008	.	24/09/2025	EX	10.00-0.014-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	09/2025	409,86
24.09.0009	.	24/09/2025	EX	10.00-0.014-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	09/2025	1.139,54
24.09.0010	01.08.0010	24/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	26,16
24.09.0011	02.01.0003	24/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	13,08
24.09.0012	29.08.0002	24/09/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	588,40
30.09.0001	29.08.0003	30/09/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	08/2025	6.712,12
30.09.0002	.	30/09/2025	EX	10.00-0.012-8	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	09/2025	91.756,22
30.09.0003	.	30/09/2025	EX	10.00-0.013-3	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/2025	513.790,65
30.09.0004	.	30/09/2025	EX	10.00-0.013-1	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	09/2025	517.439,33
30.09.0005	.	30/09/2025	EX	10.00-0.012-9	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	09/2025	1.551.304,14
30.09.0006	.	30/09/2025	EX	10.00-0.013-8	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES	09/2025	237,00
30.09.0007	.	30/09/2025	EX	10.00-0.013-4	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. M	09/2025	11.892,15
30.09.0008	.	30/09/2025	EX	10.00-0.013-5	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	09/2025	158.554,28
30.09.0009	.	30/09/2025	EX	10.00-0.013-9	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES	09/2025	125,00
30.09.0010	.	30/09/2025	EX	10.00-0.014-0	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	09/2025	1.084,15
30.09.0011	.	30/09/2025	EX	10.00-0.014-1	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	09/2025	1.659,13
30.09.0012	.	30/09/2025	EX	10.00-0.019-9	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR	09/2025	10.327,05
30.09.0013	.	30/09/2025	EX	10.00-0.012-8	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	09/2025	2.020,28
30.09.0014	.	30/09/2025	EX	10.00-0.013-3	EMPRÉSTIMOS CEF	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	09/2025	1.071,57
30.09.0015	.	30/09/2025	EX	10.00-0.013-1	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	09/2025	2.854,70
30.09.0016	.	30/09/2025	EX	10.00-0.012-9	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	09/2025	14.235,39
30.09.0017	.	30/09/2025	EX	10.00-0.013-4	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. M	09/2025	15,12
30.09.0018	.	30/09/2025	EX	10.00-0.013-5	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	09/2025	2.108,20
30.09.0019	01.08.0010	30/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	39,24

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.09.0020	02.01.0003	30/09/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	26,16
Total Pago por Unidade Gestora:								15.814.775,51

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador (a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Total Pago: R\$15.814.775,51

Estado do Ceará

Instituto de Previdência de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/09/25

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Setembro 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\$: 35.453.892,84 (TRINTA E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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	)	4.316.939,97
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	)	4.777.265,50
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	)	2.969.478,97
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE	)	3.585.424,29
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB	)	5.720.497,99
949	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREVID.	)	4.493,37
948	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	)	12.159.247,24
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE	)	1.920.545,51
Total da Und.				35.453.892,84
Total da Unidade Gestora:				35.453.892,84

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 35.453.892,84 (TRINTA E CINCO MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	2.969.478,97 (D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.137.216,82 (C)	832.262,15	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	832.262,15 (C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV		
							Saldo Inicial:	4.777.265,50 (D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/09/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.386.051,55	(C)	3.391.213,95	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.035.186,31	(C)	2.356.027,64	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	2.356.027,64	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)		
Saldo Inicial:								3.585.424,29	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.585.424,29	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)		
Saldo Inicial:								5.720.497,99	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	5.720.497,99	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)		
Saldo Inicial:								1.920.545,51	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.920.545,51	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)		
Saldo Inicial:								4.316.939,97	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	4.281.013,81	(C)	35.926,16	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	7.695,08	(C)	28.231,08	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	28.231,08	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		948	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID)		
Saldo Inicial:								12.159.247,24	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	1.218,00	(C)	12.158.029,24	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	5.011.675,85	(C)	7.146.353,39	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	606.690,82	(C)	6.539.662,57	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	795,09	(C)	6.538.867,48	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	750,16	(C)	6.538.117,32	(D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 30/09/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	998,10	(C)	6.537.119,22	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	6.216.565,81	(C)	320.553,41	(D)
C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	320.553,41	(C)	0,00	(D)

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	949	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREVID.
----------	------	------------	------	-----	-----	-----------------------------------

Saldo Inicial: 4.493,37 (D)

C. Inf.	30/09/2025	Aplicacao Financeira	57526923	Cx	57526923 -	4.493,37	(C)	0,00	(D)
---------	------------	----------------------	----------	----	------------	----------	-----	------	-----

Contador

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador