

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 28/11/25

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	60.174.949,51	Previdência Social	121.989.167,65
Contribuições	52.884.034,94		
Receita Patrimonial	4.772.003,91		
Outras Receitas Correntes	2.518.921,90		
Deduções da Receita	(11,24)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(11,24)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	53.674.386,56		
Contribuições - Intra-Orçamentária	53.674.386,56		
Total da Receita Orçamentária:	113.849.336,07	Total da Despesa Orçamentária:	121.989.167,65
Empenhado a Pagar Processado	40.823,58		
Empenhado a Pagar Não Processado	148.536,96		
Total Empenhado a Pagar	189.360,54		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.375,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	1.375,00
DES EMP BRADESCO	5.386.351,70	DES EMP BRADESCO	5.386.351,70
DESCONTO CORREÇÃO PMC	474,00	DESCONTO CORREÇÃO PMC	474,00
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	3.212,47	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	2.133,00
EMPRÉSTIMOS CEF	5.333.952,24	EMPRÉSTIMOS CEF	5.333.952,24
HAPVIDA/ODONTO	18.161,68	HAPVIDA/ODONTO	18.161,68
HAPVIDA/SAUDE	1.557.735,84	HAPVIDA/SAUDE	1.557.735,84
INSS	64.492,38	INSS	61.496,89
IPM EMPRESTIMO BB	934.634,42	IPM EMPRESTIMO BB	934.634,42
IRRF.	12.795.545,03	IRRF.	12.783.934,20
ISS	3.797,71	ISS	2.672,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.839,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.839,69
PROBASP	13.683,80	PROBASP	13.683,80
SINDSEP	124.132,68	RESTOS A PAGAR 2024	21.378,82
SINPROPMUC	109.997,29	SINDSEP	124.132,68
		SINPROPMUC	109.997,29
Total da Receita Extra Orçamentária:	26.365.385,93	Total da Despesa Extra Orçamentária:	26.369.953,96
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	140.404.082,54	Total:	148.359.121,61
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	

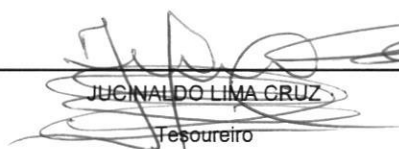
Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 28/11/25

B.B	31.580-X (IPMC ADM	5.750.037,48	B.B	31.580-X (IPMC ADM	3.922.816,07
B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	3.595.652,18	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.231.930,38
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	13.862.736,54	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	3.343.287,69
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.254.566,57	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.667.747,60
BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.184.863,68	BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.853.546,36
CEF	389-9 (389-9 - PREVII	4.065,95	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREV	4.597,64
CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PRE	11.002.587,78	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	12.448.140,58
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.737.937,51	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.965.342,30
Saldo do mês anterior em Banco:		44.392.447,69	Saldo do mês atual em Banco:	36.437.408,62	
Total Geral:		184.796.530,23	Total Geral:	184.796.530,23	

Instituto de Previdência de Caucaia, em 28 de Novembro de 25


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

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 28/11/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	86.413.375,11	0,00	6.140.659,40	12.518,77	60.174.960,75	26.238.414,36 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	69.063.375,11	0,00	5.554.674,67	0,00	52.884.034,94	16.179.340,17 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	69.063.375,11	0,00	5.554.674,67	0,00	52.884.034,94	16.179.340,17 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	69.063.375,11	0,00	5.554.674,67	0,00	52.884.034,94	16.179.340,17 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	62.410.000,00	0,00	5.554.674,67	0,00	52.884.034,94	9.525.965,06 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	56.000.000,00	0,00	4.935.913,84	0,00	49.105.623,26	6.894.376,74 (-)
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	595.544,64	0,00	3.663.252,56	836.747,44 (-)
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	23.216,19	0,00	115.159,12	1.404.840,88 (-)
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	413.305,46	12.518,77	4.772.003,91	1.527.996,09 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	6.300.000,00	0,00	413.305,46	12.518,77	4.772.003,91	1.527.996,09 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	6.300.000,00	0,00	413.305,46	12.518,77	4.772.003,91	1.527.996,09 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.300.000,00	0,00	413.305,46	12.518,77	4.772.003,91	1.527.996,09 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.300.000,00	0,00	413.305,46	12.518,77	4.772.003,91	1.527.996,09 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	11.050.000,00	0,00	172.679,27	0,00	2.518.921,90	8.531.078,10 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	0,00	870,85	0,00	106.806,69	443.193,31 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	550.000,00	0,00	870,85	0,00	106.806,69	443.193,31 (-)
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	870,85	0,00	106.806,69	243.193,31 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	350.000,00	0,00	870,85	0,00	106.806,69	243.193,31 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 28/11/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	171.808,42	0,00	2.412.115,21	8.087.884,79 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	10.500.000,00	0,00	171.808,42	0,00	2.412.115,21	8.087.884,79 (-)
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	171.808,42	0,00	2.412.115,21	8.087.884,79 (-)
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	171.808,42	0,00	2.412.115,21	8.087.884,79 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	1.950.283,10	0,00	53.674.386,56	8.919.168,87 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	1.950.283,10	0,00	53.674.386,56	8.919.168,87 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	1.950.283,10	0,00	53.674.386,56	8.919.168,87 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	62.593.555,43	0,00	1.950.283,10	0,00	53.674.386,56	8.919.168,87 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	35.724.500,00	0,00	1.950.283,10	0,00	45.477.382,87	9.752.882,87 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	35.674.500,00	0,00	1.950.283,10	0,00	45.435.048,86	9.760.548,86 (+)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	42.334,01	7.665,99 (-)
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	0,00	0,00	8.197.003,69	697.003,69 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.197.003,69	697.003,69 (+)
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	8.090.942,50	12.518,77	113.849.336,07	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Novembro	Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB		80.835,61	0,00	934.634,42
100000129	IRRF.		1.165.534,27	0,54	12.795.545,03
100000130	ISS		375,00	0,00	3.797,71
100000131	DES EMP BRADESCO		546.586,85	0,00	5.386.351,70
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF		527.986,42	0,00	5.333.952,24
100000134	SINDSEP		12.124,79	0,00	124.132,68
100000135	HAPVIDA/SAUDE		161.333,73	0,00	1.557.735,84
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		0,00	0,00	3.212,47
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	1.375,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	13.683,80
100000141	HAPVIDA/ODONTO		3.461,92	0,00	18.161,68
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.372,06	0,00	17.839,69
100000143	INSS		7.462,97	0,00	64.492,38
100000195	DESCONTO CORREÇÃO PMC		237,00	0,00	474,00
100000199	SINPROPMUC		11.060,09	0,00	109.997,29
Totais Extra Orçamentários:			2.519.579,86	0,54	26.365.385,93
Total Geral:			10.610.522,36	12.519,31	140.214.722,00

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 de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 28/11/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até		Despesa Paga em Novembro 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	139.738,05	1.429.861,22	1.070.138,78	139.738,05	1.429.861,22	139.738,05	1.429.861,22	0,00
31901300	2245	180.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,60	15.295,15	216.940,35	2.059,65	32.067,01	216.940,35	24.445,23	209.318,57	7.621,78
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	94.144,00	15.856,00	20.005,60	94.144,00	10.002,80	84.141,20	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	758,00	2.145,00	7.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
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	8.280,00	0,00	110.196,23	109.803,77	9.200,00	98.610,82	9.200,00	89.410,82	20.785,41
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	101.850,00	9.150,00	0,00	101.850,00	10.185,00	101.850,00	0,00
33903900	2258	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	5.880,07	47.182,02	442.119,49	1.537.880,51	31.940,53	343.449,11	32.440,53	334.449,11	107.670,38
33904000	2259	260.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	41.135,17	243.145,09	56.854,91	21.445,37	207.008,92	35.388,37	202.009,92	41.135,17
33904600	2260	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2261	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,59	11.869,41	0,00	130,59	0,00	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 de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 28/11/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa a Pagar
33909800	2264	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	2265	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2266	600.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	444.900,00	0,00	64.100,00	0,00
44909200	2267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
46917100	2269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.210.200,00	153.000,00	180.000,00	0,00	14.160,67	254.111,19	3.532.568,03	254.396,56	2.515.271,43	189.360,54
09.272.0063.2.137.0000 RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES/BENEFÍCIO AO SEGURADO - PLANO PREVIDENCIÁRIO											
31900500	2270	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	2271	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2272	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2273	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
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	10.098.898,43	17.420.541,13	10.098.898,43	111.457.549,08	0,00
31900300	2275	10.880.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	709.010,93	3.053.153,73	709.010,93	7.826.986,60	0,00
Total do P. A.:		139.758.230,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807.909,36	20.473.694,86	10.807.909,36	119.284.535,68	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
44905200	2239	150.000,00	150.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		320.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Período: 01/01/2025 a 28/11/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até		Despesa Paga em Novembro 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	14.160,67	11.062.020,55	121.989.167,65	26.570.262,89	11.062.305,92	121.840.630,69	11.069.309,34	121.799.807,11	189.360,54	
Total da U. G.:		148.832.430,54	453.000,00	180.000,00	0,00	14.160,67	11.062.020,55	121.989.167,65	26.570.262,89	11.062.305,92	121.840.630,69	11.069.309,34	121.799.807,11	189.360,54	
Total Orç.:		148.832.430,54	453.000,00	180.000,00	0,00	14.160,67	11.062.020,55	121.989.167,65	26.570.262,89	11.062.305,92	121.840.630,69	11.069.309,34	121.799.807,11	189.360,54	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

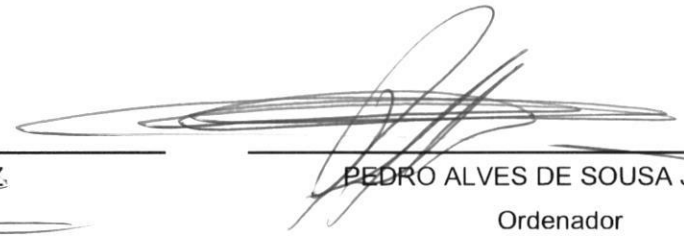
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	80.835,61	934.634,42
100000129	IRRF.	0,00	1.161.924,19	12.783.934,20
100000130	ISS	0,00	0,00	2.672,71
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	546.586,85	5.386.351,70
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	527.986,42	5.333.952,24
100000134	SINDSEP	0,00	12.124,79	124.132,68
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	161.333,73	1.557.735,84
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	0,00	2.133,00
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	1.375,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	13.683,80
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	3.461,92	18.161,68
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.372,06	17.839,69
100000143	INSS	0,00	7.214,72	61.496,89
100000195	DESCONTO CORREÇÃO PMC	0,00	237,00	474,00
100000199	SINPROPMUC	0,00	11.060,09	109.997,29
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.515.346,53	26.348.575,14
Total Geral:			13.584.655,87	148.148.382,25



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\$
05110001	05/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	517,28
05110002	05/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.641,06
05110003	05/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.418,59
05110004	05/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	453,60
05110005	05/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.118,44
05110006	05/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.444,23
07110001	07/11/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	171.534,56
10110001	10/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	1.725,17
10110002	10/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	VIVO S.A	7,18
10110003	10/11/2025	Ex.	1000.00.13.0 .	ISS	WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME	375,00
10110004	10/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	268,76
10110005	10/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ALUCOM LTDA-EPP	258,11
10110006	10/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	224,00
10110007	10/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	ASSESI BRASIL LTDA	129,55
10110008	10/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	441,60
10110009	10/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	57,60
10110010	10/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL	239,95
14110001	14/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	240,00
18110001	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.733,47
18110002	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.422,44
18110003	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	125.904,73
18110004	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.408,89
18110005	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	89.512,40
18110006	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.789,95
18110007	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.302,76
18110008	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	377.785,90
18110009	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	111.760,61
18110010	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.739,94
18110011	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26.150,62
18110012	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	138.018,25
18110013	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	226.567,56
18110014	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	329,96
18110015	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.265,41
18110016	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.785.444,28
18110017	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.597,32
18110018	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	122.993,75
18110019	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	264.762,20
18110020	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.528,04

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
18110021	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.568,00
18110022	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.397,33
18110023	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.435,94
18110024	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.330,84
18110025	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.190,61
18110026	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.353,73
18110027	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.846,32
18110028	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	140.108,72
18110029	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	651,34
18110030	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	76.381,52
18110031	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	553,84
18110032	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	449,71
18110033	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25.844,48
18110034	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.196,58
18110035	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.170,07
18110036	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.822,62
18110037	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.628,85
18110038	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.951,97
18110039	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.986,87
18110040	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.497,37
18110041	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.246,35
18110042	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.366,50
18110043	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.780,34
18110044	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.052,70
18110045	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.492,84
18110046	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	66.988,22
18110047	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	36.848,40
18110048	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	276,23
18110049	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.230,61
18110050	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.162,11
18110051	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.801,85
18110052	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.636,83
18110053	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.955,63
18110054	18/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	817,89
18110055	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.146,63
18110056	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.234,86
18110057	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	138.223,55
18110058	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.871,28

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
18110059	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	98.490,15
18110060	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.542,34
18110061	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.333,27
18110062	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	419.556,60
18110063	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	126.156,86
18110064	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.670,66
18110065	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.067,02
18110066	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	153.375,95
18110067	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	249.273,68
18110068	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	377,09
18110069	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.592,63
18110070	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.765,73
18110071	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.189,27
18110072	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.796,61
18110073	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.749,95
18110074	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.359,23
18110075	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.915,10
18110076	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.360,80
18110077	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	155.498,70
18110078	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	735,24
18110079	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	80.347,42
18110080	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	627,89
18110081	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	496,23
18110082	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.099,85
18110083	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.340,79
18110084	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.321,32
18110085	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.033,47
18110086	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.831,18
18110087	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.476,93
18110088	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.530,33
18110089	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.781,42
18110090	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.620,29
18110091	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.690,58
18110092	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.583,12
18110093	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.157,17
18110094	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.798,57
18110095	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	74.215,93
18110096	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	39.796,22

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
18110097	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	315,70
18110098	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.331,68
18110100	18/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.731,19
19110001	19/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	31.059,65
19110002	19/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	517,28
19110003	19/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	453,60
21110001	21/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	18,16
24110043	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	50.577,69
24110044	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	570.724,64
24110002	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	895,85
24110003	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	19.005,50
24110004	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.074,94
24110005	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	8.709,39
24110006	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	282,24
24110007	24/11/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	215,68
24110009	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.188,37
24110010	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	29.485,55
24110011	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.448,37
24110012	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	27.739,91
24110013	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	363,90
24110014	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.565,56
24110015	24/11/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	24,76
24110016	24/11/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	442,82
24110018	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	6.088,17
24110019	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	54.658,68
24110020	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	25.161,26
24110021	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	21.515,98
24110022	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	29,95
24110023	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	963,30
24110024	24/11/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	349,00
24110026	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	23,18
24110027	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	451,26
24110028	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	916,58
24110029	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	640,89
24110030	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	705,52
24110031	24/11/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	49,53
24110033	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.567,31
24110034	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	474.308,36

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
24110035	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	196.701,39
24110036	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	178.080,89
24110037	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	4.523,65
24110038	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	43.458,99
24110039	24/11/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	1.359,51
24110040	24/11/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	962,20
24110041	24/11/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.157,33
24110056	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.8 .	IPM EMPRESTIMO BB	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	1.495,04
24110057	24/11/2025	Ex.	1000.00.12.9 .	IRRF.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	13.290,20
24110058	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	956,60
24110059	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	299,84
24110060	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	2.108,20
24110061	24/11/2025	Ex.	1000.00.14.3 .	INSS	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	7.462,97
24110045	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.1 .	DES EMP BRADESCO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	310.327,71
24110046	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.3 .	EMPRÉSTIMOS CEF	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	290.999,52
24110047	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.4 .	SINDSEP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	6.925,05
24110048	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.5 .	HAPVIDA/SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	109.532,16
24110049	24/11/2025	Ex.	1000.00.13.9 .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	125,00
24110050	24/11/2025	Ex.	1000.00.14.0 .	PROBASP	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	735,15
24110051	24/11/2025	Ex.	1000.00.14.1 .	HAPVIDA/ODONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	2.028,12
24110052	24/11/2025	Ex.	1000.00.14.2 .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	409,86
24110053	24/11/2025	Ex.	1000.00.19.5 .	DESCONTO CORREÇÃO PMC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	237,00
24110054	24/11/2025	Ex.	1000.00.19.9 .	SINPROPMUC	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	7.244,26
24110001	24/11/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	11.118,44
24110008	24/11/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	18.169,09
24110017	24/11/2025	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.169,22
24110025	24/11/2025	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	46,97
24110032	24/11/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	248.330,31
24110055	24/11/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	6.885,00
24110042	24/11/2025	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	317.926,80
24110062	24/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.562,67
24110063	24/11/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	373,83
24110064	24/11/2025	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	497,02
26110001	26/11/2025	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	ESTADO DE RONDONIA	273,86
28110021	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	20.457,74
28110011	28/11/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	7.673,37
28110001	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	37.430,50
28110002	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	14.779,23

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
28110003	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	13.144,49
28110004	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	25.261,04
28110005	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	12.343,06
28110006	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	43.492,81
28110007	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	8.923,41
28110008	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	42.013,42
28110009	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	146,19
28110010	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	302,69
28110012	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,22
28110013	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,86
28110014	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,56
28110015	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10,67
28110016	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.519,70
28110017	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.439,45
28110018	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,98
28110019	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.535,60
28110020	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.879,00
28110022	28/11/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	60.537,84

Total Arrecadado por Unidade Gestora: 10.610.522,36

Total Anulado por Unidade Gestora: 0,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.610.522,36

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E

Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Total Arrecadado: 10.610.522,36

Total Anulado: 0,00

Total Líquido: 10.610.522,36

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/11/25 a 28/11/25

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
24110007	24/11/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	139.738,05	0,00	1.209.876,83	
Total da Natureza:					139.738,05	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
03110010	03/11/2025	Ordinário	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	7.673,37	0,00	89.354,80	
28110001	28/11/2025	Ordinário	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	7.621,78	0,00	81.681,43	
Total da Natureza:					15.295,15	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
28110002	28/11/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.002,80	0,00	25.858,80	
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
03110009	03/11/2025	Ordinário	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	758,00	0,00	14.339,00	2025.0414.01-09
Total da Natureza:					758,00	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
03110001	03/11/2025	Global	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.000,00	0,00	1.609.760,21	2023041901-IPMC
03110002	03/11/2025	Global	ELIENE LEITE ARAUJO BRAS. SOC.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	18.000,00	0,00	1.608.760,21	2025.06.05.01
03110006	03/11/2025	Global	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	16.000,00	0,00	1.590.760,21	2025.31.01.01
03110008	03/11/2025	Global	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULT	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.000,00	0,00	1.574.760,21	2025.02.17.01
03110011	03/11/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.514,12	0,00	1.564.760,21	
12110001	12/11/2025	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	63,32	0,00	1.563.246,09	
12110002	12/11/2025	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	604,58	0,00	1.563.182,77	
Total da Natureza:					47.182,02	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
03110003	03/11/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.998,00	0,00	97.990,08	2022030901
03110004	03/11/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.398,00	0,00	87.992,08	2023040302-IPMC
03110005	03/11/2025	Global	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.333,32	0,00	82.594,08	2022053001-IPMC
03110007	03/11/2025	Global	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.400,00	0,00	73.260,76	
03110012	03/11/2025	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.599,12	0,00	70.860,76	2021.08.02.01
03110013	03/11/2025	Ordinário	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	8.406,73	0,00	65.261,64	2025.06.03.01

Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$) Nº Licitação
Total da Natureza:					41.135,17	0,00	
Total Projeto Atividade:					254.111,19	0,00	

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

Natureza Despesa:		31900100 - Aposentadorias e Reformas					
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$) Nº Licitação
24110001	24/11/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	200.801,43	0,00	27.519.439,56
24110002	24/11/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	326.021,03	0,00	27.318.638,13
24110005	24/11/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	4.161.764,30	0,00	26.992.617,10
24110006	24/11/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	5.410.311,67	0,00	22.830.852,80
Total da Natureza:					10.098.898,43	0,00	

Natureza Despesa:		31900300 - Pensões					
Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$) Nº Licitação
24110003	24/11/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	690.118,06	0,00	3.762.164,66
24110004	24/11/2025	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	18.892,87	0,00	3.072.046,60
Total da Natureza:					709.010,93	0,00	
Total Projeto Atividade:					10.807.909,36	0,00	
Total Unidade Orçamentária:					11.062.020,55	0,00	
Total Unidade Gestora:					11.062.020,55	0,00	

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tresoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI
Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
ORDENADOR

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

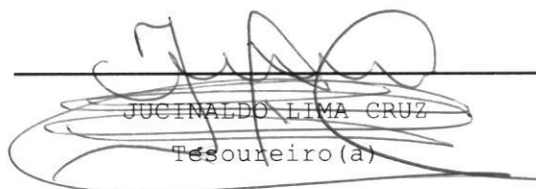
Unidade Orçamentária: Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.11.0001	.	03/11/2025	EX	10.00-0.014-3	INSS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12/2024	0,60
05.11.0001	01.08.0004	05/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023041901-IPMC	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACESSO	/	500,00
10.11.0001	02.01.0003	10/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	130,80
10.11.0002	02.10.0001	10/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.36.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Licitação Nº: 2022110102-IPMC	FRANCISCO TARCIZO PEREIRA	/	10.185,00
10.11.0003	19.08.0001	10/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	149,77
10.11.0004	01.10.0001	10/11/2025	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
10.11.0005	31.10.0002	10/11/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	4.118,80
10.11.0006	31.10.0002	10/11/2025	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	5.884,00
10.11.0007	01.10.0003	10/11/2025	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	/	5.599,12
10.11.0008	01.09.0003	10/11/2025	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	/	5.377,34
10.11.0009	01.08.0003	10/11/2025	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
10.11.0010	01.09.0002	10/11/2025	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. LTDA	/	9.000,00
10.11.0011	01.08.0005	10/11/2025	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
10.11.0012	01.10.0005	10/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	9.200,00
10.11.0013	01.09.0001	10/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	/	1.200,00
10.11.0014	01.08.0006	10/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	/	4.999,00
10.11.0015	01.08.0007	10/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.31.01.01	ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS	/	8.000,00
10.11.0016	30.10.0001	10/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ELETRICIDADE	/	541,20
14.11.0001	01.09.0005	14/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA	/	5.000,00
14.11.0002	01.10.0006	14/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 2025.06.03.01	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI	/	10.847,25
19.11.0001	31.10.0001	19/11/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10/2025	16.771,86
19.11.0002	.	19/11/2025	EX	10.00-0.014-3	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10/2025	7.214,12
21.11.0001	03.11.0011	21/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CAUCAIA	/	1.514,12
24.11.0001	24.11.0001	24/11/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA	/	200.801,43
24.11.0002	24.11.0002	24/11/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA	/	326.021,03
24.11.0003	24.11.0003	24/11/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONATOS	/	690.118,06
24.11.0004	24.11.0004	24/11/2025	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO	/	18.892,87

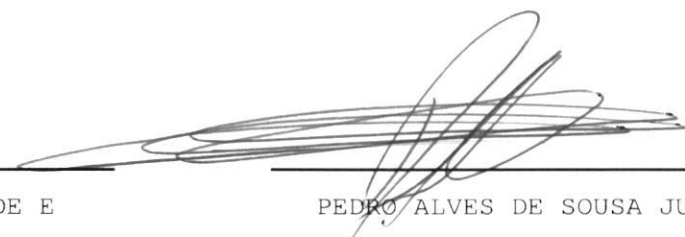
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
24.11.0005	24.11.0005	24/11/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		4.161.764,30
24.11.0006	24.11.0006	24/11/2025	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		5.410.311,67
24.11.0007	24.11.0007	24/11/2025	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		139.738,05
24.11.0008	.	24/11/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 11/2025		962,20
24.11.0009	.	24/11/2025	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 11/2025		409,86
24.11.0010	01.08.0010	24/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		26,16
24.11.0011	02.01.0003	24/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		13,08
27.11.0001	.	27/11/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 11/2025		1.148.633,99
27.11.0002	.	27/11/2025	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 11/2025		13.290,20
28.11.0001	03.11.0010	28/11/2025	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 10/2025		7.673,37
28.11.0002	.	28/11/2025	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 11/2025		1.495,04
28.11.0003	.	28/11/2025	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/2025		299,84
28.11.0004	.	28/11/2025	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 11/2025		956,60
28.11.0005	.	28/11/2025	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 11/2025		2.108,20
28.11.0006	.	28/11/2025	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 11/2025		79.340,57
28.11.0007	.	28/11/2025	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/2025		527.686,58
28.11.0008	.	28/11/2025	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 11/2025		545.630,25
28.11.0009	.	28/11/2025	EX	10.00-0.019-5 . . .	DESCONTO CORREÇÃO PMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC/ 11/2025		237,00
28.11.0010	.	28/11/2025	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MI 11/2025		12.124,79
28.11.0011	.	28/11/2025	EX	10.00-0.013-9 . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE 11/2025		125,00
28.11.0012	.	28/11/2025	EX	10.00-0.019-9 . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR 11/2025		11.060,09
28.11.0013	.	28/11/2025	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 11/2025		159.225,53
28.11.0014	.	28/11/2025	EX	10.00-0.014-1 . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 11/2025		3.461,92
28.11.0015	.	28/11/2025	EX	10.00-0.014-0 . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS 11/2025		1.084,15
28.11.0016	01.08.0010	28/11/2025	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		39,24
28.11.0017	02.01.0003	28/11/2025	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:								13.584.655,87


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)


ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador (a)


PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Total Pago: R\$13.584.655,87

Estado do Ceará

Instituto de Previdência de Caucaia

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/11/25

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

Demonstrativo - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Novembro 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\$: 36.437.408,62 (TRINTA E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS 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	)	3.922.816,07
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	)	5.231.930,38
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	)	3.343.287,69
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE	)	3.667.747,60
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB	)	5.853.546,36
949	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREVID.	)	4.597,64
948	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	)	12.448.140,58
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE	)	1.965.342,30
Total da Und.				36.437.408,62
Total da Unidade Gestora:				36.437.408,62

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 36.437.408,62 (TRINTA E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS 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:	3.343.287,69 (D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.173.963,35 (C)	1.169.324,34 (D)	
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	851.795,30 (C)	317.529,04 (D)	
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	317.529,04 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/11/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV		
								Saldo Inicial:	5.231.930,38 (D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.414.784,13 (C)	3.817.146,25 (D)		
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.405.822,75 (C)	2.411.323,50 (D)		
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	2.411.323,50 (C)	0,00 (D)		
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE		
								Saldo Inicial:	3.667.747,60 (D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.667.747,60 (C)	0,00 (D)		
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)		
								Saldo Inicial:	5.853.546,36 (D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	5.853.546,36 (C)	0,00 (D)		
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE		
								Saldo Inicial:	1.965.342,30 (D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	32187	Out	32187 -	1.965.342,30 (C)	0,00 (D)		
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)		
								Saldo Inicial:	3.922.816,07 (D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	15.121,75 (C)	3.907.694,32 (D)		
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	3.878.800,65 (C)	28.893,67 (D)		
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	28.893,67 (C)	0,00 (D)		
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		948	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID		
								Saldo Inicial:	12.448.140,58 (D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	1.244,36 (C)	12.446.896,22 (D)		
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	624.914,30 (C)	11.821.981,92 (D)		
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	5.129.222,02 (C)	6.692.759,90 (D)		

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 28/11/25
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	327.991,88	(C)	6.364.768,02	(D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	1.018,85	(C)	6.363.749,17	(D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	778,80	(C)	6.362.970,37	(D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	811,19	(C)	6.362.159,18	(D)
C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	6.362.159,18	(C)	0,00	(D)

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

Saldo Inicial: 4.597,64 (D)

C. Inf.	28/11/2025	Aplicacao Financeira	57526923	Cx	57526923 -	4.597,64	(C)	0,00	(D)
---------	------------	----------------------	----------	----	------------	----------	-----	------	-----

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador 1270/0

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador