

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITA		DESPESA			
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes	8.502.978,27	Previdência Social	11.441.819,62		
Contribuições	5.539.626,55				
Receita Patrimonial	438.915,39				
Outras Receitas Correntes	2.524.436,33				
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.927.759,40				
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.927.759,40				
Total da Receita Orçamentária:	10.430.737,67	Total da Despesa Orçamentária:	11.441.819,62		
Empenhado a Pagar Processado	57.099,55				
Empenhado a Pagar Não Processado	113.252,69				
Total Empenhado a Pagar	170.352,24				
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária			
CONTRIBUIÇÃO - APMC	125,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	125,00		
DES EMP BRADESCO	548.967,25	DES EMP BRADESCO	548.967,25		
DESCONTO CORREÇÃO PMC	237,00	DESCONTO CORREÇÃO PMC	237,00		
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	4.585,17	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	4.585,17		
EMPRESTIMO SANTANDER	18.135,92	EMPRÉSTIMOS CEF	536.868,55		
EMPRÉSTIMOS CEF	536.868,55	HAPVIDA/ODONTO	1.560,08		
HAPVIDA/ODONTO	1.560,08	HAPVIDA/SAUDE	154.949,80		
HAPVIDA/SAUDE	154.949,80	INSS	7.548,18		
INSS	7.547,41	IPM EMPRESTIMO BB	75.263,04		
IPM EMPRESTIMO BB	75.263,04	IRRF.	1.145.606,83		
IRRF.	1.147.253,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.399,87		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.399,87	PROBASP	1.084,15		
PROBASP	1.084,15	RESTOS A PAGAR 2025	96.469,23		
SINDSEP	12.702,80	SINDSEP	12.702,80		
SINPROPMUC	11.226,02	SINPROPMUC	11.226,02		
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.521.905,13	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.598.592,97		
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas			
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00		
Total:	13.122.995,04	Total:	14.040.412,59		
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	3.610.154,75	B.B	31.580-X (IPMC ADM	3.396.867,96
B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	2.012.228,09	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	4.580.381,43
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	5.623.564,22	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	2.602.944,71
B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.711.598,40	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.754.140,37

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.924.519,65	BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.993.435,29
CEF	575.269.238-1 (575269238-PREV	4.653,97	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREV	4.708,43
CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	12.586.590,78	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	12.199.998,18
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.989.293,81	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	2.012.709,75
Saldo do mês anterior em Banco:		35.462.603,67	Saldo do mês atual em Banco:		34.545.186,12
Total Geral:		48.585.598,71	Total Geral:		48.585.598,71

Instituto de Previdência de Caucaia, em 31 de Janeiro de 2026

CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRE
 Contador 1270/O

JUCINALDO LIMA CRUZ
 Tesoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
 Presidente - IPMC

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	62.162.176,00	0,00	8.502.978,27	0,00	8.502.978,27	53.659.197,73 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	53.759.087,00	0,00	5.539.626,55	0,00	5.539.626,55	48.219.460,45 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	53.759.087,00	0,00	5.539.626,55	0,00	5.539.626,55	48.219.460,45 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	53.759.087,00	0,00	5.539.626,55	0,00	5.539.626,55	48.219.460,45 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	48.605.712,00	0,00	5.539.626,55	0,00	5.539.626,55	43.066.085,45 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	45.851.373,00	0,00	4.940.167,12	0,00	4.940.167,12	40.911.205,88 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	43.851.373,00	0,00	4.939.698,82	0,00	4.939.698,82	38.911.674,18 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000.000,00	0,00	468,30	0,00	468,30	1.999.531,70 (-)
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 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.298.670,00	0,00	579.940,04	0,00	579.940,04	1.718.729,96 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.298.670,00	0,00	579.940,04	0,00	579.940,04	1.718.729,96 (-)
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 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	65.669,00	0,00	19.519,39	0,00	19.519,39	46.149,61 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.805,00	0,00	19.262,58	0,00	19.262,58	45.542,42 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	864,00	0,00	256,81	0,00	256,81	607,19 (-)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	3.123.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.375,00 (-)
1215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	2.923.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.375,00 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.923.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.375,00 (-)
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 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.014.424,00	0,00	438.915,39	0,00	438.915,39	4.575.508,61 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.014.424,00	0,00	438.915,39	0,00	438.915,39	4.575.508,61 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.014.424,00	0,00	438.915,39	0,00	438.915,39	4.575.508,61 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.014.424,00	0,00	438.915,39	0,00	438.915,39	4.575.508,61 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.014.424,00	0,00	438.915,39	0,00	438.915,39	4.575.508,61 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	3.895.288,00	0,00	354.793,09	0,00	354.793,09	3.540.494,91 (-)
1802000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>	1.119.136,00	0,00	84.122,30	0,00	84.122,30	1.035.013,70 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.388.665,00	0,00	2.524.436,33	0,00	2.524.436,33	864.228,67 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	228.665,00	0,00	932,27	0,00	932,27	227.732,73 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	228.665,00	0,00	932,27	0,00	932,27	227.732,73 (-)
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 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	28.665,00	0,00	932,27	0,00	932,27	27.732,73 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	28.665,00	0,00	932,27	0,00	932,27	27.732,73 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	28.665,00	0,00	932,27	0,00	932,27	27.732,73 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	3.160.000,00	0,00	2.523.504,06	0,00	2.523.504,06	636.495,94 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.160.000,00	0,00	2.523.504,06	0,00	2.523.504,06	636.495,94 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.160.000,00	0,00	2.523.504,06	0,00	2.523.504,06	636.495,94 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	3.160.000,00	0,00	2.523.504,06	0,00	2.523.504,06	636.495,94 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	3.160.000,00	0,00	2.523.504,06	0,00	2.523.504,06	636.495,94 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	1.927.759,40	0,00	1.927.759,40	65.940.064,60 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	1.927.759,40	0,00	1.927.759,40	65.940.064,60 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	1.927.759,40	0,00	1.927.759,40	65.940.064,60 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	1.927.759,40	0,00	1.927.759,40	65.940.064,60 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	41.627.017,00	0,00	1.927.759,40	0,00	1.927.759,40	39.699.257,60 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	41.577.017,00	0,00	1.927.759,40	0,00	1.927.759,40	39.649.257,60 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	41.077.017,00	0,00	1.927.759,40	0,00	1.927.759,40	39.149.257,60 (-)
1802000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
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 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	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 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	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	16.140.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140.807,00 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	13.540.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.807,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	13.540.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.807,00 (-)
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 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	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 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	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 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		130.030.000,00	0,00	10.430.737,67	0,00	10.430.737,67	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro	
100000128	IPM EMPRESTIMO BB			75.263,04	0,00	75.263,04	
100000129	IRRF.			1.147.253,07	0,00	1.147.253,07	
100000131	DES EMP BRADESCO			548.967,25	0,00	548.967,25	
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF			536.868,55	0,00	536.868,55	

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100000134	SINDSEP		12.702,80	0,00	12.702,80
100000135	HAPVIDA/SAUDE		154.949,80	0,00	154.949,80
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		4.585,17	0,00	4.585,17
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	125,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	1.084,15
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.560,08	0,00	1.560,08
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.399,87	0,00	1.399,87
100000143	INSS		7.547,41	0,00	7.547,41
100000195	DESCONTO CORREÇÃO PMC		237,00	0,00	237,00
100000199	SINPROPMUC		11.226,02	0,00	11.226,02
100000311	EMPRESTIMO SANTANDER		18.135,92	0,00	18.135,92
Totais Extra Orçamentários:			2.521.905,13	0,00	2.521.905,13
Total Geral:			12.952.642,80	0,00	12.952.642,80

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador 1270/O

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Presidente - IPMC

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO														
33.01 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC														
09.999.9999.9.001.0000 Reserva Orçamentaria do RPPS														
Reserva de Contingência														
99999999	2276	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)													
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0402.2.138.0000 Pagamento e Inativos e Pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Caucaia														
Aposentadorias e Reformas														
31900100	2274	125.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389.471,77	10.389.471,77	114.897.528,23	10.389.471,77	10.389.471,77	10.389.471,77	10.389.471,77	0,00
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)													
		125.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.389.471,77	10.389.471,77	114.897.528,23	10.389.471,77	10.389.471,77	10.389.471,77	10.389.471,77	0,00
Pensões														
31900300	2275	10.000,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	711.163,82	711.163,82	836,18	711.163,82	711.163,82	711.163,82	711.163,82	0,00
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)													
		10.000,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	711.163,82	711.163,82	836,18	711.163,82	711.163,82	711.163,82	711.163,82	0,00
Total do P. A.:		125.297.000,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	11.100.635,59	11.100.635,59	114.898.364,41	11.100.635,59	11.100.635,59	11.100.635,59	11.100.635,59	0,00
09.272.2804.2.137.0000 Ressarcimento de Contribuições/Benefício ao Segurado - Plano Previdenciário														
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar														
31900500	2270	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)													
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	2271	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
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)													
		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
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	2272	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)													
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
33909300	2273	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
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)													
		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
Total do P. A.:		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	em	Despesa a Pagar
09.122.2804.2.136.0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Instituto de Previdência do Município - IPMC												
Contratação por Tempo Determinado												
31900400	2242	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar												
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
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência												
31900700	3714	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
31901100	2244	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.648,67	170.648,67	1.635.351,33	170.648,67	170.648,67	170.648,67
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	170.648,67	170.648,67	1.635.351,33	170.648,67	170.648,67	170.648,67
		1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.648,67	170.648,67	1.635.351,33	170.648,67	170.648,67	170.648,67
Obrigações Patronais												
31901300	2245	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,36	18.412,36	281.587,64	18.412,36	18.412,36	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,36	18.412,36	281.587,64	18.412,36	18.412,36	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,36	18.412,36	281.587,64	18.412,36	18.412,36	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores												
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
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas												
31909400	2247	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,61	10.443,61	6.556,39	10.443,61	10.443,61	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,61	10.443,61	6.556,39	10.443,61	10.443,61	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,61	10.443,61	6.556,39	10.443,61	10.443,61	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado												
31909600	2249	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS												
31911300	3715	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,92	11.877,92	8.122,08	11.877,92	11.877,92	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,92	11.877,92	8.122,08	11.877,92	11.877,92	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,92	11.877,92	8.122,08	11.877,92	11.877,92	0,00
Subvenções Sociais												
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
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar	
Diárias - Civil												
33901400	2251	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo												
33903000	2252	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras												
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
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção												
33903300	2254	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Consultoria												
33903500	2255	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física												
33903600	2256	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	2258	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.443,18	64.443,18	325.556,82	9.183,12	9.183,12	183,12
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.443,18	63.443,18	316.556,82	9.130,80	9.130,80	130,80
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)											
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	52,32	52,32	52,32
												947,68
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica												
33904000	2259	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.158,29	56.158,29	193.841,71	7.365,66	7.365,66	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.158,29	56.158,29	193.841,71	7.365,66	7.365,66	0,00
Auxílio-Alimentação												
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
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas												
33904700	2261	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração											
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
Auxílio-Transporte														
33904900	3716	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa de Exercícios Anteriores														
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		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Indenizações e Restituições														
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		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Compensações ao RGPS														
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		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	2266	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores														
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		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
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		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Principal da Dívida Contratual Resgatado														
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		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.184,03	341.184,03	3.218.815,97	227.931,34	227.931,34	170.831,79	170.831,79	170.352,24
09.272.0403.1.068.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Instituto de Previdência do Município														
Obras e Instalações														
44905100	2238	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar	
Total da U. O.:		130.030.000,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	11.441.819,62	11.441.819,62	119.290.180,38	11.328.566,93	11.271.467,38	170.352,24
Total da U. G.:		130.030.000,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	11.441.819,62	11.441.819,62	119.290.180,38	11.328.566,93	11.271.467,38	170.352,24
Total Orç.:		130.030.000,00	0,00	702.000,00	0,00	0,00	11.441.819,62	11.441.819,62	119.290.180,38	11.328.566,93	11.271.467,38	170.352,24

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	75.263,04	75.263,04
100000129	IRRF.	0,00	1.145.606,83	1.145.606,83
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	548.967,25	548.967,25
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	536.868,55	536.868,55
100000134	SINDSEP	0,00	12.702,80	12.702,80
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	154.949,80	154.949,80
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	4.585,17	4.585,17
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	125,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	1.084,15
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.560,08	1.560,08
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.399,87	1.399,87
100000143	INSS	0,00	7.548,18	7.548,18
100000195	DESCONTO CORREÇÃO PMC	0,00	237,00	237,00
100000199	SINPROPMUC	0,00	11.226,02	11.226,02
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.502.123,74	2.502.123,74
Total Geral:			13.773.591,12	13.773.591,12

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador 1270/O

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Presidente - IPMC

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
08010001	08/01/2026	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.523.504,06
20010086	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	126.919,28
20010004	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.852,21
20010005	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	496,23
20010006	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	700,73
20010007	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.673,00
20010008	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	39.796,22
20010009	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	74.060,12
20010010	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.725,83
20010011	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.301,14
20010012	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.340,79
20010013	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	271,24
20010014	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.962,56
20010015	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.403,04
20010016	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	80.347,42
20010017	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.764,32
20010018	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.157,17
20010019	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	159.399,96
20010020	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	735,24
20010021	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.799,15
20010022	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	155.323,66
20010023	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.360,80
20010024	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.915,10
20010025	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.359,23
20010026	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.196,90
20010027	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.346,63
20010087	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	160.653,31
20010028	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.189,27
20010029	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	37,94
20010030	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.109,52
20010031	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.870,05
20010032	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.883,34
20010033	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.164,93
20010034	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.693,14
20010035	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.660,54
20010036	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	651,34
20010037	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	7.997,89
20010038	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	139.948,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20010039	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.846,32
20010040	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.353,73
20010041	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.190,61
20010042	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25.933,32
20010043	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.972,61
20010044	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.397,33
20010045	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	33,20
20010046	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.893,40
20010047	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.666,51
20010048	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.403,02
20010049	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.637,05
20010050	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.511,41
20010051	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.285,34
20010052	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	76.435,57
20010053	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	449,71
20010054	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.196,58
20010055	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.152,04
20010056	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.422,93
20010057	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	619,86
20010058	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.371,69
20010059	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	36.848,40
20010060	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	66.837,29
20010061	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.397,34
20010062	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	237,34
20010063	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	17.586,22
20010064	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.216,64
20010065	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.954,91
20010066	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.052,70
20010067	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	145.797,24
20010069	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.005,40
20010071	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	85.470,89
20010072	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	330,40
20010073	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.265,41
20010074	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	329,96
20010075	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	36.942,93
20010076	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.739,94
20010077	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.350,48
20010078	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.449,84

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20010079	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.482,74
20010080	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	112.444,98
20010081	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	377.894,08
20010082	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	218.620,73
20010083	20/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	139.656,45
20010084	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	154.945,65
20010085	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	78.824,04
20010088	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.932,29
20010089	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.175,14
20010090	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.384,67
20010091	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.670,66
20010092	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	39.574,73
20010093	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	377,09
20010094	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.592,63
20010095	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	377,60
20010096	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	94.103,64
20010097	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.106,29
20010098	20/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	419.602,64
21010001	21/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.808.262,20
21010002	21/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.513,90
21010003	21/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.133,38
21010004	21/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	123.520,20
21010005	21/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	267.739,92
21010006	21/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.645,96
21010007	21/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	361,86
22010001	22/01/2026	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	435,25
22010002	22/01/2026	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	497,02
23010011	23/01/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	10.501,92
23010045	23/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	10.736,11
23010052	23/01/2026	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19.488,98
23010001	23/01/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	17.266,78
23010018	23/01/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	248.188,19
23010030	23/01/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	303.983,15
23010061	23/01/2026	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	30,41
29010001	29/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	31.059,65
29010002	29/01/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.562,67
29010003	29/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	517,28
29010004	29/01/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	453,60

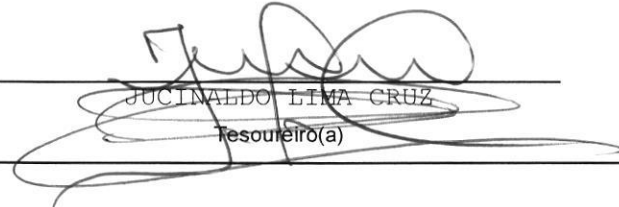
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
30010001	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	42.541,97
30010002	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	24.201,77
30010003	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	33.254,56
30010004	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	10.325,33
30010005	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	16.872,71
30010006	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	20.780,29
30010007	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	6.996,28
30010008	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	41.052,35
30010009	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	177,73
30010010	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	350,25
30010013	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,46
30010014	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.268,46
30010015	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.885,32
30010016	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.202,80
30010017	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,67
30010018	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.605,86
30010011	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	68.915,64
30010012	30/01/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	23.415,94

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **10.430.737,67**

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

Total Líquido por Unidade Gestora: **10.430.737,67**


 JUCINALDO LIMA CRUZ
 Tesoureiro(a)


 ACONTABIL CONTABILIDADE E
 Contador(a)


 PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
 Ordenador

Total Arrecadado: **10.430.737,67**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **10.430.737,67**

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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: 09.122.2804.2.136-0000 - Manutenção das Atividades Administrativas do Instituto de Previdência do Município - 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
22010005	22/01/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	170.648,67	0,00	1.806.000,00	
Total da Natureza:					170.648,67	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
30010003	30/01/2026	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	18.412,36	0,00	300.000,00	
Total da Natureza:					18.412,36	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
30010002	30/01/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.443,61	0,00	17.000,00	
Total da Natureza:					10.443,61	0,00		

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
30010001	30/01/2026	Ordinário	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	11.877,92	0,00	20.000,00	
Total da Natureza:					11.877,92	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
05010007	05/01/2026	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.200,00	0,00	120.000,00	2023122803-IPMC
Total da Natureza:					9.200,00	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
05010001	05/01/2026	Estimativo	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	3.000,00	0,00	390.000,00	2025.08.22.01
05010002	05/01/2026	Ordinário	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	8.000,00	0,00	387.000,00	2025.31.01.01
05010003	05/01/2026	Global	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.500,00	0,00	379.000,00	2023041901-IPMC
05010005	05/01/2026	Global	DC LOCACAO DE VEICULOS E MAQI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.783,83	0,00	377.500,00	2025.04.29.01
05010006	05/01/2026	Global	ELIENE LEITE ARAUJO BRAS. SOC.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	27.000,00	0,00	366.716,17	2025.06.05.01
05010008	05/01/2026	Global	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.000,00	0,00	339.716,17	2025.02.17.01
05010011	05/01/2026	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.000,00	0,00	329.716,17	
05010012	05/01/2026	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefício	1.000,00	0,00	328.716,17	
05010016	05/01/2026	Estimativo	VIVO S.A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	715,00	0,00	327.716,17	
09010001	09/01/2026	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.444,35	0,00	327.001,17	
Total da Natureza:					64.443,18	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
------------	------	------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Nº Empenho		Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica									
05010004	05/01/2026	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	8.097,00	0,00	250.000,00	2023040302-IPMC	
05010009	05/01/2026	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	14.997,00	0,00	241.903,00	2022030901	
05010010	05/01/2026	Ordinário	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	3.600,00	0,00	226.906,00		
05010013	05/01/2026	Global	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	13.999,98	0,00	223.306,00	2022053001-IPMC	
05010014	05/01/2026	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.805,28	0,00	209.306,02	2021.08.02.01	
05010015	05/01/2026	Ordinário	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.659,03	0,00	203.500,74	2025.06.03.01	
Total da Natureza:						56.158,29	0,00		
Total Projeto Atividade:						341.184,03	0,00		

Funcional Programática: 09.272.0402.2.138-0000 - Pagamento e Inativos e Pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Caucaia

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	
22010001	22/01/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	203.427,77	0,00	125.287.000,00		
22010002	22/01/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	331.180,42	0,00	125.083.572,23		
22010003	22/01/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	4.390.862,03	0,00	124.752.391,81		
22010004	22/01/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	5.464.001,55	0,00	120.361.529,78		
Total da Natureza:						10.389.471,77	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	
22010006	22/01/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	691.358,95	0,00	712.000,00		
22010007	22/01/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	19.804,87	0,00	20.641,05		
Total da Natureza:						711.163,82	0,00		
Total Projeto Atividade:						11.100.635,59	0,00		
Total Unidade Orçamentária:						11.441.819,62	0,00		
Total Unidade Gestora:						11.441.819,62	0,00		

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI

Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

PRESIDENTE DE ORGÃO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

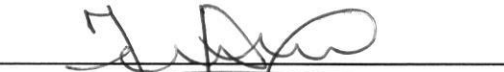
Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.01.0001	03.11.0001	05/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	12/2025	500,00
05.01.0002	.	05/01/2026	EX	10.00-0.013-8 . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01/2026	68,28
05.01.0003	.	05/01/2026	EX	10.00-0.013-8 . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01/2026	596,00
05.01.0004	.	05/01/2026	EX	10.00-0.013-8 . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01/2026	93,22
05.01.0005	.	05/01/2026	EX	10.00-0.013-8 . . .	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	01/2026	3.827,67
12.01.0001	01.12.0001	12/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	ALUCOM LTDA-EPP	12/2025	5.692,15
12.01.0002	01.12.0004	12/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	12/2025	149,77
12.01.0003	03.11.0006	12/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	12/2025	8.000,00
12.01.0004	03.11.0002	12/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ELIENE LEITE ARAUJO BRAS. SOC.	12/2025	9.000,00
12.01.0005	03.11.0004	12/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	ASSESI BRASIL LTDA	12/2025	2.699,00
12.01.0006	03.11.0008	12/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULT	12/2025	5.000,00
12.01.0007	03.11.0005	12/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	12/2025	4.666,66
12.01.0008	03.11.0003	12/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	12/2025	4.999,00
12.01.0009	09.12.0001	12/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	12/2025	1.116,03
12.01.0010	30.12.0001	12/01/2026	RP	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	12/2025	4.118,80
12.01.0011	30.12.0001	12/01/2026	RP	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	12/2025	5.884,00
12.01.0012	05.12.0001	12/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.30.00	Material de Consumo	SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIM	12/2025	3.002,00
12.01.0013	05.01.0011	12/01/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	91,56
20.01.0001	31.12.0001	20/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	12/2025	2.163,40
20.01.0002	19.12.0002	20/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DC LOCACAO DE VEICULOS E MAQ	12/2025	1.557,66
20.01.0003	01.10.0005	20/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	12/2025	9.200,00
20.01.0004	03.11.0007	20/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFO	12/2025	1.200,00
20.01.0005	01.12.0007	20/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI	12/2025	9.753,23
20.01.0006	30.12.0003	20/01/2026	RP	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2025	17.617,76
20.01.0007	.	20/01/2026	EX	10.00-0.014-3 . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/2025	7.548,18
23.01.0001	22.01.0002	23/01/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	/	331.180,42
23.01.0002	22.01.0001	23/01/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	/	203.427,77
23.01.0003	22.01.0003	23/01/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	/	4.390.862,03
23.01.0004	22.01.0004	23/01/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /	/	5.464.001,55
23.01.0005	22.01.0005	23/01/2026	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /	/	170.648,67
23.01.0006	22.01.0006	23/01/2026	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /	/	691.358,95
23.01.0007	22.01.0007	23/01/2026	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /	/	19.804,87
23.01.0008	.	23/01/2026	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	01/2026	962,20
23.01.0009	.	23/01/2026	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	01/2026	437,67
23.01.0010	05.01.0011	23/01/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	13,08
23.01.0011	05.01.0012	23/01/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	26,16
28.01.0001	.	28/01/2026	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC	01/2026	17.871,83
28.01.0002	.	28/01/2026	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUC	01/2026	1.127.735,00
30.01.0001	.	30/01/2026	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2026	299,84
30.01.0002	.	30/01/2026	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	01/2026	1.495,04
30.01.0003	.	30/01/2026	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	01/2026	1.408,79
30.01.0004	.	30/01/2026	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	01/2026	2.108,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.01.0005		30/01/2026	EX	10.00-0.012-8	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	01/2026	73.768,00
30.01.0006		30/01/2026	EX	10.00-0.013-1	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	01/2026	547.558,46
30.01.0007		30/01/2026	EX	10.00-0.013-3	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/2026	536.568,71
30.01.0008	19.08.0001	30/01/2026	RP	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	11/2025	149,77
30.01.0009		30/01/2026	EX	10.00-0.019-5	DESCONTO CORREÇÃO PMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	01/2026	237,00
30.01.0010		30/01/2026	EX	10.00-0.013-4	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MU	01/2026	12.702,80
30.01.0011		30/01/2026	EX	10.00-0.013-5	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	01/2026	152.841,60
30.01.0012		30/01/2026	EX	10.00-0.013-9	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE	01/2026	125,00
30.01.0013		30/01/2026	EX	10.00-0.014-0	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS	01/2026	1.084,15
30.01.0014		30/01/2026	EX	10.00-0.014-1	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	01/2026	1.560,08
30.01.0015		30/01/2026	EX	10.00-0.019-9	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR	01/2026	11.226,02
30.01.0016	05.01.0012	30/01/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	26,16
30.01.0017	05.01.0011	30/01/2026	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:								13.870.060,35


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)


ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador(a)


PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Total Pago: R\$13.870.060,35

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2026 - 31/01/2026
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2026, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 34.545.186,12 (TRINTA E QUATRO MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

Org.: 27 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
U.O.: 3301 Instituto de Previdência do Município de Caucaia - IPMC

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
776	B.B	31.580-0 (31.580 - IPMC/ADM)	0,00
842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)	3.396.867,96
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV)	4.580.381,43
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	2.602.944,71
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	3.754.140,37
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)	5.993.435,29
782	CEF	389-9 (389-9 - PREVIDÊNCIA)	0,00
783	CEF	71.012-9 (IPMC PLANO PREVIDENC)	0,00
949	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREVID.)	4.708,43
948	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID)	12.199.998,18
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	2.012.709,75
Total da Und.			34.545.186,12
Total da Unidade Gestora:			34.545.186,12

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 34.545.186,12 (TRINTA E QUATRO MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	IPMC	U.O.:	3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	2.602.944,71	(D)
C. Inf.	05/01/2026	BANCO DO BRASIL	91580	Out	91580 -	6.312,50	(C)	2.596.632,21	(D)
C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	460.906,57	(C)	2.135.725,64	(D)
C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	26,17	(C)	2.135.699,47	(D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2026 - 31/01/2026
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	2.135.699,47 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	
----------	------	------------	------	-----	-----	---------------------------	--

Saldo Inicial: 4.580.381,43 (D)

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.444.868,89 (C)	3.135.512,54 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	------------------

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	591.228,19 (C)	2.544.284,35 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	------------------

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	2.544.284,35 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE	
----------	------	------------	------	-----	-----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 3.754.140,37 (D)

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.754.140,37 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)
----------	------	------------	------	-----	-----	------------------	---

Saldo Inicial: 5.993.435,29 (D)

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	5.993.435,29 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	------	-----	--------	------------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE	
----------	------	------------	------	-----	------	--------------------------------	--

Saldo Inicial: 2.012.709,75 (D)

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	321877	Out	321877 -	2.012.709,75 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	------------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)
----------	------	------------	------	-----	-----	---------------------	---

Saldo Inicial: 3.396.867,96 (D)

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	16.550,22 (C)	3.380.317,74 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	------------------

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	3.350.719,96 (C)	29.597,78 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------------	---------------

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	29.597,78 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	948	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	
----------	------	------------	------	-----	-----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 12.199.998,18 (D)

C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	1.272,06 (C)	12.198.726,12 (D)
---------	------------	----------------------	----------	----	------------	--------------	-------------------

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2026 - 31/01/2026
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

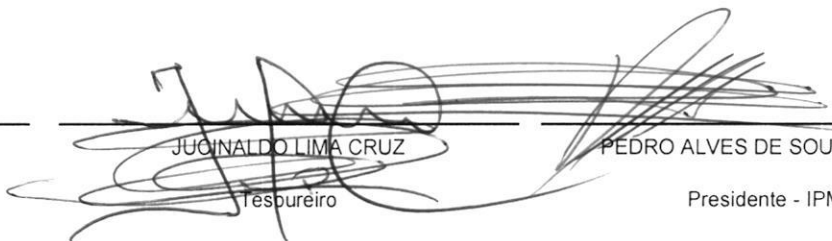
C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	4.712.644,69	(C)	7.486.081,43	(D)
C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	6.515.585,02	(C)	970.496,41	(D)
C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	634.600,84	(C)	335.895,57	(D)
C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Cx	57526924 -	335.895,57	(C)	0,00	(D)

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

								Saldo Inicial:	4.708,43	(D)
C. Inf.	30/01/2026	Aplicacao Financeira	57526923	Cx	57526923 -	4.708,43	(C)	0,00	(D)	



Contador



JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro



PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Presidente - IPMC