

**Instituto de Previdência de Caucaia**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	14.716.836,52	Previdência Social	23.165.711,08
Contribuições	11.208.798,98		
Receita Patrimonial	794.649,73		
Outras Receitas Correntes	2.713.387,81		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	5.871.207,29		
Contribuições - Intra-Orçamentária	5.871.207,29		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>20.588.043,81</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>23.165.711,08</b>
Empenhado a Pagar Processado	32.250,64		
Empenhado a Pagar Não Processado	382.606,58		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>414.857,22</b>		

<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	250,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	250,00
DES EMP BRADESCO	1.104.502,89	DES EMP BRADESCO	1.104.502,89
DESCONTO CORREÇÃO PMC	474,00	DESCONTO CORREÇÃO PMC	474,00
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	16.741,66	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	4.585,17
EMPRESTIMO SANTANDER	43.869,66	EMPRESTIMO SANTANDER	43.869,66
EMPRÉSTIMOS CEF	1.072.260,91	EMPRÉSTIMOS CEF	1.072.260,91
HAPVIDA/ODONTO	3.120,16	HAPVIDA/ODONTO	3.120,16
HAPVIDA/SAUDE	312.355,77	HAPVIDA/SAUDE	312.355,77
INSS	15.184,12	INSS	15.095,59
IPM EMPRESTIMO BB	149.517,61	IPM EMPRESTIMO BB	149.517,61
IRRF.	2.306.262,07	IRRF.	2.303.473,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.799,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.799,74
PROBASP	2.168,30	PROBASP	2.168,30
SINDSEP	25.479,31	RESTOS A PAGAR 2025	96.469,23
SINPROPMUC	22.680,63	SINDSEP	25.479,31
		SINPROPMUC	22.680,63
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>5.077.666,83</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>5.159.102,78</b>

<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>26.080.567,86</b>	<b>Total:</b>	<b>28.324.813,86</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

<b>Banco - Saldo Anterior</b>				<b>Banco - Saldo Atual</b>			
B.B	31.580-X ( IPMC ADM	3.610.154,75		B.B	31.580-X ( IPMC ADM	3.182.044,69	
B.B	81.580-2 ( IPMV - COMPREV	2.012.228,09		B.B	81.580-2 ( IPMV - COMPREV	4.816.497,54	
B.B	91.580-7 ( IPMC P.PREV.	5.623.564,22		B.B	91.580-7 ( IPMC P.PREV.	1.016.208,13	

**Instituto de Previdência de Caucaia**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

B.B	92.580-2 ( CONST. NOVA SE	3.711.598,40	B.B	92.580-2 ( CONST. NOVA SE	3.790.860,56
BNB	619-5 ( IPMC-BNB	5.924.519,65	BNB	619-5 ( IPMC-BNB	6.052.815,92
CEF	575.269.238-1 ( 575269238-PREV	4.653,97	CEF	575.269.238-1 ( 575269238-PREV	4.755,74
CEF	575.269.244-6 ( IPMC PREVID	12.586.590,78	CEF	575.269.244-6 ( IPMC PREVID	12.322.341,00
BRAD	32.187-7 ( IPMC FI RF IDP	1.989.293,81	BRAD	32.187-7 ( IPMC FI RF IDP	2.032.834,09
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>35.462.603,67</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>33.218.357,67</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>61.543.171,53</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>61.543.171,53</b>

Instituto de Previdência de Caucaia, em 28 de Fevereiro de 2026

  
CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRE

Contador 1270/O

  
JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro

  
PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro 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												
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.272.0402.2.138.0000		Pagamento e Inativos e Pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Caucaia												
31900100	2274	125.287.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00	0,00	10.502.507,78	20.891.979,55	97.175.020,45	10.502.507,78	20.891.979,55	10.502.507,78	20.891.979,55	0,00
31900300	2275	10.000,00	0,00	7.922.000,00	0,00	0,00	717.931,92	1.429.095,74	6.502.904,26	717.931,92	1.429.095,74	717.931,92	1.429.095,74	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>125.297.000,00</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>7.922.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220.439,70</b>	<b>22.321.075,29</b>	<b>103.677.924,71</b>	<b>11.220.439,70</b>	<b>22.321.075,29</b>	<b>11.220.439,70</b>	<b>22.321.075,29</b>	<b>0,00</b>
09.272.2804.2.137.0000		Ressarcimento de Contribuições/Benefício ao Segurado - Plano Previdenciário												
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
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
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
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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.122.2804.2.136.0000		Manutenção das Atividades Administrativas do Instituto de Previdência do Município - IPMC												
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	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
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	0,00	0,00
31901100	2244	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.107,18	330.755,85	1.475.244,15	160.107,18	330.755,85	160.107,18	330.755,85	0,00
31901300	2245	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	218.412,36	81.587,64	17.766,26	36.178,62	18.412,36	18.412,36	200.000,00
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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,61	6.556,39	0,00	10.443,61	10.443,61	10.443,61	0,00
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	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até		Despesa Paga em Fevereiro até		Despesa a Pagar
31911300	3715	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.877,92	8.122,08	0,00	11.877,92	11.877,92	11.877,92	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
33903100	2253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2254	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
33903500	2255	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	64.400,00	55.600,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	64.400,00
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	0,00	0,00
33903900	2258	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.930,21	137.373,39	252.626,61	21.894,46	31.077,58	30.276,74	30.459,86	106.913,53
33904000	2259	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,37	71.372,66	178.627,34	25.129,97	32.495,63	27.828,97	27.828,97	43.543,69
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	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
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	0,00	0,00
33909200	2262	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2263	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	2264	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
44909200	2267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	2269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.451,76</b>	<b>844.635,79</b>	<b>2.715.364,21</b>	<b>234.097,87</b>	<b>462.029,21</b>	<b>258.946,78</b>	<b>429.778,57</b>	<b>414.857,22</b>
09.272.0403.1.068.0000		Construção, Reforma e Ampliação do Instituto de Previdencia do Município												
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	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

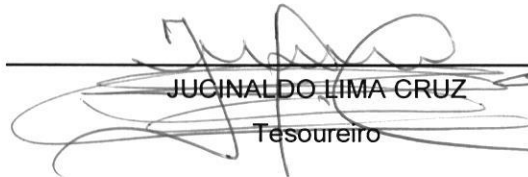
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até		Despesa Paga em Fevereiro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		130.030.000,00	7.220.000,00	7.922.000,00	0,00	0,00	11.723.891,46	23.165.711,08	107.566.288,92	11.454.537,57	22.783.104,50	11.479.386,48	22.750.853,86	414.857,22
Total da U. G.:		130.030.000,00	7.220.000,00	7.922.000,00	0,00	0,00	11.723.891,46	23.165.711,08	107.566.288,92	11.454.537,57	22.783.104,50	11.479.386,48	22.750.853,86	414.857,22
Total Orç.:		130.030.000,00	7.220.000,00	7.922.000,00	0,00	0,00	11.723.891,46	23.165.711,08	107.566.288,92	11.454.537,57	22.783.104,50	11.479.386,48	22.750.853,86	414.857,22

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	74.254,57	149.517,61
100000129	IRRF.	0,00	1.157.866,98	2.303.473,81
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	555.535,64	1.104.502,89
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	535.392,36	1.072.260,91
100000134	SINDSEP	0,00	12.776,51	25.479,31
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	157.405,97	312.355,77
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	0,00	4.585,17
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	250,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	2.168,30
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.560,08	3.120,16
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.399,87	2.799,74
100000143	INSS	0,00	7.547,41	15.095,59
100000195	DESCONTO CORREÇÃO PMC	0,00	237,00	474,00
100000199	SINPROPMUC	0,00	11.454,61	22.680,63
100000311	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	43.869,66	43.869,66
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.560.509,81	5.062.633,55
<b>Total Geral:</b>			<b>14.039.896,29</b>	<b>27.813.487,41</b>

  
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\$
03020001	03/02/2026	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	136,93
06020001	06/02/2026	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	187.740,01
20020054	20/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.542.388,00
20020055	20/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	128.013,57
20020056	20/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	257.361,79
20020057	20/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	940.668,52
20020058	20/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	650.852,63
20020039	20/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.432,42
20020040	20/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.285.034,84
23020001	23/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	31.334,72
23020002	23/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	517,28
23020003	23/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	453,60
23020004	23/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.562,67
24020001	24/02/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	9.465,48
24020008	24/02/2026	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	30,41
24020014	24/02/2026	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19.982,63
24020023	24/02/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	18.563,32
24020033	24/02/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	9.692,36
24020054	24/02/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	251.175,53
24020040	24/02/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	313.212,63
24020066	24/02/2026	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	435,25
24020067	24/02/2026	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	497,02
26020001	26/02/2026	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	142,27
27020001	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	17.342,31
27020002	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	23.644,61
27020003	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	7.109,98
27020004	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	36.720,19
27020005	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65.096,24
27020006	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.375,06
27020007	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.257,53
27020008	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,88
27020009	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47.602,11
27020010	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,31
27020011	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	20.124,34
27020012	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	153,80
27020013	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	298,17
27020014	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	32.883,18
27020015	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	59.380,63

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
27020016	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	20.889,81
27020017	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	0,20
27020018	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	4.491,04
27020019	27/02/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	10.305,95
27020020	27/02/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	11.877,92
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						<b>10.157.306,14</b>
Total Anulado por Unidade Gestora:						<b>0,00</b>
Total Líquido por Unidade Gestora:						<b>10.157.306,14</b>

JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E

Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Total Arrecadado: **10.157.306,14**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **10.157.306,14**

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	62.162.176,00	0,00	6.185.812,86	0,00	14.716.836,52	47.445.339,48 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	53.759.087,00	0,00	5.641.127,04	0,00	11.208.798,98	42.550.288,02 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	53.759.087,00	0,00	5.641.127,04	0,00	11.208.798,98	42.550.288,02 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	53.759.087,00	0,00	5.641.127,04	0,00	11.208.798,98	42.550.288,02 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	48.605.712,00	0,00	5.641.127,04	0,00	11.208.798,98	37.396.913,02 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	45.851.373,00	0,00	5.028.470,16	0,00	9.996.682,67	35.854.690,33 (-)
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	2.298.670,00	0,00	592.643,84	0,00	1.172.583,88	1.126.086,12 (-)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	65.669,00	0,00	20.013,04	0,00	39.532,43	26.136,57 (-)
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	3.123.375,00	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 (-)
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	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	355.734,34	0,00	794.649,73	4.219.774,27 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.014.424,00	0,00	355.734,34	0,00	794.649,73	4.219.774,27 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.014.424,00	0,00	355.734,34	0,00	794.649,73	4.219.774,27 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.014.424,00	0,00	355.734,34	0,00	794.649,73	4.219.774,27 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.014.424,00	0,00	355.734,34	0,00	794.649,73	4.219.774,27 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.388.665,00	0,00	188.951,48	0,00	2.713.387,81	675.277,19 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	228.665,00	0,00	932,27	0,00	1.864,54	226.800,46 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	228.665,00	0,00	932,27	0,00	1.864,54	226.800,46 (-)
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	28.665,00	0,00	932,27	0,00	1.864,54	26.800,46 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	28.665,00	0,00	932,27	0,00	1.864,54	26.800,46 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 28/02/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	3.160.000,00	0,00	188.019,21	0,00	2.711.523,27	448.476,73 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.160.000,00	0,00	188.019,21	0,00	2.711.523,27	448.476,73 (-)
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	188.019,21	0,00	2.711.523,27	448.476,73 (-)
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	188.019,21	0,00	2.711.523,27	448.476,73 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	3.971.493,28	0,00	5.871.207,29	61.996.616,71 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	3.971.493,28	0,00	5.871.207,29	61.996.616,71 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	3.971.493,28	0,00	5.871.207,29	61.996.616,71 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	3.971.493,28	0,00	5.871.207,29	61.996.616,71 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	41.627.017,00	0,00	3.971.493,28	0,00	5.871.207,29	35.755.809,71 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	41.577.017,00	0,00	3.971.493,28	0,00	5.871.207,29	35.705.809,71 (-)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	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 (-)
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	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 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>130.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.157.306,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.588.043,81</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	74.254,57	0,00	149.517,61
100000129	IRRF.	1.159.009,00	0,00	2.306.262,07
100000131	DES EMP BRADESCO	555.535,64	0,00	1.104.502,89
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	535.392,36	0,00	1.072.260,91
100000134	SINDSEP	12.776,51	0,00	25.479,31
100000135	HAPVIDA/SAUDE	157.405,97	0,00	312.355,77

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Fevereiro	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		12.156,49	0,00	16.741,66
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	250,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	2.168,30
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.560,08	0,00	3.120,16
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.399,87	0,00	2.799,74
100000143	INSS		7.636,71	0,00	15.184,12
100000195	DESCONTO CORREÇÃO PMC		237,00	0,00	474,00
100000199	SINPROPMUC		11.454,61	0,00	22.680,63
100000311	EMPRESTIMO SANTANDER		25.733,74	0,00	43.869,66
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>2.555.761,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077.666,83</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>12.713.067,84</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665.710,64</b>

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS  
Contador 1270/O

JUCINALDO LIMA CRUZ  
Tesoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR  
Ordenador

**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2026 - 28/02/2026**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

Ao(s) 28 (VINTE E OITO) dia(s) do mês de Fevereiro 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\$: 33.218.357,67 (TRINTA E TRES MILHOES DUZENTOS E DEZOITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE 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 )	3.182.044,69
779	B.B	81.580-2	( IPMV - COMPREV )	4.816.497,54
777	B.B	91.580-7	( IPMC P.PREV. )	1.016.208,13
780	B.B	92.580-2	( CONST. NOVA SEDE )	3.790.860,56
781	BNB	619-5	( IPMC-BNB )	6.052.815,92
949	CEF	575.269.238-1	( 575269238-PREVID. )	4.755,74
948	CEF	575.269.244-6	( IPMC PREVID )	12.322.341,00
785	BRAD	32.187-7	( IPMC FI RF IDKA PRE )	2.032.834,09
<b>Total da Und.</b>				<b>33.218.357,67</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>33.218.357,67</b>

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 33.218.357,67 (TRINTA E TRES MILHOES DUZENTOS E DEZOITO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.:	IPMC	U.O.:	IPMC	777	B.B	91.580-7 ( IPMC P.PREV.			
							Saldo Inicial:	1.016.208,13	(D)
C. Inf.	05/01/2026	HAPVIDA ASSISTENCIA	91580	Out	91580 -	6.312,50	(C)	1.009.895,63	(D)
C. Inf.	20/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL	76459	Out	76459 -	27.000,00	(C)	982.895,63	(D)
C. Inf.	27/02/2026	*** INSTITUTO DE	31580	Out	31580 -	10.736,11	(D)	993.631,74	(D)
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	22.614,03	(C)	971.017,71	(D)

**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2026 - 28/02/2026**  
**TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08**

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	447.248,61 (C)	523.769,10 (D)
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	523.769,10 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 27</b>	<b>IPMC</b>	<b>U.O.: 3301</b>	<b>IPMC</b>		<b>780 B.B</b>	<b>92.580-2 ( CONST. NOVA SEDE</b>	
						<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3.790.860,56 (D)</b>
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.790.860,56 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 27</b>	<b>IPMC</b>	<b>U.O.: 3301</b>	<b>IPMC</b>		<b>781 BNB</b>	<b>619-5 ( IPMC-BNB )</b>	
						<b>Saldo Inicial:</b>	<b>6.052.815,92 (D)</b>
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	6195	Out	6195 -	6.052.815,92 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 27</b>	<b>IPMC</b>	<b>U.O.: 3301</b>	<b>IPMC</b>		<b>785 BRAD</b>	<b>32.187-7 ( IPMC FI RF IDKA PRE</b>	
						<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.032.834,09 (D)</b>
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	321877	Out	321877 -	2.032.834,09 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 27</b>	<b>IPMC</b>	<b>U.O.: 3301</b>	<b>IPMC</b>		<b>842 B.B</b>	<b>31.580-X ( IPMC ADM )</b>	
						<b>Saldo Inicial:</b>	<b>3.182.044,69 (D)</b>
C. Inf.	27/02/2026	*** INSTITUTO DE	31580	Out	31580 -	10.736,11 (C)	3.171.308,58 (D)
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	16.704,02 (C)	3.154.604,56 (D)
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	3.124.708,61 (C)	29.895,95 (D)
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	29.895,95 (C)	0,00 (D)
<b>U.G.: 27</b>	<b>IPMC</b>	<b>U.O.: 3301</b>	<b>IPMC</b>		<b>948 CEF</b>	<b>575.269.244-6 ( IPMC PREVID</b>	
						<b>Saldo Inicial:</b>	<b>12.322.341,00 (D)</b>
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Out	57526924 -	1.283,94 (C)	12.321.057,06 (D)
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Out	57526924 -	339.270,63 (C)	11.981.786,43 (D)
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Out	57526924 -	4.760.246,80 (C)	7.221.539,63 (D)
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Out	57526924 -	6.580.681,26 (C)	640.858,37 (D)
C. Inf.	27/02/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Out	57526924 -	640.858,37 (C)	0,00 (D)

**Estado do Ceará**  
**Instituto de Previdência de Caucaia**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2026 - 28/02/2026**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

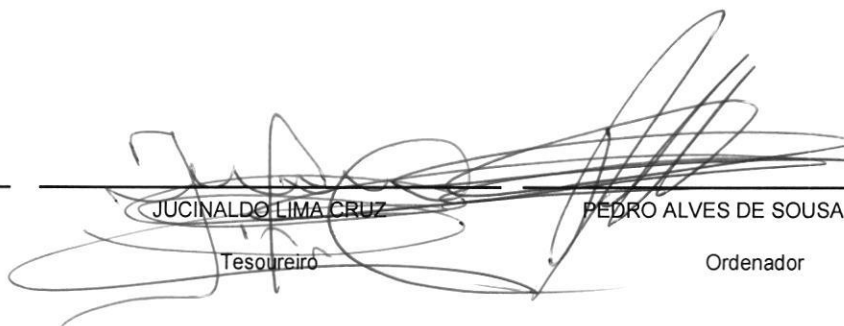
U.G.: 27    IPMC    U.O.: 3301    IPMC    949    CEF 575.269.238-1 ( 575269238-PREVID.

Saldo Inicial:    4.755,74    (D)

C. Inf.    27/02/2026    Aplicacao Financeira    57526923    Out    57526923 -    4.755,74    (C)    0,00    (D)



Contador



JUCINALDO LIMA CRUZ

Tesoureiro



Ordenador

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
20020001	20/02/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	160.107,18	0,00	1.635.351,33	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>160.107,18</b>	<b>0,00</b>		

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
27020001	27/02/2026	Ordinário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	200.000,00	0,00	281.587,64	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>		

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
02020007	02/02/2026	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	55.200,00	0,00	110.800,00	2023122803-IPMC
<b>Total da Natureza:</b>					<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>		

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
02020001	02/02/2026	Ordinário	CEARA CERTIFICACAO DIGITAL LTI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	230,00	0,00	325.556,82	
02020002	02/02/2026	Global	R.FARIAS CONTABILIDADE LTDA.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	30.000,00	0,00	325.326,82	2025.09.09.01-D
02020003	02/02/2026	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.560,52	0,00	295.326,82	
02020008	02/02/2026	Ordinário	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.139,69	0,00	293.766,30	
03020001	03/02/2026	Global	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	40.000,00	0,00	292.626,61	2025.31.01.01
<b>Total da Natureza:</b>					<b>72.930,21</b>	<b>0,00</b>		

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
02020005	02/02/2026	Ordinário	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.309,57	0,00	193.841,71	2025.06.03.01
02020006	02/02/2026	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.904,80	0,00	184.532,14	2021.08.02.01
<b>Total da Natureza:</b>					<b>15.214,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>503.451,76</b>	<b>0,00</b>		


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
20020004	20/02/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	344.806,19	0,00	107.157.922,28	
20020005	20/02/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	192.782,46	0,00	106.813.116,09	
20020006	20/02/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	5.560.048,20	0,00	106.620.333,63	
20020007	20/02/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	4.404.870,93	0,00	101.060.285,43	
<b>Total da Natureza:</b>					<b>10.502.507,78</b>	<b>0,00</b>		

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
20020002	20/02/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	19.804,87	0,00	7.220.836,18	
20020003	20/02/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	698.127,05	0,00	7.201.031,31	
Total da Natureza:					717.931,92	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.220.439,70	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					11.723.891,46	0,00		
Total Unidade Gestora:					11.723.891,46	0,00		

  
 JUCINALDO LIMA CRUZ  
 Tesoureiro(a)

  
 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRELI  
 Contador(a)

  
 PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR  
 PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.02.0001	02.02.0001	03/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CEARA CERTIFICACAO DIGITAL LTI /		230,00
04.02.0001		04/02/2026	EX	10.00-0.031-1 . . .	EMPRESTIMO SANTANDER	BANCO SANTANDER S/A	01/2026	18.135,92
04.02.0002	05.01.0012	04/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	13,08
05.02.0001	05.01.0003	05/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2023041901-IPMC	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES: /		500,00
10.02.0001	05.01.0011	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	104,64
10.02.0002	05.01.0005	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.04.29.01	DC LOCACAO DE VEICULOS E MAQ! /		3.594,61
10.02.0003	30.01.0002	10/02/2026	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON /		4.300,31
10.02.0004	30.01.0002	10/02/2026	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON /		6.143,30
10.02.0005	09.01.0001	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		1.444,35
10.02.0006	05.01.0016	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	118,63
10.02.0007	05.01.0008	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.02.17.01	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULT( /		5.000,00
10.02.0008	05.01.0006	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.06.05.01	ELIENE LEITE ARAUJO BRAS. SOC. /		9.000,00
10.02.0009	05.01.0009	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E /		4.999,00
10.02.0010	05.01.0015	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: 2025.06.03.01	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI /		9.659,03
10.02.0011	05.01.0013	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME /		4.666,66
10.02.0012	05.01.0014	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP /		5.805,28
10.02.0013	05.01.0002	10/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.31.01.01	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER /		8.000,00
20.02.0001	30.01.0003	20/02/2026	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2026	18.412,36
20.02.0002		20/02/2026	EX	10.00-0.014-3 . . .	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/2026	7.547,41
20.02.0003	02.02.0003	20/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF /		1.560,52
20.02.0004	05.01.0004	20/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaçã Licitação Nº: 2023040302-IPMC	ASSESI BRASIL LTDA /		2.699,00
20.02.0005	05.01.0001	20/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.08.22.01	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRE /		593,19
24.02.0001	20.02.0001	24/02/2026	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST /		160.107,18
24.02.0002	20.02.0002	24/02/2026	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		19.804,87
24.02.0003	20.02.0003	24/02/2026	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /		698.127,05
24.02.0004	20.02.0004	24/02/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		344.806,19
24.02.0005	20.02.0005	24/02/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		192.782,46
24.02.0006	20.02.0006	24/02/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		5.560.048,20

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
24.02.0007	20.02.0007	24/02/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		4.404.870,93
24.02.0008	.	24/02/2026	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 02/2026		1.399,87
24.02.0009	05.01.0011	24/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		13,08
24.02.0010	05.01.0012	24/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		26,16
27.02.0001	05.01.0011	27/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		26,16
27.02.0002	05.01.0012	27/02/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		52,32
27.02.0003	.	27/02/2026	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 02/2026		72.759,53
27.02.0004	.	27/02/2026	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2026		535.092,52
27.02.0005	.	27/02/2026	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 02/2026		554.126,85
27.02.0006	.	27/02/2026	EX	10.00-0.031-1 . . .	EMPRESTIMO SANTANDER	BANCO SANTANDER S/A 02/2026		25.733,74
27.02.0007	.	27/02/2026	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA 02/2026		1.142.789,42
27.02.0008	.	27/02/2026	EX	10.00-0.019-5 . . .	DESCONTO CORREÇÃO PMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA 02/2026		237,00
27.02.0009	.	27/02/2026	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. MI 02/2026		12.776,51
27.02.0010	.	27/02/2026	EX	10.00-0.014-1 . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 02/2026		1.560,08
27.02.0011	.	27/02/2026	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 02/2026		155.297,77
27.02.0012	.	27/02/2026	EX	10.00-0.013-9 . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE 02/2026		125,00
27.02.0013	.	27/02/2026	EX	10.00-0.014-0 . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS 02/2026		1.084,15
27.02.0014	.	27/02/2026	EX	10.00-0.019-9 . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR 02/2026		11.454,61
27.02.0015	.	27/02/2026	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 02/2026		1.495,04
27.02.0016	.	27/02/2026	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/2026		299,84
27.02.0017	.	27/02/2026	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 02/2026		1.408,79
27.02.0018	.	27/02/2026	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA 02/2026		15.077,56
27.02.0019	.	27/02/2026	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 02/2026		2.108,20
27.02.0020	30.01.0001	27/02/2026	OR	33.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 01/2026		11.877,92
<b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>								<b>14.039.896,29</b>

  
JUCINALDO LIMA CRUZ  
Tesoureiro(a)

  
ACONTABIL CONTABILIDADE E  
Contador(a)

  
PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR  
Ordenador

---

**Total Pago:** R\$14.039.896,29