

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Março 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\$: 32.792.555,41 (TRINTA E DOIS MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM 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)	2.396.726,28
779	B.B	81.580-2	(IPMV - COMPREV)	5.504.804,91
777	B.B	91.580-7	(IPMC P.PREV.)	410.192,32
780	B.B	92.580-2	(CONST. NOVA SEDE)	3.836.661,82
781	BNB	619-5	(IPMC-BNB)	6.128.246,86
949	CEF	575.269.238-1	(575269238-PREVID.)	4.811,82
948	CEF	575.269.244-6	(IPMC PREVID)	12.454.476,65
785	BRAD	32.187-7	(IPMC FI RF IDKA PRE)	2.056.634,75
Total da Und.				32.792.555,41
Total da Unidade Gestora:				32.792.555,41

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 32.792.555,41 (TRINTA E DOIS MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.		
							Saldo Inicial:	410.192,32 (D)
C. Inf.	05/01/2026	HAPVIDA ASSISTENCIA	91580	Out	91580 -	6.312,50 (C)	403.879,82 (D)	
C. Inf.	27/02/2026	*** INSTITUTO DE	31580	Out	31580 -	10.736,11 (D)	414.615,93 (D)	
C. Inf.	31/03/2026	*** INSTITUTO DE	91580	Out	91580 -	9.465,48 (D)	424.081,41 (D)	
C. Inf.	31/03/2026	*** INSTITUTO DE	91580	Out	91580 -	10.226,06 (D)	434.307,47 (D)	

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

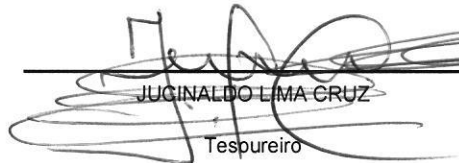
Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO											
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	91580	Out	91580 -	13.797,58	(C)	420.509,89	(D)	
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	91580	Out	92580 -	420.509,89	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27		IPMC	U.O.: 3301	IPMC		780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE			
									Saldo Inicial:	3.836.661,82	(D)
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	92580	Out	92580 -	3.836.661,82	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27		IPMC	U.O.: 3301	IPMC		842	B.B	31.580-X (IPMC ADM)			
									Saldo Inicial:	2.396.726,28	(D)
C. Inf.	27/02/2026	***	INSTITUTO DE	31580	Out	31580 -	10.736,11	(C)	2.385.990,17	(D)	
C. Inf.	31/03/2026	***	INSTITUTO DE	31580	Out	31580 -	9.465,48	(C)	2.376.524,69	(D)	
C. Inf.	31/03/2026	***	INSTITUTO DE	31580	Out	31580 -	10.226,06	(C)	2.366.298,63	(D)	
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	31580	Out	31580 -	16.895,09	(C)	2.349.403,54	(D)	
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	31580	Out	31580 -	30.251,25	(C)	2.319.152,29	(D)	
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	31580	Out	31590 -	2.319.152,29	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27		IPMC	U.O.: 3301	IPMC		948	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID			
									Saldo Inicial:	12.454.476,65	(D)
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	57526924	Out	57526924 -	1.298,52	(C)	12.453.178,13	(D)	
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	57526924	Out	57526924 -	343.271,68	(C)	12.109.906,45	(D)	
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	57526924	Out	57526924 -	6.654.927,58	(C)	5.454.978,87	(D)	
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	57526924	Out	57526924 -	648.271,51	(C)	4.806.707,36	(D)	
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	57526924	Out	57526924 -	4.806.707,36	(C)	0,00	(D)	
U.G.: 27		IPMC	U.O.: 3301	IPMC		949	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREVID.			
									Saldo Inicial:	4.811,82	(D)
C. Inf.	31/03/2026	Aplicacao	Financeira	57526923	Out	575269238 -	4.811,82	(C)	0,00	(D)	

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

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO



Contador



JUCINALDO LIMA CRUZ
Tespureiro



PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	21.658.349,20	Previdência Social	36.784.696,22
Contribuições	17.129.442,57		
Receita Patrimonial	1.186.918,29		
Outras Receitas Correntes	3.341.988,34		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	12.018.212,72		
Contribuições - Intra-Orçamentária	12.018.212,72		
Total da Receita Orçamentária:	33.676.561,92	Total da Despesa Orçamentária:	36.784.696,22
Empenhado a Pagar Processado	59.144,48		
Empenhado a Pagar Não Processado	456.189,95		
Total Empenhado a Pagar	515.334,43		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	375,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	375,00
DES EMP BRADESCO	1.670.070,92	DES EMP BRADESCO	1.670.070,92
DES. JUDICIAL	2.421,98	DESCONTO CORREÇÃO PMC	711,00
DESCONTO CORREÇÃO PMC	711,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	4.585,17
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	23.697,18	EMPRESTIMO SANTANDER	75.855,07
EMPRESTIMO SANTANDER	75.855,07	EMPRÉSTIMOS CEF	1.605.167,46
EMPRÉSTIMOS CEF	1.605.167,46	HAPVIDA/ODONTO	4.680,24
HAPVIDA/ODONTO	4.680,24	HAPVIDA/SAUDE	469.717,66
HAPVIDA/SAUDE	469.717,66	INSS	22.732,30
INSS	22.945,51	IPM EMPRESTIMO BB	226.660,22
IPM EMPRESTIMO BB	226.660,22	IRRF.	3.761.458,43
IRRF.	3.766.632,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.343,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.343,94	PROBASP	3.252,45
PROBASP	3.252,45	RESTOS A PAGAR 2025	104.169,23
SINDSEP	39.111,05	SINDSEP	39.111,05
SINPROPMUC	34.723,13	SINPROPMUC	34.723,13
Total da Receita Extra Orçamentária:	7.950.364,88	Total da Despesa Extra Orçamentária:	8.027.613,27

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	42.142.261,23	Total:	44.812.309,49

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	2.396.726,28
B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	2.012.228,09	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.504.804,91
B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	5.623.564,22	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.	410.192,32

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.711.598,40	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.836.661,82
BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.924.519,65	BNB	619-5 (IPMC-BNB	6.128.246,86
CEF	575.269.238-1 (575269238-PREV	4.653,97	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREV	4.811,82
CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	12.586.590,78	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	12.454.476,65
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	1.989.293,81	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDK	2.056.634,75
Saldo do mês anterior em Banco:		35.462.603,67	Saldo do mês atual em Banco:		32.792.555,41
Total Geral:		77.604.864,90	Total Geral:		77.604.864,90

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

CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRE

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\$
06030001	06/03/2026	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	624.099,88
13030001	13/03/2026	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	3.426,11
13030002	13/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	418.770,32
13030003	13/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	110.835,63
20030017	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	166.854,00
20030004	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.203.562,64
20030005	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.939.989,26
20030006	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	299.386,20
20030007	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	276.248,86
20030008	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	139.782,38
20030009	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	129.105,83
20030010	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	418.989,91
20030011	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	376.489,60
20030012	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	238.701,83
20030013	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	217.397,11
20030014	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	153.034,78
20030015	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	139.653,15
20030020	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.396,80
20030021	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	97.178,59
20030022	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	489,20
20030023	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	128.382,59
20030024	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.680,70
20030025	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	572,15
20030026	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	31.008,19
20030027	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.043,39
20030028	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.423,54
20030029	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	607,85
20030030	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	340,25
20030031	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.829,33
20030032	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	38.551,94
20030033	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	377,09
20030034	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.592,63
20030035	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.911,96
20030036	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.876,82
20030037	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.314,13
20030038	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.871,92
20030039	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.169,01
20030040	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.898,31

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20030041	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.089,36
20030042	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.116,99
20030043	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.559,74
20030044	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	107,28
20030045	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	91,58
20030046	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.678,14
20030047	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.078,25
20030048	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.618,21
20030049	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.115,03
20030050	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.146,97
20030051	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.750,05
20030052	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	155.008,69
20030053	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.915,10
20030054	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.554,96
20030055	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.440,87
20030056	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	23.872,56
20030057	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	610,83
20030058	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.609,91
20030059	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	116.752,16
20030060	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.970,35
20030061	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.382,48
20030062	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	79.372,90
20030063	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.701,57
20030064	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	653,01
20030065	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	496,22
20030066	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.848,58
20030067	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.340,79
20030068	20/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.334,10
20030016	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.011,38
20030018	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	157.635,05
20030069	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	88.036,22
20030070	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	428,04
20030071	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.515,02
20030072	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.577,60
20030073	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	517,70
20030074	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.452,66
20030075	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.287,84
20030076	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.354,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO


Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20030077	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	549,54
20030078	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	206,80
20030079	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.862,20
20030080	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	35.897,72
20030081	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	329,96
20030082	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.258,19
20030083	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.383,11
20030084	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.667,60
20030085	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.849,59
20030086	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.674,98
20030087	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.565,45
20030088	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	16.897,01
20030089	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.190,14
20030090	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.501,67
20030091	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	93,86
20030092	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	80,13
20030093	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.323,57
20030094	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	943,47
20030095	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	10.159,22
20030096	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.386,41
20030097	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.272,89
20030098	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.038,17
20030099	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.407,59
20030100	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	139.193,42
20030101	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.343,85
20030102	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.016,70
20030103	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.576,37
20030104	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.390,37
20030105	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	553,57
20030106	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.145,83
20030107	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	105.872,18
20030108	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.010,88
20030109	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.209,66
20030110	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	75.375,93
20030111	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.638,40
20030112	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	575,58
20030113	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	434,20
20030114	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26.481,12

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20030115	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.193,79
20030116	20/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.180,36
23030001	23/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	10.226,06
23030008	23/03/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	12.892,26
23030015	23/03/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	23.589,06
23030025	23/03/2026	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19.924,73
23030034	23/03/2026	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	5.730,07
23030040	23/03/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	326.936,10
23030052	23/03/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	400.674,54
23030068	23/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	453,60
23030069	23/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	517,28
23030067	23/03/2026	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	142,27
23030070	23/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	31.301,27
23030071	23/03/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.785,61
24030001	24/03/2026	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	435,25
24030002	24/03/2026	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	497,02
31030016	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	45.801,26
31030001	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	25.818,93
31030002	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	191,07
31030003	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	355,30
31030004	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	20.057,13
31030006	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	9.345,54
31030007	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	5.290,15
31030005	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	29.372,40
31030008	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56,08
31030009	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.246,32
31030010	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.001,05
31030011	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.413,14
31030012	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14,58
31030013	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.460,56
31030017	31/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	11.139,78
31030018	31/03/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	10.396,34
31030019	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	6.328,19
31030020	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	5.315,42
31030021	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	12.969,84
31030014	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	75.430,94
31030015	31/03/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	23.800,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
					Total Arrecadado por Unidade Gestora:	13.088.518,11
					Total Anulado por Unidade Gestora:	0,00
					Total Líquido por Unidade Gestora:	13.088.518,11


JUCINALDO LIMA CRUZ
resolvidor(a)


ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador(a)


PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Total Arrecadado:	13.088.518,11
Total Anulado:	0,00
Total Líquido:	13.088.518,11

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	62.162.176,00	0,00	6.941.512,68	0,00	21.658.349,20	40.503.826,80 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	53.759.087,00	0,00	5.920.643,59	0,00	17.129.442,57	36.629.644,43 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	53.759.087,00	0,00	5.920.643,59	0,00	17.129.442,57	36.629.644,43 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	53.759.087,00	0,00	5.920.643,59	0,00	17.129.442,57	36.629.644,43 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	48.605.712,00	0,00	5.920.643,59	0,00	17.129.442,57	31.476.269,43 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	45.851.373,00	0,00	5.130.896,83	0,00	15.127.579,50	30.723.793,50 (-)
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	764.091,96	0,00	1.936.675,84	361.994,16 (-)
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	25.654,80	0,00	65.187,23	481,77 (-)
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	392.268,56	0,00	1.186.918,29	3.827.505,71 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.014.424,00	0,00	392.268,56	0,00	1.186.918,29	3.827.505,71 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.014.424,00	0,00	392.268,56	0,00	1.186.918,29	3.827.505,71 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.014.424,00	0,00	392.268,56	0,00	1.186.918,29	3.827.505,71 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.014.424,00	0,00	392.268,56	0,00	1.186.918,29	3.827.505,71 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.388.665,00	0,00	628.600,53	0,00	3.341.988,34	46.676,66 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	228.665,00	0,00	4.358,38	0,00	6.222,92	222.442,08 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	228.665,00	0,00	4.358,38	0,00	6.222,92	222.442,08 (-)
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	4.358,38	0,00	6.222,92	22.442,08 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	28.665,00	0,00	4.358,38	0,00	6.222,92	22.442,08 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	3.160.000,00	0,00	624.242,15	0,00	3.335.765,42	175.765,42 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.160.000,00	0,00	624.242,15	0,00	3.335.765,42	175.765,42 (+)
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	624.242,15	0,00	3.335.765,42	175.765,42 (+)
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	624.242,15	0,00	3.335.765,42	175.765,42 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	6.147.005,43	0,00	12.018.212,72	55.849.611,28 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	6.147.005,43	0,00	12.018.212,72	55.849.611,28 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	6.147.005,43	0,00	12.018.212,72	55.849.611,28 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	6.147.005,43	0,00	12.018.212,72	55.849.611,28 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	41.627.017,00	0,00	6.147.005,43	0,00	12.018.212,72	29.608.804,28 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	41.577.017,00	0,00	6.147.005,43	0,00	12.018.212,72	29.558.804,28 (-)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	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 (-)
Totais Orçamentários:		130.030.000,00	0,00	13.088.518,11	0,00	33.676.561,92	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100000128	IPM EMPRESTIMO BB			77.142,61	0,00	226.660,22	
100000129	IRRF.			1.460.370,00	0,00	3.766.632,07	
100000131	DES EMP BRADESCO			565.568,03	0,00	1.670.070,92	
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF			532.906,55	0,00	1.605.167,46	
100000134	SINDSEP			13.631,74	0,00	39.111,05	
100000135	HAPVIDA/SAUDE			157.361,89	0,00	469.717,66	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Março	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		6.955,52	0,00	23.697,18
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	375,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	3.252,45
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.560,08	0,00	4.680,24
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.544,20	0,00	4.343,94
100000143	INSS		7.761,39	0,00	22.945,51
100000390	DES. JUDICIAL		2.421,98	0,00	2.421,98
100000195	DESCONTO CORREÇÃO PMC		237,00	0,00	711,00
100000199	SINPROPMUC		12.042,50	0,00	34.723,13
100000311	EMPRESTIMO SANTANDER		31.985,41	0,00	75.855,07
Totais Extra Orçamentários:			2.872.698,05	0,00	7.950.364,88
Total Geral:			15.961.216,16	0,00	41.626.926,80

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador 1270/O

JUCINALDO LIMA GRUZ
- 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 31/03/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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
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	7.739.605,95	0,00	0,00	0,00	11.896.718,35	32.788.697,90	84.758.696,15	11.896.718,35	32.788.697,90	11.896.718,35	32.788.697,90	0,00
Pensões														
31900300	2275	10.000,00	0,00	7.922.000,00	0,00	0,00	777.991,27	2.207.087,01	5.724.912,99	777.991,27	2.207.087,01	777.991,27	2.207.087,01	0,00
Total do P. A.:		125.297.000,00	7.739.605,95	7.922.000,00	0,00	0,00	12.674.709,62	34.995.784,91	90.483.609,14	12.674.709,62	34.995.784,91	12.674.709,62	34.995.784,91	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
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
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
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
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
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	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	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	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	2244	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.048,36	494.804,21	1.311.195,79	164.048,36	494.804,21	164.048,36	494.804,21	0,00
Obrigações Patronais														
31901300	2245	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.412,36	81.587,64	18.157,49	54.336,11	17.766,26	36.178,62	182.233,74
Despesas de Exercícios Anteriores														
31909200	2246	10.000,00	0,00	519.605,95	0,00	0,00	529.605,95	529.605,95	0,00	529.605,95	529.605,95	529.605,95	529.605,95	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga Março até	em	Despesa a Pagar		
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	2247	17.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	20.272,89	30.716,50	66.283,50	20.272,89	30.716,50	9.829,28	20.272,89	10.443,61
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	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	3715	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	111.877,92	8.122,08	21.536,12	33.414,04	21.536,12	33.414,04	78.463,88
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	2252	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,93	7.000,93	42.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,93
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	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	0,00	0,00
Serviços De Consultoria														
33903500	2255	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	55.600,00	9.200,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	46.000,00
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	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														
33903900	2258	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.977,20	218.350,59	171.649,41	47.093,31	78.170,89	28.033,31	58.493,17	159.857,42
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica														
33904000	2259	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,19	86.742,85	163.257,15	33.778,03	66.273,66	27.579,03	55.408,00	31.334,85
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	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
Indenizações e Restituições														
33909300	2263	7.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	7.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	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	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente														
44905200	2266	150.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar			
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			
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			
Total do P. A.:		3.560.000,00	76.000,00	726.605,95	0,00	0,00	944.275,52	1.788.911,31	2.421.694,64	870.692,15	1.332.721,36	843.798,31	1.273.576,88	515.334,43
09.272.0403.1.068.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Instituto de Previdencia do Município														
Obras e Instalações														
44905100	2238	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		130.030.000,00	7.842.605,95	8.648.605,95	0,00	0,00	13.618.985,14	36.784.696,22	94.051.303,78	13.545.401,77	36.328.506,27	13.518.507,93	36.269.361,79	515.334,43
Total da U. G.:		130.030.000,00	7.842.605,95	8.648.605,95	0,00	0,00	13.618.985,14	36.784.696,22	94.051.303,78	13.545.401,77	36.328.506,27	13.518.507,93	36.269.361,79	515.334,43
Total Orç.:		130.030.000,00	7.842.605,95	8.648.605,95	0,00	0,00	13.618.985,14	36.784.696,22	94.051.303,78	13.545.401,77	36.328.506,27	13.518.507,93	36.269.361,79	515.334,43

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	77.142,61	226.660,22
100000129	IRRF.	0,00	1.457.984,62	3.761.458,43
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	565.568,03	1.670.070,92
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	532.906,55	1.605.167,46
100000134	SINDSEP	0,00	13.631,74	39.111,05
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	157.361,89	469.717,66
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	0,00	4.585,17
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	375,00
100000140	PROBASP	0,00	1.084,15	3.252,45
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.560,08	4.680,24
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.544,20	4.343,94
100000143	INSS	0,00	7.636,71	22.732,30
100000195	DESCONTO CORREÇÃO PMC	0,00	237,00	711,00

100000199	SINPROPMUC	0,00	12.042,50	34.723,13
100000311	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	31.985,41	75.855,07
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.860.810,49	7.923.444,04
Total Geral:			16.379.318,42	44.192.805,83

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador 1270/O

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.03.0001	05.01.0003	05/03/2026	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
10.03.0001	05.01.0007	10/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	9.200,00
10.03.0002	05.01.0005	10/03/2026	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
10.03.0003	02.02.0008	10/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	/	1.139,69
10.03.0004	02.02.0005	10/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2025.06.03.01	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI	/	9.309,57
10.03.0005	05.01.0013	10/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	/	4.666,66
10.03.0006	02.02.0006	10/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP	/	5.904,80
10.03.0007	05.01.0004	10/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2023040302-IPMC	ASSESI BRASIL LTDA	/	2.699,00
10.03.0008	05.01.0016	10/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A	/	67,73
10.03.0009	01.12.0002	10/03/2026	RP	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ACONTABIL CONTABILIDADE E SER	12/2025	7.700,00
10.03.0010	05.01.0009	10/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	/	4.999,00
10.03.0011	05.01.0006	10/03/2026	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
10.03.0012	05.01.0008	10/03/2026	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
10.03.0013	05.01.0011	10/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	91,56
12.03.0001	12.03.0001	12/03/2026	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	3.685,98
12.03.0002	12.03.0001	12/03/2026	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	/	6.143,30
13.03.0001	13.03.0002	13/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.93.00	Indenizações e Restituições	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	/	27.000,00
13.03.0002	13.03.0001	13/03/2026	OR	33.01-2.136-31.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	/	110.835,63
13.03.0003	13.03.0001	13/03/2026	OR	33.01-2.136-31.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	/	418.770,32
20.03.0001	03.02.0001	20/03/2026	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
20.03.0002	05.01.0001	20/03/2026	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	/	522,00
20.03.0003	02.02.0007	20/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	9.200,00
20.03.0004		20/03/2026	EX	10.00-0.014-3	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2026	7.636,71
20.03.0005	27.02.0001	20/03/2026	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/2026	17.766,26
23.03.0001	23.03.0001	23/03/2026	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	/	164.048,36
23.03.0002	23.03.0002	23/03/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	216.977,28


Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
23.03.0003	23.03.0003	23/03/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		385.381,84
23.03.0004	23.03.0004	23/03/2026	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI /		694.780,57
23.03.0005	23.03.0005	23/03/2026	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I /		83.210,70
23.03.0006	23.03.0006	23/03/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		5.036.313,61
23.03.0007	23.03.0007	23/03/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT /		6.258.045,62
23.03.0008	..	23/03/2026	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT 03/2026		1.544,20
23.03.0009	05.01.0011	23/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		13,08
23.03.0010	05.01.0012	23/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		26,16
30.03.0001	..	30/03/2026	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 03/2026		16.724,45
30.03.0002	..	30/03/2026	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 03/2026		1.441.260,17
31.03.0001	..	31/03/2026	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 03/2026		75.647,57
31.03.0002	..	31/03/2026	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/2026		532.606,71
31.03.0003	..	31/03/2026	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 03/2026		564.746,37
31.03.0004	..	31/03/2026	EX	10.00-0.031-1 . . .	EMPRESTIMO SANTANDER	BANCO SANTANDER S/A 03/2026		31.985,41
31.03.0005	..	31/03/2026	EX	10.00-0.019-5 . . .	DESCONTO CORREÇÃO PMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA 03/2026		237,00
31.03.0006	..	31/03/2026	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. ML 03/2026		13.631,74
31.03.0007	..	31/03/2026	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 03/2026		155.991,84
31.03.0008	..	31/03/2026	EX	10.00-0.013-9 . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE 03/2026		125,00
31.03.0009	..	31/03/2026	EX	10.00-0.014-0 . . .	PROBASP	PROGRAMA BRASILEIRO DE ASSIS 03/2026		1.084,15
31.03.0010	..	31/03/2026	EX	10.00-0.014-1 . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 03/2026		1.560,08
31.03.0011	..	31/03/2026	EX	10.00-0.019-9 . . .	SINPROPMUC	SINPROPMUC - SINDICATO DOS PR 03/2026		12.042,50
31.03.0012	..	31/03/2026	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL 03/2026		1.495,04
31.03.0013	..	31/03/2026	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/2026		299,84
31.03.0014	..	31/03/2026	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A 03/2026		821,66
31.03.0015	..	31/03/2026	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI 03/2026		1.370,05
31.03.0016	13.03.0003	31/03/2026	OR	33.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 02/2026		10.396,34
31.03.0017	13.03.0003	31/03/2026	OR	33.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 03/2026		11.139,78
31.03.0018	05.01.0011	31/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		26,16
31.03.0019	05.01.0012	31/03/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		52,32

Total Pago por Unidade Gestora: 16.387.018,42


JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro(a)


ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador (a)


PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Total Pago: R\$16.387.018,42

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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
23030001	23/03/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	164.048,36	0,00	1.475.244,15	
Total da Natureza:					164.048,36	0,00		

Natureza Despesa: 31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13030001	13/03/2026	Ordinário	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	529.605,95	0,00	529.605,95	
Total da Natureza:					529.605,95	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
12030001	12/03/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.829,28	0,00	86.556,39	
31030001	31/03/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.443,61	0,00	76.727,11	
Total da Natureza:					20.272,89	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
13030003	13/03/2026	Estimativo	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	100.000,00	0,00	108.122,08	
Total da Natureza:					100.000,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
03030001	03/03/2026	Global	CENTRAL ATACADISTA LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.198,04	0,00	50.000,00	2025.07.22.01
03030002	03/03/2026	Global	EVVE DISTRIBUIDORA LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.544,67	0,00	44.801,96	2025.07.22.01
03030003	03/03/2026	Ordinário	FMB COMERCIAL LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	258,22	0,00	43.257,29	2025.07.22.01
Total da Natureza:					7.000,93	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
02030002	02/03/2026	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEAF	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.000,00	0,00	252.626,61	
02030004	02/03/2026	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.000,00	0,00	242.626,61	
12030002	12/03/2026	Global	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	60.000,00	0,00	232.626,61	2025.02.17.01
26030001	26/03/2026	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	977,20	0,00	172.626,61	2021.01.28.03
Total da Natureza:					80.977,20	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
02030001	02/03/2026	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.904,80	0,00	178.627,34	2021.08.02.01
02030003	02/03/2026	Ordinário	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.465,39	0,00	172.722,54	2025.06.03.01

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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
Total da Natureza:					15.370,19	0,00		

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vir. Empenhado (R\$)	Vir. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
13030002	13/03/2026	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	27.000,00	0,00	34.000,00	
Total da Natureza:					27.000,00	0,00		
Total Projeto Atividade:					944.275,52	0,00		

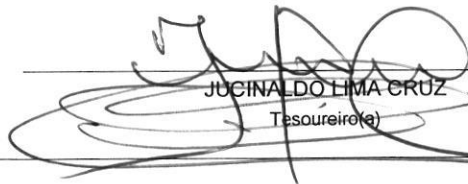
Funcional Programática: 09.272.0402.2.138-0000 - Pagamento e Inativos e Pensionistas do Instituto de Previdência do Município de Caucaia

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
23030002	23/03/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	216.977,28	0,00	96.655.414,50	
23030003	23/03/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	385.381,84	0,00	96.438.437,22	
23030006	23/03/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	5.036.313,61	0,00	96.053.055,38	
23030007	23/03/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	6.258.045,62	0,00	91.016.741,77	
Total da Natureza:					11.896.718,35	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
23030004	23/03/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	694.780,57	0,00	6.502.904,26	
23030005	23/03/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	83.210,70	0,00	5.808.123,69	
Total da Natureza:					777.991,27	0,00		
Total Projeto Atividade:					12.674.709,62	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					13.618.985,14	0,00		
Total Unidade Gestora:					13.618.985,14	0,00		


JUCINALDO LIMA CRUZ
 Tesoureiro(a)


ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI
 Contador(a)


PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
 PRESIDENTE DE ORGAO