

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	27.989.884,81	Previdência Social	48.785.252,05
Contribuições	22.932.414,34		
Receita Patrimonial	1.553.743,95		
Outras Receitas Correntes	3.503.726,52		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	17.724.846,28		
Contribuições - Intra-Orçamentária	17.724.846,28		
Total da Receita Orçamentária:	45.714.731,09	Total da Despesa Orçamentária:	48.785.252,05
Empenhado a Pagar Processado	29.423,05		
Empenhado a Pagar Não Processado	425.137,56		
Total Empenhado a Pagar	454.560,61		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO - APMC	500,00	CONTRIBUIÇÃO - APMC	500,00
DES EMP BRADESCO	2.240.637,95	DES EMP BRADESCO	2.240.637,95
DES. JUDICIAL	4.843,96	DESCONTO CORREÇÃO PMC	948,00
DESCONTO CORREÇÃO PMC	948,00	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	4.585,17
DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	31.969,51	EMPRESTIMO SANTANDER	112.644,69
EMPRESTIMO SANTANDER	112.644,69	EMPRÉSTIMOS CEF	2.136.702,42
EMPRÉSTIMOS CEF	2.136.702,42	HAPVIDA/ODONTO	6.215,56
HAPVIDA/ODONTO	6.215,56	HAPVIDA/SAUDE	629.269,21
HAPVIDA/SAUDE	629.269,21	INSS	30.493,69
INSS	30.784,70	IPM EMPRESTIMO BB	305.167,37
IPM EMPRESTIMO BB	305.167,37	IRRF.	5.013.018,66
IRRF.	5.020.364,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.791,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.791,92	PROBASP	3.252,45
PROBASP	4.336,60	RESTOS A PAGAR 2025	104.169,23
SINDSEP	52.752,83	SINDSEP	52.752,83
SINPROPMUC	34.723,13	SINPROPMUC	34.723,13
Total da Receita Extra Orçamentária:	10.617.652,55	Total da Despesa Extra Orçamentária:	10.680.872,28
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	56.786.944,25	Total:	59.466.124,33
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	2.131.255,18
B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV	2.012.228,09	B.B 81.580-2 (IPMV - COMPREV	5.721.072,82
B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.	5.623.564,22	B.B 91.580-7 (IPMC P.PREV.	188.005,87

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.711.598,40	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SE	3.877.547,58
BNB	619-5 (IPMC-BNB	5.924.519,65	BNB	619-5 (IPMC-BNB	6.193.711,42
CEF	575.269.238-1 (575269238-PREV	4.653,97	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREV	4.864,57
CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	12.586.590,78	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID	12.588.129,74
BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDP	1.989.293,81	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDP	2.078.836,41
Saldo do mês anterior em Banco:		35.462.603,67	Saldo do mês atual em Banco:		32.783.423,59
Total Geral:		92.249.547,92	Total Geral:		92.249.547,92

Instituto de Previdência de Caucaia, em 30 de Abril de 2026

CONTABILIDADE E SERVIÇOS EIRE

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 - 30/04/2026
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Ao(s) 30 (TRINTA) dia(s) do mês de Abril 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\$: 32.783.423,59 (TRINTA E DOIS MILHOES SETECENTOS E OITENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE 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)	2.131.255,18
779	B.B	81.580-2 (IPMV - COMPREV)	5.721.072,82
777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.)	188.005,87
780	B.B	92.580-2 (CONST. NOVA SEDE)	3.877.547,58
781	BNB	619-5 (IPMC-BNB)	6.193.711,42
949	CEF	575.269.238-1 (575269238-PREVID.)	4.864,57
948	CEF	575.269.244-6 (IPMC PREVID)	12.588.129,74
785	BRAD	32.187-7 (IPMC FI RF IDKA PRE)	2.078.836,41
Total da Und.			32.783.423,59
Total da Unidade Gestora:			32.783.423,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 32.783.423,59 (TRINTA E DOIS MILHOES SETECENTOS E OITENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	IPMC	U.O.:	IPMC	777	B.B	91.580-7 (IPMC P.PREV.			
							Saldo Inicial:	188.005,87	(D)
C. Inf.	05/01/2026	HAPVIDA ASSISTENCIA	91580	Out	91580 -	6.312,50	(C)	181.693,37	(D)
C. Inf.	27/02/2026	*** INSTITUTO DE	31580	Out	31580 -	10.736,11	(D)	192.429,48	(D)
C. Inf.	31/03/2026	*** INSTITUTO DE	91580	Out	91580 -	9.465,48	(D)	201.894,96	(D)
C. Inf.	31/03/2026	*** INSTITUTO DE	91580	Out	91580 -	10.226,06	(D)	212.121,02	(D)

Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2026 - 30/04/2026
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO									
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	1.083,39	(C)	211.037,63	(D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	91580	Out	91580 -	211.037,63	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		779	B.B		81.580-2 (IPMV - COMPREV	
								Saldo Inicial:	5.721.072,82 (D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	1.501.500,27	(C)	4.219.572,55	(D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	791.798,97	(C)	3.427.773,58	(D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	804.334,38	(C)	2.623.439,20	(D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	81580	Out	81580 -	2.623.439,20	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		780	B.B		92.580-2 (CONST. NOVA SEDE	
								Saldo Inicial:	3.877.547,58 (D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	92580	Out	92580 -	3.877.547,58	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		842	B.B		31.580-X (IPMC ADM)
								Saldo Inicial:	2.131.255,18 (D)
C. Inf.	27/02/2026	*** INSTITUTO DE	31580	Out	31580 -	10.736,11	(C)	2.120.519,07	(D)
C. Inf.	31/03/2026	*** INSTITUTO DE	31580	Out	31580 -	9.465,48	(C)	2.111.053,59	(D)
C. Inf.	31/03/2026	*** INSTITUTO DE	31580	Out	31580 -	10.226,06	(C)	2.100.827,53	(D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	17.051,57	(C)	2.083.775,96	(D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	2.053.196,56	(C)	30.579,40	(D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	31580	Out	31580 -	30.579,40	(C)	0,00	(D)
U.G.: 27	IPMC	U.O.: 3301	IPMC		948	CEF		575.269.244-6 (IPMC PREVID	
								Saldo Inicial:	12.588.129,74 (D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Out	57526924 -	6.728.852,34	(C)	5.859.277,40	(D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Out	57526924 -	1.311,78	(C)	5.857.965,62	(D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Out	57526924 -	4.855.616,75	(C)	1.002.348,87	(D)


Estado do Ceará
Instituto de Previdência de Caucaia
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2026 - 30/04/2026
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Out	57526924 -	655.314,38	(C)	347.034,49	(D)
C. Inf.	30/04/2026	Aplicacao Financeira	57526924	Out	57526924 -	347.034,49	(C)	0,00	(D)



Contador


JUCINALDO LIMA CRUZ
Treasurer
PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordering

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	62.162.176,00	0,00	6.331.535,61	0,00	27.989.884,81	34.172.291,19 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	53.759.087,00	0,00	5.802.971,77	0,00	22.932.414,34	30.826.672,66 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	53.759.087,00	0,00	5.802.971,77	0,00	22.932.414,34	30.826.672,66 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	53.759.087,00	0,00	5.802.971,77	0,00	22.932.414,34	30.826.672,66 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	48.605.712,00	0,00	5.802.971,77	0,00	22.932.414,34	25.673.297,66 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	45.851.373,00	0,00	5.131.251,01	0,00	20.258.830,51	25.592.542,49 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	43.851.373,00	0,00	5.130.783,00	0,00	20.039.375,99	23.811.997,01 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000.000,00	0,00	468,01	0,00	219.454,52	1.780.545,48 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.298.670,00	0,00	650.348,51	0,00	2.587.024,35	288.354,35 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.298.670,00	0,00	650.348,51	0,00	2.587.024,35	288.354,35 (+)
1215.01.22.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	65.669,00	0,00	21.372,25	0,00	86.559,48	20.890,48 (+)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	64.805,00	0,00	21.091,05	0,00	85.420,62	20.615,62 (+)
1802000000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	864,00	0,00	281,20	0,00	1.138,86	274,86 (+)
1215.01.32.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	3.123.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123.375,00 (-)
1215.03.01.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	2.923.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.375,00 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.923.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.375,00 (-)
1215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1800111101	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.014.424,00	0,00	366.825,66	0,00	1.553.743,95	3.460.680,05 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.014.424,00	0,00	366.825,66	0,00	1.553.743,95	3.460.680,05 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.014.424,00	0,00	366.825,66	0,00	1.553.743,95	3.460.680,05 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.014.424,00	0,00	366.825,66	0,00	1.553.743,95	3.460.680,05 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.014.424,00	0,00	366.825,66	0,00	1.553.743,95	3.460.680,05 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	3.895.288,00	0,00	303.363,02	0,00	1.290.302,41	2.604.985,59 (-)
1802000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>	1.119.136,00	0,00	63.462,64	0,00	263.441,54	855.694,46 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.388.665,00	0,00	161.738,18	0,00	3.503.726,52	115.061,52 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	228.665,00	0,00	6.867,62	0,00	13.090,54	215.574,46 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	228.665,00	0,00	6.867,62	0,00	13.090,54	215.574,46 (-)
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 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	28.665,00	0,00	6.867,62	0,00	13.090,54	15.574,46 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	28.665,00	0,00	6.867,62	0,00	13.090,54	15.574,46 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	28.665,00	0,00	6.867,62	0,00	13.090,54	15.574,46 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	3.160.000,00	0,00	154.870,56	0,00	3.490.635,98	330.635,98 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	3.160.000,00	0,00	154.870,56	0,00	3.490.635,98	330.635,98 (+)
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	154.870,56	0,00	3.490.635,98	330.635,98 (+)
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	154.870,56	0,00	3.490.635,98	330.635,98 (+)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	3.160.000,00	0,00	154.870,56	0,00	3.490.635,98	330.635,98 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	5.706.633,56	0,00	17.724.846,28	50.142.977,72 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	5.706.633,56	0,00	17.724.846,28	50.142.977,72 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	5.706.633,56	0,00	17.724.846,28	50.142.977,72 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	67.867.824,00	0,00	5.706.633,56	0,00	17.724.846,28	50.142.977,72 (-)

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Abril	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	41.627.017,00	0,00	5.706.633,56	0,00	17.724.846,28	23.902.170,72 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	41.577.017,00	0,00	5.706.633,56	0,00	17.724.846,28	23.852.170,72 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	41.077.017,00	0,00	5.706.633,56	0,00	17.677.468,65	23.399.548,35 (-)
1802000000	<i>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</i>	500.000,00	0,00	0,00	0,00	47.377,63	452.622,37 (-)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.03.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Intra-Orçamentário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.03.02.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	16.140.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.140.807,00 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	13.540.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.807,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	13.540.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540.807,00 (-)
7215.50.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.50.21.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
7215.50.22.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 (-)
1800111101	<i>Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</i>	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		130.030.000,00	0,00	12.038.169,17	0,00	45.714.731,09	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	78.507,15	0,00	305.167,37
100000129	IRRF.	1.253.732,63	0,00	5.020.364,70
100000131	DES EMP BRADESCO	570.567,03	0,00	2.240.637,95
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	531.534,96	0,00	2.136.702,42

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Abril	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100000134	SINDSEP		13.641,78	0,00	52.752,83
100000135	HAPVIDA/SAUDE		159.551,55	0,00	629.269,21
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC		8.272,33	0,00	31.969,51
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC		125,00	0,00	500,00
100000140	PROBASP		1.084,15	0,00	4.336,60
100000141	HAPVIDA/ODONTO		1.535,32	0,00	6.215,56
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.447,98	0,00	5.791,92
100000143	INSS		7.839,19	0,00	30.784,70
100000390	DES. JUDICIAL		2.421,98	0,00	4.843,96
100000195	DESCONTO CORREÇÃO PMC		237,00	0,00	948,00
100000199	SINPROPMUC		0,00	0,00	34.723,13
100000311	EMPRESTIMO SANTANDER		36.789,62	0,00	112.644,69
Totais Extra Orçamentários:			2.667.287,67	0,00	10.617.652,55
Total Geral:			14.705.456,84	0,00	56.332.383,64

ACONTABILIDADE E SERVIÇOS
Contador 1270/O

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesoureiro

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Período: 01/01/2026 a 30/04/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga Abril até	em	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	
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													
31900100	2274	125.287.000,00	7.739.605,95	0,00	0,00	0,00	11.030.639,71	43.819.337,61	73.728.056,44	11.030.639,71	43.819.337,61	11.030.639,71	43.819.337,61	0,00	
31900300	2275	10.000,00	0,00	7.922.000,00	0,00	0,00	729.583,16	2.936.670,17	4.995.329,83	729.583,16	2.936.670,17	729.583,16	2.936.670,17	0,00	
Total do P. A.:		125.297.000,00	7.739.605,95	7.922.000,00	0,00	0,00	11.760.222,87	46.756.007,78	78.723.386,27	11.760.222,87	46.756.007,78	11.760.222,87	46.756.007,78	0,00	
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	
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 Admnrativas 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	168.249,35	663.053,56	1.142.946,44	168.249,35	663.053,56	168.249,35	663.053,56	0,00	
31901300	2245	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.412,36	81.587,64	18.361,72	72.697,83	18.157,49	54.336,11	164.076,25	
31909200	2246	10.000,00	0,00	519.605,95	0,00	0,00	0,00	529.605,95	0,00	0,00	529.605,95	0,00	529.605,95	0,00	
31909400	2247	17.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	10.443,61	41.160,11	55.839,89	10.443,61	41.160,11	10.443,61	30.716,50	10.443,61	
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 30/04/2026

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa Paga em Abril até	Despesa em	Despesa a Pagar
31911300	3715	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	111.877,92	8.122,08	11.693,38	45.107,42	45.107,42	66.770,50
33504300	2250	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	2251	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	2252	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,93	42.999,07	0,00	0,00	0,00	7.000,93
33903100	2253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	2254	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	2255	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	55.600,00	9.200,00	27.600,00	27.600,00	36.800,00
33903600	2256	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	2258	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.783,83	132.865,58	34.168,10	112.338,99	111.721,27	145.413,15
33904000	2259	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.856,17	140.400,98	19.269,19	85.542,85	85.542,85	24.056,17
33904600	2260	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	2261	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	3716	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	2262	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	2263	7.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
33909800	2264	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	2266	150.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	2267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	2268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	2269	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.560.000,00	76.000,00	726.605,95	0,00	0,00	2.029.244,27	2.181.361,68	271.385,35	1.604.106,71	1.574.683,66	454.560,61
09.272.0403.1.068.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Instituto de Previdência do Município												
44905100	2238	100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	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 30/04/2026

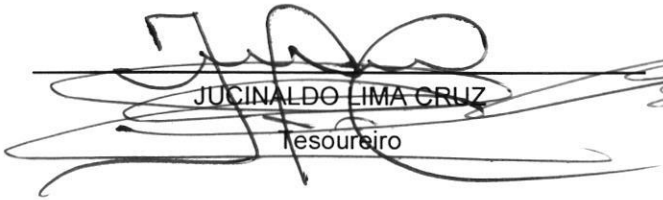
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até		Despesa Paga em Abril até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		100.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	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	12.000.555,83	48.785.252,05	82.050.747,95	12.031.608,22	48.360.114,49	12.061.329,65	48.330.691,44	454.560,61
Total da U. G.:		130.030.000,00	7.842.605,95	8.648.605,95	0,00	0,00	12.000.555,83	48.785.252,05	82.050.747,95	12.031.608,22	48.360.114,49	12.061.329,65	48.330.691,44	454.560,61
Total Orç.:		130.030.000,00	7.842.605,95	8.648.605,95	0,00	0,00	12.000.555,83	48.785.252,05	82.050.747,95	12.031.608,22	48.360.114,49	12.061.329,65	48.330.691,44	454.560,61

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100000128	IPM EMPRESTIMO BB	0,00	78.507,15	305.167,37
100000129	IRRF.	0,00	1.251.560,23	5.013.018,66
100000131	DES EMP BRADESCO	0,00	570.567,03	2.240.637,95
100000133	EMPRÉSTIMOS CEF	0,00	531.534,96	2.136.702,42
100000134	SINDSEP	0,00	13.641,78	52.752,83
100000135	HAPVIDA/SAUDE	0,00	159.551,55	629.269,21
100000138	DESCONTO DE CORREÇÃO - IPMC	0,00	0,00	4.585,17
100000139	CONTRIBUIÇÃO - APMC	0,00	125,00	500,00
100000140	PROBASP	0,00	0,00	3.252,45
100000141	HAPVIDA/ODONTO	0,00	1.535,32	6.215,56
100000142	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.447,98	5.791,92
100000143	INSS	0,00	7.761,39	30.493,69
100000195	DESCONTO CORREÇÃO PMC	0,00	237,00	948,00
100000199	SINPROPMUC	0,00	0,00	34.723,13
100000311	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	36.789,62	112.644,69
Total Extra Orçamentário:		0,00	2.653.259,01	10.576.703,05
Total Geral:			14.714.588,66	58.907.394,49


ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Contador 1270/O


JUCINALDO LIMA CRUZ

tesoureiro


PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR

Ordenador

Instituto de Previdência de Caucaia

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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
23040002	23/04/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	168.249,35	0,00	1.311.195,79	
Total da Natureza:					168.249,35	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
30040001	30/04/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.443,61	0,00	66.283,50	
Total da Natureza:					10.443,61	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
01040002	01/04/2026	Global	A4 TELECOM PROVEDOR DE ACES	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	1.000,00	0,00	171.649,41	2023041901-IPMC
01040005	01/04/2026	Global	ELIENE LEITE ARAUJO BRAS. SOC.	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	27.000,00	0,00	170.649,41	2025.06.05.01
01040006	01/04/2026	Global	DC LOCACAO DE VEICULOS E MAQI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	10.783,83	0,00	143.649,41	2025.04.29.01
Total da Natureza:					38.783,83	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
01040001	01/04/2026	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	4.999,00	0,00	263.257,15	2022030901
01040003	01/04/2026	Ordinário	ALUCOM LTDA-EPP	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	5.904,80	0,00	258.258,15	2021.08.02.01
01040004	01/04/2026	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	2.699,00	0,00	252.353,35	2023040302-IPMC
01040007	01/04/2026	Ordinário	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa c	9.253,37	0,00	249.654,35	2025.06.03.01
Total da Natureza:					22.856,17	0,00		
Total Projeto Atividade:					240.332,96	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
23040001	23/04/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	199.956,92	0,00	84.758.696,15	
23040003	23/04/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	355.809,19	0,00	84.558.739,23	
23040006	23/04/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	4.706.213,28	0,00	84.202.930,04	
23040007	23/04/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	5.768.660,32	0,00	79.496.716,76	
Total da Natureza:					11.030.639,71	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
23040004	23/04/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	695.921,20	0,00	5.724.912,99	
23040005	23/04/2026	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO F	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefici	33.661,96	0,00	5.028.991,79	

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
Total da Natureza:					729.583,16	0,00		
Total Projeto Atividade:					11.760.222,87	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					12.000.555,83	0,00		
Total Unidade Gestora:					12.000.555,83	0,00		

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tesorero(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVICOS EIRELI
Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
PRESIDENTE DE ORGAO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.04.0001	05.01.0010	06/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI /		1.200,00
06.04.0002	02.03.0002	06/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA /		1.477,25
06.04.0003	05.01.0003	06/04/2026	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
10.04.0001	05.01.0001	10/04/2026	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 /		485,38
10.04.0002	05.01.0009	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 2022030901	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E /		4.999,00
10.04.0003	05.01.0013	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 2022053001-IPMC	3IT CONSULTORIA LTDA-ME /		4.666,66
10.04.0004	05.01.0006	10/04/2026	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
10.04.0005	02.02.0007	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.35.00	Serviços De Consultoria Licitação Nº: 2023122803-IPMC	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		9.200,00
10.04.0006	05.01.0004	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 2023040302-IPMC	ASSESI BRASIL LTDA /		2.699,00
10.04.0007	02.03.0003	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 2025.06.03.01	DRE SERVICOS CONTABEIS EIRELI /		9.465,39
10.04.0008	26.03.0001	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2021.01.28.03	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIREL /		977,20
10.04.0009	02.03.0001	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica Licitação Nº: 2021.08.02.01	ALUCOM LTDA-EPP /		5.904,80
10.04.0010	03.02.0001	10/04/2026	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
10.04.0011	05.01.0016	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	VIVO S.A /		60,00
10.04.0012	31.03.0001	10/04/2026	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON /		6.143,30
10.04.0013	02.03.0004	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E E /		893,79
10.04.0014	31.03.0001	10/04/2026	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON /		3.685,98
10.04.0015	02.02.0002	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.09.09.01-D	R.FARIAS CONTABILIDADE LTDA. /		9.520,00
10.04.0016	05.01.0011	10/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		91,56
13.04.0001	31.03.0001	13/04/2026	OR	33.01-2.136-31.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON /		614,33
13.04.0002	05.01.0011	13/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL /		13,08
20.04.0001	05.01.0005	20/04/2026	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
20.04.0002	27.02.0001	20/04/2026	OR	33.01-2.136-31.90.13.00	Obrigações Patronais	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03/2026		18.157,49
20.04.0003		20/04/2026	EX	10.00-0.014-3	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 03/2026		7.761,39
20.04.0004	02.02.0002	20/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R.FARIAS CONTABILIDADE LTDA. /		480,00

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
					Licitação Nº: 2025.09.09.01-D			
22.04.0001	12.03.0002	22/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.02.17.01	PUBLICA ASSESSORIA & CONSULTA	/	6.000,00
22.04.0002	02.03.0002	22/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	COMPANHIA ENERGETICA DO CEA	/	2.016,37
23.04.0001	23.04.0001	23/04/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	199.956,92
23.04.0002	23.04.0002	23/04/2026	OR	33.01-2.136-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINIST	/	168.249,35
23.04.0003	23.04.0003	23/04/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	355.809,19
23.04.0004	23.04.0004	23/04/2026	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONI	/	695.921,20
23.04.0005	23.04.0005	23/04/2026	OR	33.01-2.138-31.90.03.00	Pensões	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO I	/	33.661,96
23.04.0006	23.04.0006	23/04/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	4.706.213,28
23.04.0007	23.04.0007	23/04/2026	OR	33.01-2.138-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	/	5.768.660,32
23.04.0008	05.01.0011	23/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	13,08
23.04.0009	.	23/04/2026	EX	10.00-0.014-2 . . .	PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENT	04/2026	1.447,98
23.04.0010	05.01.0012	23/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	26,16
29.04.0001	.	29/04/2026	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	04/2026	1.233.981,62
29.04.0002	.	29/04/2026	EX	10.00-0.012-9 . . .	IRRF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	04/2026	17.578,61
30.04.0001	.	30/04/2026	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	04/2026	77.012,11
30.04.0002	.	30/04/2026	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/2026	531.235,12
30.04.0003	.	30/04/2026	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	04/2026	569.745,37
30.04.0004	.	30/04/2026	EX	10.00-0.031-1 . . .	EMPRESTIMO SANTANDER	BANCO SANTANDER S/A	04/2026	36.789,62
30.04.0005	.	30/04/2026	EX	10.00-0.019-5 . . .	DESCONTO CORREÇÃO PMC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCA	04/2026	237,00
30.04.0006	.	30/04/2026	EX	10.00-0.013-4 . . .	SINDSEP	SINDSEP - SIND DOS SERV.PUB. M	04/2026	13.641,78
30.04.0007	.	30/04/2026	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	04/2026	156.386,68
30.04.0008	.	30/04/2026	EX	10.00-0.013-9 . . .	CONTRIBUIÇÃO - APMC	ASSOCIACAO DOS PROCURADORE	04/2026	125,00
30.04.0009	.	30/04/2026	EX	10.00-0.014-1 . . .	HAPVIDA/ODONTO	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	04/2026	1.535,32
30.04.0010	.	30/04/2026	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	04/2026	1.794,82
30.04.0011	.	30/04/2026	EX	10.00-0.012-8 . . .	IPM EMPRESTIMO BB	BANCO DO BRASIL	04/2026	1.495,04
30.04.0012	.	30/04/2026	EX	10.00-0.013-3 . . .	EMPRÉSTIMOS CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/2026	299,84
30.04.0013	.	30/04/2026	EX	10.00-0.013-1 . . .	DES EMP BRADESCO	BANCO BRADESCO S/A	04/2026	821,66
30.04.0014	.	30/04/2026	EX	10.00-0.013-5 . . .	HAPVIDA/SAUDE	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTI	04/2026	1.370,05
30.04.0015	05.01.0010	30/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOI	/	1.200,00
30.04.0016	02.02.0002	30/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 2025.09.09.01-D	R.FARIAS CONTABILIDADE LTDA.	/	10.000,00
30.04.0017	13.03.0003	30/04/2026	OR	33.01-2.136-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	*** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	04/2026	11.693,38
30.04.0018	05.01.0011	30/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	26,54
30.04.0019	05.01.0012	30/04/2026	OR	33.01-2.136-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL	/	53,08

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								14.714.588,66



JUCIVALDO LIMA CRUZ
Tesorero(a)



ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador(a)



PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador
Total Pago: R\$14.714.588,66

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
08040001	08/04/2026	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	154.728,29
08040002	08/04/2026	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	RITA MARIA SALES SOUSA	5.935,35
20040046	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	77.564,93
20040047	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	41.299,13
20040048	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.058,76
20040045	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.011,38
20040049	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.514,68
20040050	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.451,46
20040051	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	83.281,46
20040052	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	685,66
20040053	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	199,20
20040054	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	496,22
20040055	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	30.215,08
20040056	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.407,83
20040057	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.400,82
20040003	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.592,49
20040004	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	158.166,18
20040005	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	102.333,05
20040006	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	108,64
20040007	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	136.051,01
20040008	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	33.269,21
20040058	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	157.635,05
20040002	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.832,12
20040009	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	22.101,23
20040010	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.209,64
20040011	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	13.470,79
20040012	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	40.381,86
20040013	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	161.990,60
20040014	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	251.895,76
20040015	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	395,95
20040016	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.148,66
20040017	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	435.482,08
20040027	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.089,36
20040059	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	88.464,26
20040028	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	300.803,26
20040029	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	139.810,31
20040030	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.326,22
20040031	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.223.301,13

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20040032	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	225,72
20040033	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	15.934,57
20040034	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.472,31
20040035	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	835,00
20040018	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.760,10
20040019	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.819,60
20040020	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.334,61
20040021	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.968,06
20040022	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	19.152,40
20040023	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	24.450,66
20040024	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	197,30
20040025	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.300,53
20040026	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.432,74
20040060	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	113.515,02
20040036	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.551,08
20040037	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.964,67
20040061	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	848.834,83
20040038	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	163.722,47
20040039	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.638,83
20040040	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	9.816,83
20040041	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	85,05
20040042	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	25.478,30
20040043	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	483,55
20040044	20/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.465,65
20040062	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	20.487,09
20040063	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	38.550,65
20040064	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.939.989,26
20040065	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	14.190,14
20040066	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	11.102,69
20040067	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	412.353,92
20040068	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.386,41
20040069	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.272,89
20040070	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	295,88
20040071	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	742,29
20040072	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	2.407,59
20040073	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	147.553,97
20040074	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.576,37
20040075	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	21.943,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20040076	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	18.145,83
20040077	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	105.872,18
20040078	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	8.010,88
20040079	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.209,66
20040080	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	77.014,33
20040081	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	575,58
20040082	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	434,20
20040083	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	26.481,12
20040084	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.193,79
20040085	20/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	1.180,36
23040007	23/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO	10.729,36
23040064	23/04/2026	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	435,25
23040065	23/04/2026	Or.	1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO	497,02
23040066	23/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	453,60
23040067	23/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	517,28
23040034	23/04/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	281.565,65
23040068	23/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	33.998,09
23040069	23/04/2026	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	CAMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA	28.636,49
23040001	23/04/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	10.634,35
23040010	23/04/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.038,58
23040019	23/04/2026	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	20.765,25
23040028	23/04/2026	Or.	1215.01.31.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO PROVISÓRIA	607,00
23040046	23/04/2026	Or.	1215.01.21.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	338.109,93
30040002	30/04/2026	Or.	1999.03.01.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	ESTADO DE RONDONIA	142,27
30040003	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	19.231,94
30040004	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	26.137,84
30040005	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	8.631,46
30040006	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	7.396,11
30040007	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	40.885,76
30040008	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,75
30040009	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	73.924,76
30040010	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.762,81
30040011	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.042,87
30040012	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,26
30040013	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48.909,39
30040014	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	22.078,79
30040016	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	328,15
30040015	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	169,94

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
30040017	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	4.481,21
30040018	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO BRASIL	16.112,40
30040019	30/04/2026	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	*** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO ***	11.693,38
30040020	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO DO NORDESTE	65.464,56
30040021	30/04/2026	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	BANCO BRADESCO S/A	22.201,66
Total Arrecadado por Unidade Gestora:						12.038.169,17
Total Anulado por Unidade Gestora:						0,00
Total Líquido por Unidade Gestora:						12.038.169,17

JUCINALDO LIMA CRUZ
Tresoreiro(a)

ACONTABIL CONTABILIDADE E
Contador(a)

PEDRO ALVES DE SOUSA JUNIOR
Ordenador

Total Arrecadado: **12.038.169,17**
Total Anulado: **0,00**
Total Líquido: **12.038.169,17**