

IPSEC – INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ – PB



BALANCETE JANEIRO/2025

PRESIDENTE: GERALDO MAJELLA MARCIANO DE OLIVEIRA

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã							
IPESEC							
Janeiro de 2025							
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro							
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Movimento Orcamentário							
1000.00.00.00 Receitas Correntes.		318.867,25	318.867,25	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.319.693,17	1.319.693,17
1200.00.00.00	Contribuições	318.458,11	318.458,11	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.856,37	1.282.856,37
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	318.458,11	318.458,11	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.856,37	1.282.856,37
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	318.458,11	318.458,11	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.096.730,63	1.096.730,63
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	318.458,11	318.458,11	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	161.312,74	161.312,74
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	318.458,11	318.458,11	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.813,00	24.813,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	409,14	409,14	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.836,80	36.836,80
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	409,14	409,14	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.836,80	36.836,80
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	409,14	409,14	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	379,02	379,02
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	409,14	409,14	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.300,00	4.300,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	409,14	409,14	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.736,01	9.736,01
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		1.059.073,52	1.059.073,52	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.421,77	22.421,77
7200.00.00.00	Contribuições	1.059.073,52	1.059.073,52	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.369,53	16.369,53
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.059.073,52	1.059.073,52	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.369,53	16.369,53
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.059.073,52	1.059.073,52	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.369,53	16.369,53
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	500.434,82	500.434,82	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.369,53	16.369,53
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	500.434,82	500.434,82				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	558.638,70	558.638,70				
7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	558.638,70	558.638,70				
Total do Movimento Orcamentário:		1.377.940,77	1.377.940,77			1.336.062,70	1.336.062,70
Movimento Extra-Orcamentário							
Contas Extra-Orcamentárias		166.110,73	166.110,73	Contas Extra-Orcamentárias		3.530,00	3.530,00
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		3.530,00	3.530,00
000024	Restos a Pagar -2024	0,00	0,00	Restos a Pagar -2024		3.530,00	3.530,00
www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2025.18.10.0 -(83)3022-0800							
Page 1 of 3							

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias		166.110,73	166.110,73	Contas Extra-Orçamentárias		3.530,00	3.530,00
000017	6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.450,63	2.450,63	6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
	CONSIGNAÇÃO INSS	2.450,63	2.450,63	CONSIGNAÇÃO INSS		0,00	0,00
	9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	58.262,08	58.262,08	9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	58.262,08	58.262,08	CONSIGNAÇÃO IRRF		0,00	0,00
	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	6.101,84	6.101,84	10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000018	UNIDENTES	862,00	862,00	UNIDENTES		0,00	0,00
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	110,00	110,00	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%		0,00	0,00
000023	SINCARD	5.129,84	5.129,84	SINCARD		0,00	0,00
25-Contribuações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		99.296,18	99.296,18	25-Contribuações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000013	EMPRESTIMO BB	62.382,92	62.382,92	EMPRESTIMO BB		0,00	0,00
000014	EMPRESTIMO - CEF	36.913,26	36.913,26	EMPRESTIMO - CEF		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		166.110,73	166.110,73			3.530,00	3.530,00
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		36.982,71	36.982,71			36.913,71	36.913,71
BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00
000001	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	0,00	0,00	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC		0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.982,71	36.982,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.913,71	36.913,71
000004	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	36.982,71	36.982,71	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2		36.913,71	36.913,71
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		43.487,57	43.487,57			248.015,37	248.015,37
BCO DO BRASIL S.A.		43.487,57	43.487,57	BCO DO BRASIL S.A.		248.015,37	248.015,37
000005	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	0,00	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC		0,00	0,00
000006	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	43.487,57	43.487,57	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF		248.015,37	248.015,37
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (		0,00	0,00			0,00	0,00
BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00
000003	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00	0,00	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1		0,00	0,00
000002	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00	0,00	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1		0,00	0,00
Total do Saldo Disponível:		80.470,28	80.470,28			284.929,08	284.929,08

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total Geral:	1.624.521,78	1.624.521,78		1.624.521,78	1.624.521,78

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS										
0000137	3190.01	99	18000000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.122.601,74	1.122.601,74	1.096.730,63	1.096.730,63	9.877.398,26
										1.122.601,74	1.122.601,74			25.871,11
0000139	3190.03	99	18000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	164.041,75	164.041,75	161.312,74	161.312,74	1.835.958,25
										164.041,75	164.041,75			2.729,01
Total da Ação:				13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.286.643,49	1.286.643,49	1.258.043,37	1.258.043,37	11.713.356,51
										1.286.643,49	1.286.643,49			28.600,12
99	997	2110	2777	RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS										
0000143	9999.99	99	18000000	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00
										0,00	0,00			0,00
09	271	2110	2918	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
0000141	3190.05	99	18000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
					Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC										
0000107	3190.11	99	18020000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	24.813,00	24.813,00	24.813,00	24.813,00	375.187,00
										24.813,00	24.813,00			0,00
0000109	3190.13	99	18020000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000111	3190.92	99	18020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000113	3390.14	99	18020000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000115	3390.30	99	18020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	379,02	379,02	379,02	379,02	15.620,98
										379,02	379,02			0,00
0000117	3390.35	99	18020000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	202.000,00
										3.000,00	3.000,00			3.000,00
0000119	3390.36	99	18020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	15.700,00
										4.300,00	4.300,00			0,00
0000121	3390.39	99	18020000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	9.736,01	9.736,01	9.736,01	9.736,01	210.263,99
										9.736,01	9.736,01			0,00
0000123	3390.40	99	18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000125	3390.91	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000127	3390.92	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000129	3390.93	99	18020000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	22.421,77	22.421,77	22.421,77	22.421,77	57.578,23
										22.421,77	22.421,77			0,00
0000131	4490.51	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000133	4490.52	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000135	4690.71	99	18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	173.630,47
										16.369,53	16.369,53			0,00
Total da Ação:				1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	81.019,33	81.019,33	78.019,33	78.019,33	1.278.980,67
										81.019,33	81.019,33			3.000,00
Total da Unidade:				14.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513.700,00	1.367.662,82	1.367.662,82	1.336.062,70	1.336.062,70	13.146.037,18
										1.367.662,82	1.367.662,82			31.600,12
Total da Geral:				14.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513.700,00	1.367.662,82	1.367.662,82	1.336.062,70	1.336.062,70	13.146.037,18
										1.367.662,82	1.367.662,82			31.600,12

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Balancete Orçamentário - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV

Código da Obra		Outras Informações		Descrição da Obra				Localização da Obra		
Nº da Licitação	Tipo									
	Categoria									
	Situação									
	Data Inicial									
	Data prevista p/ Conclusão									
Data da Conclusão										
Fonte de Recursos		Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
				Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1		NADA A REGISTRAR								
Recursos Federais-2										
Recursos Estaduais-3										
Outros Recursos-4										
Totais 5=(1+2+3+4)		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês								
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)								
Total Geral 5=(1+2+3+4)		0,00		Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês				0,00		0,00
				Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)						0,00

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descrição	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho	Valor Pago	Saldo a Pagar	Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
							Quantidade Itens:	0		0,00
NADA A REGISTRAR										
							Quantidade Itens:	0		0,00

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

[illegible]

NADA A REGISTRAR

Qtd. de Licitações:	0	Total Estimado	0,00
----------------------------	----------	-----------------------	-------------

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:

Conta Bancária:

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
NADA A REGISTRAR					
Totais da Conta	0,00	0,00		0,00	0,00

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
09 271 2110 2164 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
0137 319001 99 18000		000017	31/01/2025	1.122.601,74	1.096.730,63	25.871,11		1.118.300,15	1.122.601,74	31/01/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (APOSENTADOS), referente ao mês de janeiro de 2025.	00001 00006547-1		31/01/2025	58
0139 319003 99 18000		000018	31/01/2025	164.041,75	161.312,74	2.729,01		163.898,32	164.041,75	31/01/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PENSIONISTAS), referente ao mês de janeiro de 2025.	00001 00006547-1		31/01/2025	58
Total da Ação:				1.286.643,49	1.258.043,37	28.600,12		0,00							

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2939 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0121 339039 57 18020		000001	02/01/2025	5,80	5,80	0,00		5,80	5,80	02/01/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.	00001 00006547-1		02/01/2025	60
0121 339039 61 18020		000002	10/01/2025	91,12	91,12	0,00		91,12	91,12	10/01/2025	91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA. Valor que ora se empenha p/ atender despesa com disponibilização de e-mail com domínio em internet a acesso discado, referente a competência 01/2025.	00001 00006547-1		10/01/2025	60
0121 339039 49 18020		000003	10/01/2025	371,52	371,52	0,00		371,52	371,52	10/01/2025	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor que ora se empenha paraatender despesa com consumo de energisa elétrica do IPSEC, referente ao mês de janeiro de 2025.	00001 00006547-1		21/01/2025	60
0121 339039 91 18020		000004	10/01/2025	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	10/01/2025	06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços prestados no fornecimento de internet ao IPSEC, durante o perído entre 11/12/2024 a 10/01/2025.	00001 00006547-1		21/01/2025	60
0121 339039 61 18020		000005	20/01/2025	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	20/01/2025	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados durante o mês de janeiro de 2025.	00001 00006547-1		31/01/2025	60
0129 339093 99 18020		000006	22/01/2025	22.098,18	22.098,18	0,00		22.098,18	22.098,18	22/01/2025	16.727.230/0001-97 / FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Valor que ora se empenha para atender despesa com compensação financeira junto ao Fundo do Regine Geral da Previdência Social.	00001 00006547-1		28/01/2025	60

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.																
04 122 2102 2939		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC														
0121 339039 50 18020		000007	27/01/2025	103,12		103,12	0,00		103,12	103,12	27/01/2025	09.123.654/0001-87 / COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de água, referente ao mês de janeiro de 2025.	00001 00006547-1		27/01/2025	60
0121 339039 61 18020		000008	27/01/2025	600,00		600,00	0,00		600,00	600,00	27/01/2025	08.710.587/0001-34 / ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA Valor que ora se empenha pata atender despesa com Inscrição de Curso de Nova Certificação de RPPS, destinado a funcionário(a) desse IPSEC.	00001 00006547-1		28/01/2025	60
0121 339039 61 18020		000009	28/01/2025	3.000,00		3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	28/01/2025	13.619.665/0001-20 / NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de consultoria técnico e jurídica previdenciário ao RPPS, relativo ao mês de janeiro de 2025.	00001 00006547-1		31/01/2025	60
0117 339035 99 18020	00002/2024	000010	29/01/2025	3.000,00		0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	29/01/2025	41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de consultoria na análise, estudo de viabilidade e acompanhamento no processo de habilitação para o programa de certificação institucional e modernização da gestão do Regime de Previdência Social Pró-Gestão RPPS, referente a competência de janeiro/2025.				
0119 339036 25 18020		000011	30/01/2025	1.700,00		1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	30/01/2025	041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com locação do	00001 00006547-1		31/01/2025	60

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2939		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC													
0115 339030 19 18020		000012	31/01/2025	379,02	379,02	0,00		379,02	379,02	31/01/2025	prédio onde funciona o IPSEC. 17.051.478/0001-43 / SORAYA PATRICIA DA COSTA Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios diversos, destinados ao IPSEC.	00001 00006547-1		31/01/2025	60
0119 339036 38 18020		000013	31/01/2025	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	31/01/2025	084.196.304-54 / ODILON BRANDÃO NETO Valor que ora se empenha para atender despesa confecção de carimbos destinados ao IPSEC.	00001 00006547-1		31/01/2025	60
0129 339093 99 18020		000014	31/01/2025	323,59	323,59	0,00		323,59	323,59	31/01/2025	275.864.216-68 / GERALDO MAJELLA MARCIANO DE OLIVEIRA Valor quer ora se empenha relativo a ressarcimento de despesas realizadas por essa entidade.	00001 00006547-1		31/01/2025	60
0121 339039 57 18020		000015	31/01/2025	2.875,45	2.875,45	0,00		2.875,45	2.875,45	31/01/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.	00001 00006547-1		31/01/2025	60
0119 339036 35 18020		000016	31/01/2025	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	31/01/2025	960.184.294-20 / ANA PATRICIA ALVES DE SOUZA Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços administrativo realizado no IPSEC durante o mês de janeiro de 2025.	00001 00006547-1		31/01/2025	60
0107 319011 97 18020		000019	31/01/2025	24.813,00	24.813,00	0,00		24.813,00	24.813,00	31/01/2025	04.153.496/0001-94 / IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (QUADRO COMISSIONADOS), referente ao mês de janeiro de 2025.	00001 00006547-1		31/01/2025	60

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2939 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0135 469071 99 18020		000020	31/01/2025	4.592,90	4.592,90	0,00		4.592,90	4.592,90	31/01/2025	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor referente a pagamento de dívida de parcelamento de PASEP, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1	31/01/2025	60	
0135 469071 99 18020		000021	31/01/2025	11.776,63	11.776,63	0,00		11.776,63	11.776,63	31/01/2025					
0121 339039 57 18020		000022	31/01/2025	69,00	69,00	0,00		69,00	69,00	31/01/2025	00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.	00004 00000157-2	31/01/2025	60	
Total da Ação:				81.019,33	78.019,33	3.000,00		0,00							
Total da Unidade:				1.367.662,82	1.336.062,70	31.600,12		0,00							
Total Geral:				1.367.662,82	1.336.062,70	31.600,12		0,00							

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2024				3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50
02.011				3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000263	30/04/2024	3190.01	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	706,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	3000508	23/12/2024	3390.39	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	91,12	91,12
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000515	30/12/2024	3190.01	2.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,03	0,00	0,00	2.671,03	2.671,03
ANDERSON PAIVA ALVES	3000523	31/12/2024	3390.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA	3000524	31/12/2024	3390.39	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	102,50
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000532	30/12/2024	3390.39	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	149,85	149,85
Exercício de 2025				1.289.643,49	31.600,12	0,00	0,00	31.600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,12
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				1.289.643,49	31.600,12	0,00	0,00	31.600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,12
ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	000010	29/01/2025	3390.35	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000017	31/01/2025	3190.01	1.122.601,74	25.871,11	0,00	0,00	25.871,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25.871,11
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000018	31/01/2025	3190.03	164.041,75	2.729,01	0,00	0,00	2.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,01
Total Geral:				1.293.483,99	31.600,12	0,00	0,00	31.600,12	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	35.440,62

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
1	6547-1	BB C/C 6.547-1 IPSEC BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
3	6547-1	BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
6	6547-1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		248.015,37
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		248.015,37
4	157-2	CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,44
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				36.913,27
06/01/2025	701400	Deb. da gestão anterior a Identificar e Regularizar		36.913,27
		Saldo conforme Contabilidade		36.913,71
Saldo Geral Conforme Contabilidade				284.929,08

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2025 Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 284.929,08 (Duzentos e Oitenta e Quatro Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais e Oito Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	284.929,08

Tesouraria da Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã, em 31 de Janeiro de 2025.

GERALDO MAJELLA
MARCIANO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CRC 26670

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

nº

Em, de Janeiro de .

**DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORã, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº , de 30 de dezembro de 1899.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 0,00 () destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

NADA A REGISTRAR

Total da Ação	0,00
Total da Unidade Orçamentária	0,00
Total de Suplementações	0,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste .

Art. 3º - Este entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	5.528.990,00	318.867,25	318.867,25
1200.00.00.00	Contribuições	2.316.000,00	318.458,11	318.458,11
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.316.000,00	318.458,11	318.458,11
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.316.000,00	318.458,11	318.458,11
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.000,00	318.458,11	318.458,11
0227 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	318.458,11	318.458,11
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.812,60	288.618,59	288.618,59
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	187,40	29.839,52	29.839,52
0229 1215.01.11.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187,40	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Taxa de Administração	1.812,60	0,00	0,00
1215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.308.000,00	0,00	0,00
0231 1215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.308.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.308.000,00	0,00	0,00
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.000,00	0,00	0,00
0233 1215.03.01.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00
0235 1215.03.01.01	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Taxa de Administração	2.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	90.000,00	409,14	409,14
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	90.000,00	409,14	409,14
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.000,00	409,14	409,14
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.000,00	409,14	409,14
0237 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	409,14	409,14
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.504,00	370,80	370,80
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	7.496,00	38,34	38,34
0239 1321.04.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	937,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Taxa de Administração	9.063,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.122.990,00	0,00	0,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	502.990,00	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	502.990,00	0,00	0,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	502.990,00	0,00	0,00
0241 1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	372.990,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	338.040,83	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	34.949,17	0,00	0,00
0243 1922.99.01.02	Outras Restituições - Principal	130.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano	12.181,00	0,00	0,00

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
Previdenciário)				
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	117.819,00	0,00	0,00
Taxa de Administração				
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.620.000,00	0,00	0,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.620.000,00	0,00	0,00
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.320.000,00	0,00	0,00
0245 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	2.200.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	1.993.860,00	0,00	0,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	206.140,00	0,00	0,00
Taxa de Administração				
0247 1999.03.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	120.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	11.244,00	0,00	0,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	108.756,00	0,00	0,00
Taxa de Administração				
1999.99.00.00	Outras Receitas	300.000,00	0,00	0,00
0249 1999.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	300.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100%	300.000,00	0,00	0,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	7.175.770,00	1.059.073,52	1.059.073,52
7200.00.00.00	Contribuições	7.175.770,00	1.059.073,52	1.059.073,52
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.175.770,00	1.059.073,52	1.059.073,52
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.175.770,00	1.059.073,52	1.059.073,52
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.135.000,00	500.434,82	500.434,82
0251 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	500.434,82	500.434,82
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	3.262.680,00	453.544,08	453.544,08
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	337.320,00	46.890,74	46.890,74
Taxa de Administração				
0253 7215.02.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	535.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 99%	529.650,00	0,00	0,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 1%	5.350,00	0,00	0,00
Taxa de Administração				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	3.040.770,00	558.638,70	558.638,70
0255 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.479.770,00	558.638,70	558.638,70
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	2.247.415,55	506.294,25	506.294,25
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	232.354,45	52.344,45	52.344,45
Taxa de Administração				
0257 7215.51.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	561.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 47,1%	264.247,62	0,00	0,00
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 52,89%	296.752,38	0,00	0,00
Taxa de Administração				
Total Geral:		12.704.760,00	1.377.940,77	1.377.940,77

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	4.501.202,15	166.110,73	166.110,73	3.530,00	3.530,00	4.663.782,88
Contas Devedoras (Ativo)	92.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92.475,37
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	78.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78.828,39
000001 PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
000002 EMPRESTIMO BB - ATIVO	50.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50.792,03
000006 EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	23.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,36
000007 C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	2.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,64
000009 CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,85
000035 VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646,98
000031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,47
000032 CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	8.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,51
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	166.110,73	166.110,73	3.530,00	3.530,00	4.571.307,51
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	1.143.501,68	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	1.139.971,68
2019	338.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338.406,61
000025 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.011	338.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338.406,61
2020	767.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	767.920,66
000026 RESTOS A PAGAR 2020 UO 02.011	767.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	767.920,66
2021	10.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,22
000027 RESTOS A PAGAR 2021 UO 02.011	10.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,22
2022	4.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,02
000028 RESTOS A PAGAR 2022 UO 02.011	4.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,02
2023	14.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,67
000029 RESTOS A PAGAR 2023 UO 02.011	14.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,67
2024	7.370,50	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.840,50
000024 Restos a Pagar -2024	7.370,50	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00	3.840,50
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	37.843,10	2.450,63	2.450,63	0,00	0,00	40.293,73
000017 CONTRIBUIÇÃO INSS	0,00	2.450,63	2.450,63	0,00	0,00	2.450,63
000037 CONTRIBUIÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,10
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	95.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95.153,99
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	95.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95.153,99

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	4.501.202,15	166.110,73	166.110,73	3.530,00	3.530,00	4.663.782,88
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	166.110,73	166.110,73	3.530,00	3.530,00	4.571.307,51
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.114,10
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.114,10
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.010.738,96	58.262,08	58.262,08	0,00	0,00	3.069.001,04
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.010.738,96	58.262,08	58.262,08	0,00	0,00	3.069.001,04
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	4.264,24	6.101,84	6.101,84	0,00	0,00	10.366,08
000015 CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40
000018 UNIDENTES	569,00	862,00	862,00	0,00	0,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00
000023 SINCARD	0,00	5.129,84	5.129,84	0,00	0,00	5.129,84
000030 IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
000033 IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,34
000034 TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
000036 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
000010 PENSÃO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	89.766,31	99.296,18	99.296,18	0,00	0,00	189.062,49
000013 EMPRESTIMO BB	51.613,00	62.382,92	62.382,92	0,00	0,00	113.995,92
000014 EMPRESTIMO - CEF	38.153,31	36.913,26	36.913,26	0,00	0,00	75.066,57
26-Contribuições Plano de Saúde (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
000011 PLANO ONDOLOGICO	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
Total Geral	4.501.202,15	166.110,73	166.110,73	3.530,00	3.530,00	4.663.782,88

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa		Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
		Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00	DESPESAS CORRENTES	14.170.000,00	14.170.000,00	1.351.293,29	1.351.293,29	1.351.293,29	1.351.293,29	1.319.693,17	1.319.693,17	0,00	31.600,12
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.311.456,49	1.311.456,49	1.311.456,49	1.311.456,49	1.282.856,37	1.282.856,37	0,00	28.600,12
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.311.456,49	1.311.456,49	1.311.456,49	1.311.456,49	1.282.856,37	1.282.856,37	0,00	28.600,12
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	11.000.000,00	1.122.601,74	1.122.601,74	1.122.601,74	1.122.601,74	1.096.730,63	1.096.730,63	0,00	25.871,11
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	164.041,75	164.041,75	164.041,75	164.041,75	161.312,74	161.312,74	0,00	2.729,01
3190.05	Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	24.813,00	24.813,00	24.813,00	24.813,00	24.813,00	24.813,00	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00	572.000,00	39.836,80	39.836,80	39.836,80	39.836,80	36.836,80	36.836,80	0,00	3.000,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	572.000,00	39.836,80	39.836,80	39.836,80	39.836,80	36.836,80	36.836,80	0,00	3.000,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	379,02	379,02	379,02	379,02	379,02	379,02	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.000,00	205.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	220.000,00	9.736,01	9.736,01	9.736,01	9.736,01	9.736,01	9.736,01	0,00	0,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	22.421,77	22.421,77	22.421,77	22.421,77	22.421,77	22.421,77	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.000,00	190.000,00	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	190.000,00	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	16.369,53	0,00	0,00
9000.00	Reserva de Contingência	143.700,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00	Reserva de Contingência	143.700,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00	Reserva de Contingência	143.700,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99	Reserva de Contingência	143.700,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		14.513.700,00	14.513.700,00	1.367.662,82	1.367.662,82	1.367.662,82	1.367.662,82	1.336.062,70	1.336.062,70	0,00	31.600,12

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3	Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã	80.470,28	1.805.223,40	1.600.764,60	284.929,08
	0-Recursos Ordinários	36.982,71	1.572.168,98	1.572.237,98	36.913,71
	001 BCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.805.223,40	1.600.764,60	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	1.572.168,98	1.572.168,98	0,00
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	0,00	1.572.168,98	1.572.168,98	0,00
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.982,71	1.805.223,40	1.600.764,60	36.913,71
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	36.982,71	0,00	69,00	36.913,71
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	36.982,71		69,00	36.913,71
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	43.487,57	233.054,42	28.526,62	248.015,37
	001 BCO DO BRASIL S.A.	43.487,57	1.805.223,40	1.600.764,60	248.015,37
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	43.487,57	233.054,42	28.526,62	248.015,37
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	0,00			0,00
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	43.487,57	233.054,42	28.526,62	248.015,37
	Total Geral	80.470,28	1.805.223,40	1.600.764,60	284.929,08

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NADA A REGISTRAR						
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00

Janeiro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias

Cód. da Receita STN	Nome da Receita	Saldo do Exercício Anterior	Valores Reconhecidos		Valores Arrecadados		Saldo a Arrecadar
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR							
Total Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã IPESec Janeiro de 2025 Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas					
Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
NADA A REGISTRAR					
Total das Transferências Financeiras Recebidas:	0,00	0,00	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	0,00	0,00

Balancetes Mensais - Demonstrativo do Saldo Mensal CO Consolidado

Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		36.913,71
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		36.913,71
Tipo Conta: 0		36.913,71
0-Sem Classificação		36.913,71
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(219.450,03)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(215.920,03)
Tipo Conta: 0		(215.920,03)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(367.646,32)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		151.726,29
28000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.530,00)
Tipo Conta: 0		(3.530,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.530,00)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		250.191,95
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		250.191,95
Tipo Conta: 3		250.191,95
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		249.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		370,80
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		53.339,30
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		53.339,30
Tipo Conta: 0		53.339,30
0-Sem Classificação		53.339,30
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		(2.176,58)
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(2.176,58)
Tipo Conta: 3		(2.176,58)
0-Sem Classificação		(2.176,58)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		166.110,73
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		166.110,73
Tipo Conta: 0		166.110,73
0-Sem Classificação		166.110,73