

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



BALANCETE FEVEREIRO/2025

PRESIDENTE: GERALDO MAJELLA MARCIANO DE OLIVEIRA

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667

Fevereiro 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.		425.375,17	744.242,42	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.408.238,59	2.727.931,76
1200.00.00.00	Contribuições	325.517,50	643.975,61	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.377.153,46	2.660.009,83
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	325.517,50	643.975,61	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.377.153,46	2.660.009,83
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	325.517,50	643.975,61	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.180.579,30	2.277.309,93
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	325.517,50	643.975,61	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	166.627,33	327.940,07
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	325.517,50	643.975,61	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.661,20	49.474,20
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	2.777,66	3.186,80	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.285,63	5.285,63
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	2.777,66	3.186,80	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.085,13	67.921,93
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.777,66	3.186,80	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.085,13	67.921,93
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.777,66	3.186,80	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	75,00	75,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.777,66	3.186,80	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,63	1.566,65
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	97.080,01	97.080,01	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.950,00	7.950,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	97.080,01	97.080,01	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	8.500,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	97.080,01	97.080,01	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.672,50	27.408,51
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	97.080,01	97.080,01	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.421,77
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	97.080,01	97.080,01	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.369,53
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		1.015.707,52	2.074.781,04	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	16.369,53
7200.00.00.00	Contribuições	1.015.707,52	2.074.781,04	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.369,53
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.015.707,52	2.074.781,04	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	16.369,53
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.015.707,52	2.074.781,04				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	509.858,71	1.010.293,53				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	509.858,71	1.010.293,53				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	505.848,81	1.064.487,51				
7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	505.848,81	1.064.487,51				

Fevereiro de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:			1.441.082,69	2.819.023,46	1.408.238,59 2.744.301,29		
Movimento Extra-Orçamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		190.359,26	356.469,99	Contas Extra-Orçamentárias		222.560,69	226.090,69
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)		0,00	3.530,00
000024	Restos a Pagar -2024	0,00	0,00	Restos a Pagar -2024		0,00	3.530,00
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.711,97	5.162,60	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.450,63	2.450,63
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.711,97	5.162,60	CONSIGNAÇÃO INSS		2.450,63	2.450,63
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		125,00	125,00	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	125,00	125,00	CONSIGNAÇÃO ISS		0,00	0,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		67.737,00	125.999,08	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	67.737,00	125.999,08	CONSIGNAÇÃO IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		4.679,85	10.781,69	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		5.991,84	5.991,84
000015	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	93,00	93,00	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC		0,00	0,00
000018	UNIDENTES	862,00	1.724,00	UNIDENTES		862,00	862,00
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	284,70	394,70	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%		0,00	0,00
000023	SINCARD	3.440,15	8.569,99	SINCARD		5.129,84	5.129,84
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		115.105,44	214.401,62	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		214.118,22	214.118,22
000013	EMPRESTIMO BB	78.192,18	140.575,10	EMPRESTIMO BB		140.291,69	140.291,69
000014	EMPRESTIMO - CEF	36.913,26	73.826,52	EMPRESTIMO - CEF		73.826,53	73.826,53
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		190.359,26	356.469,99			222.560,69	226.090,69
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		36.913,71	36.982,71			36.913,26	36.913,26
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		36.913,71	36.982,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36.913,26	36.913,26
000004	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	36.913,71	36.982,71	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2		36.913,26	36.913,26
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		248.015,37	43.487,57			130.643,12	130.643,12

Fevereiro de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		248.015,37	43.487,57		130.643,12	130.643,12
BCO DO BRASIL S.A.		248.015,37	43.487,57	BCO DO BRASIL S.A.	130.643,12	130.643,12
000005	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	0,00	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	130.000,00	130.000,00
000006	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	248.015,37	43.487,57	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	643,12	643,12
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (		0,00	0,00		118.015,37	118.015,37
BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00	BCO DO BRASIL S.A.	118.015,37	118.015,37
000002	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00	0,00	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	118.015,37	118.015,37
Total do Saldo Disponível:		284.929,08	80.470,28		285.571,75	285.571,75
Total Geral:		1.916.371,03	3.255.963,73		1.916.371,03	3.255.963,73

Fevereiro 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	1.164.019,18	2.286.620,92	1.180.579,30	2.277.309,93	8.713.379,08
										1.164.019,18	2.286.620,92			9.310,99
0000139	3190.03	99	18000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	164.041,75	328.083,50	166.627,33	327.940,07	1.671.916,50
										164.041,75	328.083,50			143,43
Total da Ação:				13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.328.060,93	2.614.704,42	1.347.206,63	2.605.250,00	10.385.295,58
										1.328.060,93	2.614.704,42			9.454,42
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

Fevereiro 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	24.661,20	49.474,20	24.661,20	49.474,20	350.525,80
										24.661,20	49.474,20			0,00
0000109	3190.13	99	18020000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	5.285,63	5.285,63	5.285,63	5.285,63	179.714,37
										5.285,63	5.285,63			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	75,00	75,00	75,00	75,00	10.925,00
										75,00	75,00			0,00
0000115	3390.30	99	18020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	1.187,63	1.566,65	1.187,63	1.566,65	14.433,35
										1.187,63	1.566,65			0,00
0000117	3390.35	99	18020000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	4.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	197.050,00
										4.950,00	7.950,00			0,00
0000119	3390.36	99	18020000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.200,00	8.500,00	4.200,00	8.500,00	11.500,00
										4.200,00	8.500,00			0,00
0000121	3390.39	99	18020000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	17.672,50	27.408,51	17.672,50	27.408,51	192.591,49
										17.672,50	27.408,51			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	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	57.578,23
										0,00	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	0,00	16.369,53	0,00	16.369,53	173.630,47
										0,00	16.369,53			0,00
Total da Ação:				1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	58.031,96	139.051,29	61.031,96	139.051,29	1.220.948,71
										58.031,96	139.051,29			0,00
Total da Unidade:				14.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513.700,00	1.386.092,89	2.753.755,71	1.408.238,59	2.744.301,29	11.759.944,29
										1.386.092,89	2.753.755,71			9.454,42
Total da Geral:				14.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513.700,00	1.386.092,89	2.753.755,71	1.408.238,59	2.744.301,29	11.759.944,29
										1.386.092,89	2.753.755,71			9.454,42

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
NADA A REGISTRAR							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
							Quantidade Itens:	0		0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã IPSESEC Fevereiro de 2025 Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII													
Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã 00001/202522-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS TCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REA DE CO32.500,0013/02/2025110.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES10.596.370/0001-97 / ASTEC 1-Vencedora GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.32.500,000000/001217/02/202517/02/2026													
Qtd. de Licitações:		1	Total Estimado	32.500,00									

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:
Parâmetros:

Objetivo:
Conta Bancaria:

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

Fevereiro 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		000044	28/02/2025	1.164.019,18	1.159.009,78	5.009,40		1.164.019,18	1.164.019,18	28/02/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERVID. 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 fevereiro de 2025.	00001 00006547-1		28/02/2025	58
												00001 00006547-1		28/02/2025	58
0139 319003 99 18000		000045	28/02/2025	164.041,75	164.041,75	0,00		164.041,75	164.041,75	28/02/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERVID. 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 fevereiro de 2025.	00001 00006547-1		28/02/2025	58
Total da Ação:				1.328.060,93	1.323.051,53	5.009,40		0,00							

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

Fevereiro 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		000023	07/02/2025	29,80	29,80	0,00		29,80	29,80	07/02/2025	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		12/02/2025	60
0121 339039 49 18020		000024	07/02/2025	635,86	635,86	0,00		635,86	635,86	07/02/2025	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 fevereiro de 2025.	00001 00006547-1		13/02/2025	60
0121 339039 61 18020		000025	10/02/2025	91,12	91,12	0,00		91,12	91,12	10/02/2025	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 02/2025.	00001 00006547-1		10/02/2025	60
0121 339039 91 18020		000026	10/02/2025	107,72	107,72	0,00		107,72	107,72	10/02/2025	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.	00001 00006547-1		10/02/2025	60
0115 339030 02 18020		000027	11/02/2025	67,51	67,51	0,00		67,51	67,51	11/02/2025	34.092.154/0001-72 / CENTRAL COMERCIO VAREJISTA E ATACADO LTDA Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao IPSEC.	00001 00006547-1		11/02/2025	60
0121 339039 42 18020		000028	11/02/2025	4.650,00	4.650,00	0,00		4.650,00	4.650,00	11/02/2025	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA Valor que ora de empenha para atender despesa com Locação de programas de computação como Contabilidade, Transparência Fiscal, Folha de Pagamento e Transparência do Servidor, referente ao mês de janeiro de 2025.	00001 00006547-1		13/02/2025	60

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

Fevereiro 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		000029	11/02/2025	908,33		908,33		0,00		908,33	908,33	11/02/2025	40.909.952/0001-47 / MEGA VARIEDADES	00001 00006547-1	13/02/2025	60
													Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de diversos utensílios destinados ao IPSEC.			
0117 339035 99 18020	00001/2024	000030	17/02/2025	1.950,00		1.950,00		0,00		1.950,00	1.950,00	17/02/2025	14.813.501/0001-00 / MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	00001 00006547-1	18/02/2025	60
													Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de consultoria de investimento para o IPSEC.			
0121 339039 61 18020		000031	17/02/2025	19,27		19,27		0,00		19,27	19,27	17/02/2025	04.222.989/0001-39 / UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	00001 00006547-1	17/02/2025	60
													Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuste do valor de plano odontológico da folha do IPSEC.			
0121 339039 61 18020		000032	20/02/2025	2.500,00		2.500,00		0,00		2.500,00	2.500,00	20/02/2025	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	00001 00006547-1	27/02/2025	60
													Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados durante o mês de fevereiro de 2025.			
0113 339014 99 18020		000033	25/02/2025	75,00		75,00		0,00		75,00	75,00	25/02/2025	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS	00001 00006547-1	25/02/2025	60
													VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20/02/2025.			
0121 339039 50 18020		000034	25/02/2025	103,12		103,12		0,00		103,12	103,12	25/02/2025	09.123.654/0001-87 / COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	00001 00006547-1	27/02/2025	60
													VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.			
0121 339039 91 18020		000035	25/02/2025	120,00		120,00		0,00		120,00	120,00	25/02/2025	06.150.673/0001-04 /	00001 00006547-1	27/02/2025	60

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

Fevereiro 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											
											ANDERSON PAIVA ALVES VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.				
0117	339035 99 18020	00002/2024	000036	25/02/2025	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	25/02/2025	41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA VALOR QUE HORA SE EMPENHA REFERENTEA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ANÁLISE, ESTUDO DE VIABILIDADE E ACOMPANHAMNTO DE HABILITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRÓ-GESTÃO, ACERCA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2025.	00001 00006547-1	27/02/2025	60
0121	339039 61 18020		000037	25/02/2025	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	25/02/2025	42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	00001 00006547-1	28/02/2025	60
0121	339039 57 18020		000038	28/02/2025	12,69	12,69	0,00		12,69	12,69	28/02/2025	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	28/02/2025	60
											55.891.300/0001-08 / MIX DE				

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

Fevereiro 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 61 18020		000039	28/02/2025	5.735,00		5.735,00	0,00		5.735,00	28/02/2025	BLOCOS CONSULTORIA LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com a preparação, análise e elaboração de documentos e lançamentos visando a confecção da folha de pagamento, bem como para E-social, EFD-Reinf e DCTFWEB e gestão de Recursos Humanos/Departamento Pessoal do IPSEC, durante o mês de Janeiro de 2025.	00001 00006547-1		28/02/2025	60
0119 339036 35 18020		000040	28/02/2025	2.500,00		2.500,00	0,00		2.500,00	28/02/2025	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 fevereiro de 2025.	00001 00006547-1		28/02/2025	60
0119 339036 25 18020		000041	28/02/2025	1.700,00		1.700,00	0,00		1.700,00	28/02/2025	041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.	00001 00006547-1		28/02/2025	60
0115 339030 19 18020		000042	28/02/2025	211,79		211,79	0,00		211,79	28/02/2025	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		28/02/2025	60
0109 319013 99 18020		000043	28/02/2025	5.285,63		5.285,63	0,00		5.285,63	28/02/2025	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que ora se empenha para atender despesa com previdência parte patronal dos funcionários em cargo de comissão do IPSEC, referente ao mês de janeiro de 2025.	00001 00006547-1		28/02/2025	60
0107 319011 97 18020		000046	28/02/2025	24.661,20		24.661,20	0,00		24.661,20	28/02/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV.	00001 00006547-1		28/02/2025	60

Fevereiro de 2025

Page 6 of 6

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Fevereiro 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				2.450.662,67	9.454,42	0,00	0,00	9.454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,42
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				2.450.662,67	9.454,42	0,00	0,00	9.454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,42
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000017	31/01/2025	3190.01	1.122.601,74	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,59
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000018	31/01/2025	3190.03	164.041,75	143,43	0,00	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143,43
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000044	28/02/2025	3190.01	1.164.019,18	5.009,40	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40
Total Geral:				2.454.503,17	9.454,42	0,00	0,00	9.454,42	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	13.294,92

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
5	6547-1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC BCO DO BRASIL S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	130.000,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	130.000,00
6	6547-1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF BCO DO BRASIL S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	643,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	643,12
2	1000006547-1 BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	118.015,37
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	118.015,37
4	157-2 CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	36.913,26
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	36.913,26
Saldo Geral Conforme Contabilidade		285.571,75

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Fevereiro de 2025

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 28 dias do mês de Fevereiro 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\$ 285.571,75 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	285.571,75

Tesouraria da Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã, em 28 de Fevereiro 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.

Fevereiro 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	425.375,17	744.242,42
1200.00.00.00	Contribuições	2.316.000,00	325.517,50	643.975,61
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.316.000,00	325.517,50	643.975,61
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.316.000,00	325.517,50	643.975,61
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.000,00	325.517,50	643.975,61
0227 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	325.517,50	643.975,61
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.812,60	295.016,52	583.635,11
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	187,40	30.500,98	60.340,50
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	2.777,66	3.186,80
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	90.000,00	2.777,66	3.186,80
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.000,00	2.777,66	3.186,80
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.000,00	2.777,66	3.186,80
0237 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	2.777,66	3.186,80
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.504,00	2.517,39	2.888,19
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	7.496,00	260,27	298,61
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	97.080,01	97.080,01
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

Fevereiro 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	97.080,01	97.080,01
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.620.000,00	97.080,01	97.080,01
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.320.000,00	97.080,01	97.080,01
0245 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	2.200.000,00	97.080,01	97.080,01
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	1.993.860,00	87.983,61	87.983,61
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	206.140,00	9.096,40	9.096,40
	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	1.015.707,52	2.074.781,04
7200.00.00.00	Contribuições	7.175.770,00	1.015.707,52	2.074.781,04
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.175.770,00	1.015.707,52	2.074.781,04
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.175.770,00	1.015.707,52	2.074.781,04
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.135.000,00	509.858,71	1.010.293,53
0251 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	509.858,71	1.010.293,53
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	3.262.680,00	462.084,95	915.629,03
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	337.320,00	47.773,76	94.664,50
	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	505.848,81	1.064.487,51
0255 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.479.770,00	505.848,81	1.064.487,51
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	2.247.415,55	458.450,79	964.745,04
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	232.354,45	47.398,02	99.742,47
	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	1.441.082,69	2.819.023,46

Fevereiro 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	3.311.050,54	190.359,26	356.469,99	222.560,69	226.090,69	3.441.429,84
Contas Devedoras (Ativo)	78.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.827,88
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	78.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.827,88
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
Contas Credoras (Passivo)	3.232.222,66	190.359,26	356.469,99	222.560,69	226.090,69	3.362.601,96
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	7.370,50	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.840,50
2024	7.370,50	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.840,50
000024 Restos a Pagar -2024	7.370,50	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.840,50
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	2.711,97	5.162,60	2.450,63	2.450,63	2.711,97
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	0,00	2.711,97	5.162,60	2.450,63	2.450,63	2.711,97
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/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
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	26.114,10	125,00	125,00	0,00	0,00	26.239,10
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.114,10	125,00	125,00	0,00	0,00	26.239,10
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	3.010.738,96	67.737,00	125.999,08	0,00	0,00	3.136.738,04
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.010.738,96	67.737,00	125.999,08	0,00	0,00	3.136.738,04
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	1.734,40	4.679,85	10.781,69	5.991,84	5.991,84	6.524,25
000015 CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	93,00	93,00	0,00	0,00	1.258,40
000018 UNIDENTES	569,00	862,00	1.724,00	862,00	862,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	284,70	394,70	0,00	0,00	394,70
000023 SINCARD	0,00	3.440,15	8.569,99	5.129,84	5.129,84	3.440,15
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
000010 PENSAO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	89.766,31	115.105,44	214.401,62	214.118,22	214.118,22	90.049,71
000013 EMPRESTIMO BB	51.613,00	78.192,18	140.575,10	140.291,69	140.291,69	51.896,41
000014 EMPRESTIMO - CEF	38.153,31	36.913,26	73.826,52	73.826,53	73.826,53	38.153,30
26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa)	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00

Fevereiro 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	3.311.050,54	190.359,26	356.469,99	222.560,69	226.090,69	3.441.429,84
Contas Credoras (Passivo)	3.232.222,66	190.359,26	356.469,99	222.560,69	226.090,69	3.362.601,96
Consignações)						
000011 PLANO ONDOLOGICO	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
Total Geral	3.311.050,54	190.359,26	356.469,99	222.560,69	226.090,69	3.441.429,84

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	1.386.092,89	2.737.386,18	1.386.092,89	2.737.386,18	1.408.238,59	2.727.931,76	0,00	9.454,42
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.358.007,76	2.669.464,25	1.358.007,76	2.669.464,25	1.377.153,46	2.660.009,83	0,00	9.454,42
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.358.007,76	2.669.464,25	1.358.007,76	2.669.464,25	1.377.153,46	2.660.009,83	0,00	9.454,42
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	11.000.000,00	1.164.019,18	2.286.620,92	1.164.019,18	2.286.620,92	1.180.579,30	2.277.309,93	0,00	9.310,99
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	164.041,75	328.083,50	164.041,75	328.083,50	166.627,33	327.940,07	0,00	143,43
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	24.661,20	49.474,20	24.661,20	49.474,20	24.661,20	49.474,20	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	5.285,63	5.285,63	5.285,63	5.285,63	5.285,63	5.285,63	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	28.085,13	67.921,93	28.085,13	67.921,93	31.085,13	67.921,93	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	572.000,00	28.085,13	67.921,93	28.085,13	67.921,93	31.085,13	67.921,93	0,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	1.187,63	1.566,65	1.187,63	1.566,65	1.187,63	1.566,65	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.000,00	205.000,00	4.950,00	7.950,00	4.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	4.200,00	8.500,00	4.200,00	8.500,00	4.200,00	8.500,00	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	220.000,00	17.672,50	27.408,51	17.672,50	27.408,51	17.672,50	27.408,51	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	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	16.369,53	0,00	16.369,53	0,00	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	0,00	16.369,53	0,00	16.369,53	0,00	16.369,53	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	0,00	16.369,53	0,00	16.369,53	0,00	16.369,53	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	190.000,00	0,00	16.369,53	0,00	16.369,53	0,00	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	1.386.092,89	2.753.755,71	1.386.092,89	2.753.755,71	1.408.238,59	2.744.301,29	0,00	9.454,42

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	284.929,08	4.806.687,29	4.806.044,62	285.571,75
	0-Recursos Ordinários	36.913,71	3.372.282,86	3.254.267,94	154.928,63
	001 BCO DO BRASIL S.A.	0,00	4.806.687,29	4.806.044,62	118.015,37
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	3.180.440,97	3.180.440,97	0,00
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	0,00	3.180.440,97	3.180.440,97	0,00
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	0,00	118.015,37	0,00	118.015,37
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00	118.015,37		118.015,37
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.913,71	4.806.687,29	4.806.044,62	36.913,26
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	36.913,71	73.826,52	73.826,97	36.913,26
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	36.913,71	73.826,52	73.826,97	36.913,26
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	248.015,37	1.434.404,43	1.551.776,68	130.643,12
	001 BCO DO BRASIL S.A.	248.015,37	4.806.687,29	4.806.044,62	130.643,12
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	248.015,37	1.434.404,43	1.551.776,68	130.643,12
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	0,00	130.000,00		130.000,00
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	248.015,37	1.304.404,43	1.551.776,68	643,12
	Total Geral	284.929,08	4.806.687,29	4.806.044,62	285.571,75

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

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					
Fevereiro 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: 800 Cód. FR Comp.: 1111		36.913,26
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		36.913,26
Tipo Conta: 0		36.913,26
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		36.913,26
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		73.826,53
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		73.826,53
Tipo Conta: 0		73.826,53
0-Sem Classificação		73.826,53
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		(73.826,53)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(73.826,53)
Tipo Conta: 0		(73.826,53)
0-Sem Classificação		(73.826,53)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(273.315,16)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(273.210,79)
Tipo Conta: 0		(273.210,79)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(1.693.283,43)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.420.072,64
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.425,63
Tipo Conta: 0		3.425,63
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.425,63
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		107.975,08
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		111.400,71
Tipo Conta: 3		111.400,71
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		130.000,00
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		249.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(268.420,44)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.425,63)
Tipo Conta: 3		(3.425,63)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.425,63)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		65.579,33
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		65.579,33
Tipo Conta: 0		65.579,33
0-Sem Classificação		65.579,33
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		22.668,04
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		22.668,04
Tipo Conta: 3		22.668,04
0-Sem Classificação		22.668,04
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		207.735,83
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		207.735,83
Tipo Conta: 0		207.735,83
0-Sem Classificação		207.735,83
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		118.015,37
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		118.015,37
Tipo Conta: 13		118.015,37
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		118.015,37