

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



## BALANCETE ABRIL/2025

**PRESIDENTE:** GERALDO MAJELLA MARCIANO DE OLIVEIRA

**CONTADOR:** NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667

Abril 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.                    |                                                                                     | 457.613,88   | 1.633.847,91 | 3000.00  | DESPESAS CORRENTES                                                  | 1.400.504,55 | 5.566.638,59 |
| 1200.00.00.00                                        | Contribuições                                                                       | 323.337,10   | 1.294.231,58 | 3100.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 1.366.391,65 | 5.433.521,65 |
| 1210.00.00.00                                        | Contribuições Sociais                                                               | 323.337,10   | 1.294.231,58 | 3190.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 1.366.391,65 | 5.433.521,65 |
| 1215.00.00.00                                        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social     | 323.337,10   | 1.294.231,58 | 3190.01  | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 1.171.602,12 | 4.661.569,26 |
| 1215.01.00.00                                        | Contribuição do Servidor Civil                                                      | 323.337,10   | 1.294.231,58 | 3190.03  | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 164.847,79   | 656.070,61   |
| 1215.01.11.00                                        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 323.337,10   | 1.294.231,58 | 3190.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 24.661,20    | 98.796,60    |
| 1300.00.00.00                                        | Receita Patrimonial                                                                 | 4.491,19     | 11.041,00    | 3190.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 5.280,54     | 17.085,18    |
| 1320.00.00.00                                        | Valores Mobiliários                                                                 | 4.491,19     | 11.041,00    | 3300.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 34.112,90    | 133.116,94   |
| 1321.00.00.00                                        | Juros e Correções Monetárias                                                        | 4.491,19     | 11.041,00    | 3390.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 34.112,90    | 133.116,94   |
| 1321.04.00.00                                        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 4.491,19     | 11.041,00    | 3390.14  | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 500,00       | 925,00       |
| 1321.04.01.00                                        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 4.491,19     | 11.041,00    | 3390.30  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 973,38       | 2.637,25     |
| 1900.00.00.00                                        | Outras Receitas Correntes                                                           | 129.785,59   | 328.575,33   | 3390.35  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 4.950,00     | 17.850,00    |
| 1990.00.00.00                                        | Demais Receitas Correntes                                                           | 129.785,59   | 328.575,33   | 3390.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 8.394,20     | 21.094,20    |
| 1999.00.00.00                                        | Outras Receitas Correntes                                                           | 129.785,59   | 328.575,33   | 3390.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 19.295,32    | 68.188,72    |
| 1999.03.00.00                                        | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                            | 129.785,59   | 328.575,33   | 3390.93  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00         | 22.421,77    |
| 1999.03.01.00                                        | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                | 129.785,59   | 328.575,33   | 4000.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 16.744,87    | 66.360,68    |
| 7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes |                                                                                     | 1.134.112,45 | 4.221.679,39 | 4600.00  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                               | 16.744,87    | 66.360,68    |
| 7200.00.00.00                                        | Contribuições                                                                       | 1.134.112,45 | 4.221.679,39 | 4690.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 16.744,87    | 66.360,68    |
| 7210.00.00.00                                        | Contribuições Sociais                                                               | 1.134.112,45 | 4.221.679,39 | 4690.71  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 16.744,87    | 66.360,68    |
| 7215.00.00.00                                        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social     | 1.134.112,45 | 4.221.679,39 |          |                                                                     |              |              |
| 7215.02.00.00                                        | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                              | 508.101,97   | 2.032.126,00 |          |                                                                     |              |              |
| 7215.02.11.00                                        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 508.101,97   | 2.032.126,00 |          |                                                                     |              |              |
| 7215.51.00.00                                        | Contribuição Patronal - Parcelamentos                                               | 626.010,48   | 2.189.553,39 |          |                                                                     |              |              |
| 7215.51.11.00                                        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal            | 626.010,48   | 2.189.553,39 |          |                                                                     |              |              |

Abril de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas                                                                          |                                                                               | No Mês     | Até o Mês    | Despesas                                                                          |              | No Mês     | Até o Mês  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Total do Movimento Orçamentário:                                                  |                                                                               |            | 1.591.726,33 | 5.855.527,30                                                                      | 1.417.249,42 |            |            | 5.632.999,27 |
| Movimento Extra-Orçamentário                                                      |                                                                               |            |              |                                                                                   |              |            |            |              |
| Contas Extra-Orçamentárias                                                        |                                                                               | 205.505,74 | 768.716,76   | Contas Extra-Orçamentárias                                                        |              | 259.037,23 | 610.059,16 |              |
| 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)          |                                                                               | 3.170,03   | 11.319,60    | 6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)          |              | 2.986,97   | 8.149,57   |              |
| 000017                                                                            | CONSIGNAÇÃO INSS                                                              | 3.170,03   | 11.319,60    | CONSIGNAÇÃO INSS                                                                  |              | 2.986,97   | 8.149,57   |              |
| 8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)           |                                                                               | 369,40     | 619,40       | 8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)           |              | 125,00     | 125,00     |              |
| 000021                                                                            | CONSIGNAÇÃO ISS                                                               | 369,40     | 619,40       | CONSIGNAÇÃO ISS                                                                   |              | 125,00     | 125,00     |              |
| 9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)            |                                                                               | 68.184,71  | 272.102,93   | 9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)            |              | 125.999,08 | 125.999,08 |              |
| 000020                                                                            | CONSIGNAÇÃO IRRF                                                              | 68.184,71  | 272.102,93   | CONSIGNAÇÃO IRRF                                                                  |              | 125.999,08 | 125.999,08 |              |
| 10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)       |                                                                               | 7.176,60   | 23.052,45    | 10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)       |              | 6.256,26   | 16.550,25  |              |
| 000015                                                                            | CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC                                             | (93,00)    | 0,00         | CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC                                                 |              | 0,00       | 0,00       |              |
| 000018                                                                            | UNIDENTES                                                                     | 1.724,00   | 3.448,00     | UNIDENTES                                                                         |              | 862,00     | 2.586,00   |              |
| 000022                                                                            | Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2% | 296,00     | 878,30       | Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%     |              | 487,70     | 487,70     |              |
| 000023                                                                            | SINCARD                                                                       | 5.249,60   | 18.726,15    | SINCARD                                                                           |              | 4.906,56   | 13.476,55  |              |
| 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)    |                                                                               | 127.467,00 | 461.622,38   | 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)    |              | 123.669,92 | 455.705,26 |              |
| 000013                                                                            | EMPRESTIMO BB                                                                 | 84.636,61  | 305.932,16   | EMPRESTIMO BB                                                                     |              | 84.636,61  | 305.932,16 |              |
| 000014                                                                            | EMPRESTIMO - CEF                                                              | 42.830,39  | 155.690,22   | EMPRESTIMO - CEF                                                                  |              | 39.033,31  | 149.773,10 |              |
| 26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) |                                                                               | (862,00)   | 0,00         | 26-Consignações Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) |              | 0,00       | 0,00       |              |
| 000011                                                                            | PLANO ONDOLOGICO                                                              | (862,00)   | 0,00         | PLANO ONDOLOGICO                                                                  |              | 0,00       | 0,00       |              |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário:                                            |                                                                               | 205.505,74 | 768.716,76   |                                                                                   |              | 259.037,23 | 610.059,16 |              |
| Saldo Disponível                                                                  |                                                                               |            |              |                                                                                   |              |            |            |              |
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)                              |                                                                               | 38.958,31  | 36.982,71    |                                                                                   |              | 42.830,38  | 42.830,38  |              |
| BCO DO BRASIL S.A.                                                                |                                                                               | (75,00)    | 0,00         | BCO DO BRASIL S.A.                                                                |              | 0,00       | 0,00       |              |
| 000001                                                                            | 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC                                                   | (75,00)    | 0,00         | 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC                                                       |              | 0,00       | 0,00       |              |

Abril de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

| Receitas                                                     |                                                    | No Mês       | Até o Mês    | Despesas                                           |  | No Mês       | Até o Mês    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)         |                                                    | 38.958,31    | 36.982,71    |                                                    |  | 42.830,38    | 42.830,38    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      |                                                    | 39.033,31    | 36.982,71    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |  | 42.830,38    | 42.830,38    |
| 000004                                                       | 157 2 CEF IPSEC C/C 157-2                          | 39.033,31    | 36.982,71    | 157 2 CEF IPSEC C/C 157-2                          |  | 42.830,38    | 42.830,38    |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta |                                                    | 131.217,45   | 43.487,57    |                                                    |  | 247.505,10   | 247.505,10   |
| BCO DO BRASIL S.A.                                           |                                                    | 131.217,45   | 43.487,57    | BCO DO BRASIL S.A.                                 |  | 247.505,10   | 247.505,10   |
| 000005                                                       | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC | 131.217,45   | 0,00         | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC |  | 132.563,45   | 132.563,45   |
| 000006                                                       | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF  | 0,00         | 43.487,57    | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF  |  | 114.941,65   | 114.941,65   |
| 13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos ( |                                                    | 170.534,73   | 0,00         |                                                    |  | 171.320,43   | 171.320,43   |
| BCO DO BRASIL S.A.                                           |                                                    | 170.534,73   | 0,00         | BCO DO BRASIL S.A.                                 |  | 171.320,43   | 171.320,43   |
| 000002                                                       | 0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1                     | 170.534,73   | 0,00         | 0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1                     |  | 171.320,43   | 171.320,43   |
| Total do Saldo Disponível:                                   |                                                    | 340.710,49   | 80.470,28    |                                                    |  | 461.655,91   | 461.655,91   |
| Total Geral:                                                 |                                                    | 2.137.942,56 | 6.704.714,34 |                                                    |  | 2.137.942,56 | 6.704.714,34 |

Abril de 2025

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |           |                                                | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |        | Despesa Paga  |              | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>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 | 1.171.602,12 | 4.665.870,85                                  | 1.171.602,12 | 4.661.569,26 | 6.334.129,15 |
|                                                          |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               | 1.171.602,12 | 4.665.870,85                                  |              |              | 4.301,59     |
| 0000139                                                  | 3190.03                 | 99                  | 18000000  | 2.000.000,00                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00   | 2.000.000,00  | 164.847,79   | 656.214,04                                    | 164.847,79   | 656.070,61   | 1.343.785,96 |
|                                                          |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               | 164.847,79   | 656.214,04                                    |              |              | 143,43       |
| Total da Ação:                                           |                         |                     |           | 13.000.000,00                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00   | 13.000.000,00 | 1.336.449,91 | 5.322.084,89                                  | 1.336.449,91 | 5.317.639,87 | 7.677.915,11 |
|                                                          |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               | 1.336.449,91 | 5.322.084,89                                  |              |              | 4.445,02     |
| 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         |

Abril de 2025

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

| Classificação Institucional<br>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                             | 98.796,60    | 24.661,20    | 98.796,60    | 301.203,40                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 24.661,20                             | 98.796,60    |              |              | 0,00                                 |
| 0000109                                                  | 3190.13 | 99   | 18020000 | 185.000,00                         | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 185.000,00         | 5.280,54                              | 17.085,18    | 5.280,54     | 17.085,18    | 167.914,82                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 5.280,54                              | 17.085,18    |              |              | 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          | 500,00                                | 925,00       | 500,00       | 925,00       | 10.075,00                            |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 500,00                                | 925,00       |              |              | 0,00                                 |
| 0000115                                                  | 3390.30 | 99   | 18020000 | 16.000,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 16.000,00          | 973,38                                | 2.637,25     | 973,38       | 2.637,25     | 13.362,75                            |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 973,38                                | 2.637,25     |              |              | 0,00                                 |
| 0000117                                                  | 3390.35 | 99   | 18020000 | 205.000,00                         | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 30.000,00           | 175.000,00         | 3.000,00                              | 17.850,00    | 4.950,00     | 17.850,00    | 157.150,00                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 3.000,00                              | 17.850,00    |              |              | 0,00                                 |
| 0000119                                                  | 3390.36 | 99   | 18020000 | 20.000,00                          | 30.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 50.000,00          | 8.394,20                              | 21.094,20    | 8.394,20     | 21.094,20    | 28.905,80                            |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 8.394,20                              | 21.094,20    |              |              | 0,00                                 |
| 0000121                                                  | 3390.39 | 99   | 18020000 | 220.000,00                         | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 220.000,00         | 19.295,32                             | 68.188,72    | 19.295,32    | 68.188,72    | 151.811,28                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 19.295,32                             | 68.188,72    |              |              | 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         | 16.744,87                             | 66.360,68    | 16.744,87    | 66.360,68    | 123.639,32                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 16.744,87                             | 66.360,68    |              |              | 0,00                                 |
| Total da Ação:                                           |         |      |          | 1.360.000,00                       | 30.000,00           | 0,00      | 0,00            | 30.000,00           | 1.360.000,00       | 78.849,51                             | 315.359,40   | 80.799,51    | 315.359,40   | 1.044.640,60                         |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 78.849,51                             | 315.359,40   |              |              | 0,00                                 |
| Total da Unidade:                                        |         |      |          | 14.513.700,00                      | 30.000,00           | 0,00      | 0,00            | 30.000,00           | 14.513.700,00      | 1.415.299,42                          | 5.637.444,29 | 1.417.249,42 | 5.632.999,27 | 8.876.255,71                         |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 1.415.299,42                          | 5.637.444,29 |              |              | 4.445,02                             |
| Total da Geral:                                          |         |      |          | 14.513.700,00                      | 30.000,00           | 0,00      | 0,00            | 30.000,00           | 14.513.700,00      | 1.415.299,42                          | 5.637.444,29 | 1.417.249,42 | 5.632.999,27 | 8.876.255,71                         |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 1.415.299,42                          | 5.637.444,29 |              |              | 4.445,02                             |

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |           |                 | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |        | Despesa Paga |        | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>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        |

Abril 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<br>Dt. Publicação | Nº Contrato<br>Dt. Início<br>Dt. Final |
|--------------|------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|--------------|------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------|

NADA A REGISTRAR

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

**Abril de 2025**

## 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

Abril 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                                     |           | 000113  | 29/04/2025 | 1.171.602,12     | 1.171.602,12 | 0,00    |         | 1.171.602,12  | 1.171.602,12 | 29/04/2025 | 04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO<br>Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (APOSENTADOS), referente ao mês de abril de 2025.  | 00001 00006547-1     |              | 29/04/2025    | 58  |
|                                                          |           |         |            |                  |              |         |         |               |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |               |     |
| 0139 319003 99 18000                                     |           | 000114  | 29/04/2025 | 164.847,79       | 164.847,79   | 0,00    |         | 164.847,79    | 164.847,79   | 29/04/2025 | 04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO<br>Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PENSIONISTAS), referente ao mês de abril de 2025. | 00001 00006547-1     |              | 29/04/2025    | 58  |
|                                                          |           |         |            |                  |              |         |         |               |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |               |     |
| Total da Ação:                                           |           |         |            | 1.336.449,91     | 1.336.449,91 | 0,00    |         | 0,00          |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |               |     |

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

Abril 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                                     |           | 000085                             | 03/04/2025 | 287,30           | 287,30   | 0,00    |         | 287,30        | 287,30     | 03/04/2025 | 08.831.331/0001-85 / CASA ANDRADE LTDA<br>Valor que se empenha para fazer fazer com aquisição de material de conumo diversos, destinado ao IPSEC.                                                                                                                          | 00001 00006547-1     |              | 03/04/2025    | 60  |
| 0121 339039 57 18020                                     |           | 000086                             | 03/04/2025 | 5,90             | 5,90     | 0,00    |         | 5,90          | 5,90       | 03/04/2025 | 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA<br>Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.                                                                                                                                   | 00001 00006547-1     |              | 04/04/2025    | 60  |
| 0119 339036 38 18020                                     |           | 000087                             | 09/04/2025 | 628,20           | 628,20   | 0,00    |         | 628,20        | 628,20     | 09/04/2025 | 854.274.465-91 / WILLAYNNE MONALLY FELIX MENEZES<br>Valor que ora se empenha para fazer face com fornecimento de coffee break destinado a solenidade dos novos aposentados, realizada no dia 04/04/2025.                                                                   | 00001 00006547-1     |              | 10/04/2025    | 60  |
| 0119 339036 38 18020                                     |           | 000088                             | 10/04/2025 | 30,00            | 30,00    | 0,00    |         | 30,00         | 30,00      | 10/04/2025 | 081.573.474-32 / ERIC FELIX PEREIRA<br>Valor que ora se empenha para fazer face na confecção de cinco cópias de chaves destinadas ao IPSEC.                                                                                                                                | 00001 00006547-1     |              | 10/04/2025    | 60  |
| 0121 339039 57 18020                                     |           | 000089                             | 10/04/2025 | 15,35            | 15,35    | 0,00    |         | 15,35         | 15,35      | 10/04/2025 | 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA<br>Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.                                                                                                                                   | 00001 00006547-1     |              | 10/04/2025    | 60  |
| 0121 339039 61 18020                                     |           | 000090                             | 10/04/2025 | 2.000,00         | 2.000,00 | 0,00    |         | 2.000,00      | 2.000,00   | 10/04/2025 | 32.296.852/0001-64 / PERCEPT SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA<br>Valor que ora se empenha para fazer face com duas inscrições no curso de formação JORNADA DO RPPS que visa maximizar a compreensão e execução do dia a dia na gestão do RPPS. | 00001 00006547-1     |              | 10/04/2025    | 60  |
| 0121 339039 49 18020                                     |           | 000091                             | 10/04/2025 | 603,02           | 603,02   | 0,00    |         | 603,02        | 603,02     | 10/04/2025 | 09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                                                                                                                                                                                                       | 00001 00006547-1     |              | 10/04/2025    | 60  |

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

Abril de 2025

| Class. Instit. Funcional -<br>Programática | Licitação                                         | Empenho |       | Dados da Despesa                   |        |            |         |                  | Liquidação |        | Nome do Credo /<br>C.P.F./C.N.P.J. e<br>Histórico do Empenho | Dados do Pagamento                                          |                  |                  |     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------|--------|------------|---------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|                                            |                                                   | Número  | Data  | Valor                              | Pago   | A Pagar    | Anulado | Sub<br>Empenhado | Valor      | Data   |                                                              | Nº da<br>Conta Bancária                                     | Nº do<br>Cheque  | Data do<br>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 |                                    | 000092 | 10/04/2025 | 100,00  | 100,00           | 0,00       | 100,00 | 10/04/2025                                                   | 41.964.630/0001-63 /<br>41.964.630 ISAU NUNES<br>GOMES      | 00001 00006547-1 | 10/04/2025       | 60  |
|                                            |                                                   |         |       |                                    |        |            |         |                  |            |        |                                                              |                                                             |                  |                  |     |
| 0121                                       | 339039                                            | 61      | 18020 |                                    | 000093 | 10/04/2025 | 450,00  | 450,00           | 0,00       | 450,00 | 10/04/2025                                                   | 56.045.637/0001-59 /<br>THIAGO JOSE MIRANDA<br>DE MENESES   | 00001 00006547-1 | 10/04/2025       | 60  |
|                                            |                                                   |         |       |                                    |        |            |         |                  |            |        |                                                              |                                                             |                  |                  |     |
| 0121                                       | 339039                                            | 61      | 18020 |                                    | 000094 | 10/04/2025 | 91,12   | 91,12            | 0,00       | 91,12  | 10/04/2025                                                   | 91.088.328/0013-09 / TERRA<br>NETWORKS BRASIL<br>LTDA.      | 00001 00006547-1 | 10/04/2025       | 60  |
|                                            |                                                   |         |       |                                    |        |            |         |                  |            |        |                                                              |                                                             |                  |                  |     |
| 0113                                       | 339014                                            | 99      | 18020 |                                    | 000095 | 10/04/2025 | 150,00  | 150,00           | 0,00       | 150,00 | 10/04/2025                                                   | 095.582.554-75 / ISABELA<br>NAZARIO OLIVEIRA<br>SANTOS      | 00001 00006547-1 | 10/04/2025       | 60  |
|                                            |                                                   |         |       |                                    |        |            |         |                  |            |        |                                                              |                                                             |                  |                  |     |
| 0113                                       | 339014                                            | 99      | 18020 |                                    | 000096 | 10/04/2025 | 200,00  | 200,00           | 0,00       | 200,00 | 10/04/2025                                                   | 275.864.216-68 / GERALDO<br>MAJELLA MARCIANO DE<br>OLIVEIRA | 00001 00006547-1 | 10/04/2025       | 60  |
|                                            |                                                   |         |       |                                    |        |            |         |                  |            |        |                                                              |                                                             |                  |                  |     |

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

Abril 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                |         |            |                  |          |         |         |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |               |            |    |
| 0113 339014 99 18020                    |                                                   | 000097  | 11/04/2025 | 150,00           | 150,00   | 0,00    |         | 150,00        | 150,00     | 11/04/2025 | DE FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO NA JORNADA RPPS 20025 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11/04/2025.                                                                                                            | 094.886.214-94 / SOSTENES           | 00001 00006547-1 |               | 11/04/2025 | 60 |
|                                         |                                                   |         |            |                  |          |         |         |               |            |            | QUEIROZ DA SILVA                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |               |            |    |
| 0121 339039 91 18020                    |                                                   | 000098  | 15/04/2025 | 120,00           | 120,00   | 0,00    |         | 120,00        | 120,00     | 15/04/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO NA JORNADA RPPS 20025 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11/04/2025.                                     | 06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA | 00001 00006547-1 |               | 15/04/2025 | 60 |
|                                         |                                                   |         |            |                  |          |         |         |               |            |            | ALVES                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |               |            |    |
| 0121 339039 91 18020                    |                                                   | 000099  | 16/04/2025 | 105,16           | 105,16   | 0,00    |         | 105,16        | 105,16     | 16/04/2025 | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.                                                                                                     | 28.464.239/0001-31 / EDNA           | 00001 00006547-1 |               | 16/04/2025 | 60 |
|                                         |                                                   |         |            |                  |          |         |         |               |            |            | RIBEIRO                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |               |            |    |
| 0109 319013 99 18020                    |                                                   | 000100  | 16/04/2025 | 5.280,54         | 5.280,54 | 0,00    |         | 5.280,54      | 5.280,54   | 16/04/2025 | ROMAO LTDA                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |               |            |    |
|                                         |                                                   |         |            |                  |          |         |         |               |            |            | Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.                                                                                                                 |                                     |                  |               |            |    |
| 0109 319013 99 18020                    |                                                   | 000100  | 16/04/2025 | 5.280,54         | 5.280,54 | 0,00    |         | 5.280,54      | 5.280,54   | 16/04/2025 | 29.979.036/0001-40 /                                                                                                                                                                                           | 00001 00006547-1                    |                  | 16/04/2025    | 60         |    |
|                                         |                                                   |         |            |                  |          |         |         |               |            |            | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                                                                                                                                                            |                                     |                  |               |            |    |
| 0121 339039 61 18020                    | 00001/2025                                        | 000101  | 22/04/2025 | 2.500,00         | 2.500,00 | 0,00    |         | 2.500,00      | 2.500,00   | 22/04/2025 | Valor que ora se empenha para atender despesa com previdência do regime geral parte patronal dos funcionários em cargo de comissão do IPSEC e de contribuintes individuais, referente ao mês de março de 2025. | 10.596.370/0001-97 / ASTEC          | 00001 00006547-1 |               | 25/04/2025 | 60 |
|                                         |                                                   |         |            |                  |          |         |         |               |            |            | GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.                                                                                                                                                                          |                                     |                  |               |            |    |
|                                         |                                                   |         |            |                  |          |         |         |               |            |            | Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados                                                                                                                         |                                     |                  |               |            |    |

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

Abril 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    | 42      | 18020 | 000102                             | 22/04/2025 | 4.650,00   | 4.650,00 | 0,00          | 4.650,00   | 4.650,00 | 22/04/2025                                             | durante o mês de abril de 2025.<br>07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA<br>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 abril de 2025. | 00001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00006547-1    | 23/04/2025 | 60         |    |
| 0121                                                     | 339039    | 57      | 18020 | 000103                             | 22/04/2025 | 12,69      | 12,69    | 0,00          | 12,69      | 12,69    | 22/04/2025                                             | 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA<br>Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.                                                                                                                                                                      | 00001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00006547-1    | 22/04/2025 | 60         |    |
| 0121                                                     | 339039    | 50      | 18020 | 000104                             | 25/04/2025 | 103,12     | 103,12   | 0,00          | 103,12     | 103,12   | 25/04/2025                                             | 09.123.654/0001-87 / COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2025.                                                                                                                                            | 00001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00006547-1    | 25/04/2025 | 60         |    |
| 0117                                                     | 339035    | 99      | 18020 | 00002/2024                         | 000105     | 25/04/2025 | 3.000,00 | 3.000,00      | 0,00       | 3.000,00 | 3.000,00                                               | 25/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA<br>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 ABRIL DE 2025. | 00001         | 00006547-1 | 25/04/2025 | 60 |

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

Abril 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                                     |           | 000106                             | 25/04/2025 | 3.000,00         | 3.000,00 | 0,00    |         | 3.000,00      | 3.000,00   | 25/04/2025 | 13.619.665/0001-20 / NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS<br>Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de consultoria técnico e jurídica previdenciário ao RPPS, relativo ao mês de abril de 2025. | 00001 00006547-1     |              | 25/04/2025    | 60  |
| 0115 339030 19 18020                                     |           | 000107                             | 25/04/2025 | 686,08           | 686,08   | 0,00    |         | 686,08        | 686,08     | 25/04/2025 | 17.051.478/0001-43 / SORAYA PATRICIA DA COSTA<br>Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios diversos, destinados ao IPSEC.                               | 00001 00006547-1     |              | 25/04/2025    | 60  |
| 0119 339036 35 18020                                     |           | 000108                             | 25/04/2025 | 3.000,00         | 3.000,00 | 0,00    |         | 3.000,00      | 3.000,00   | 25/04/2025 | 033.940.584-80 / TAIANE KALINE DE SOUZA AMORIM<br>Valor que ora se empenha para fazer face com serviço de preparação e consultoria para a folha de pagamento e autos de pessoal.                                        | 00001 00006547-1     |              | 25/04/2025    | 60  |
| 0121 339039 57 18020                                     |           | 000109                             | 25/04/2025 | 25,38            | 25,38    | 0,00    |         | 25,38         | 25,38      | 25/04/2025 | 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA<br>Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.                                                                                | 00001 00006547-1     |              | 25/04/2025    | 60  |
| 0121 339039 61 18020                                     |           | 000110                             | 29/04/2025 | 600,00           | 600,00   | 0,00    |         | 600,00        | 600,00     | 29/04/2025 | 42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV<br>VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DO IPSEC.                                                 | 00001 00006547-1     |              | 29/04/2025    | 60  |
| 0119 339036 35 18020                                     |           | 000111                             | 29/04/2025 | 1.518,00         | 1.518,00 | 0,00    |         | 1.518,00      | 1.518,00   | 29/04/2025 | 138.088.594-90 / GINEIDE FERREIRA APOLINARIO<br>VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE                                                                                                     | 00001 00006547-1     |              | 30/04/2025    | 60  |

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

Abril 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 |            |           |           |               |            |           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |               |            |            |    |
| 0119                                                     | 339036    | 38      | 18020 | 000112                             | 29/04/2025 | 1.518,00  | 1.518,00  | 0,00          | 1.518,00   | 1.518,00  | 29/04/2025                                             | ADMINISTRATIVO NO IPSEC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.                                                                                                                                                                                                    | 071.994.864-99 / JOSINEIDE DOS ANJOS                                                                 | 00001         | 00006547-1 | 30/04/2025 | 60 |
| 0107                                                     | 319011    | 97      | 18020 | 000115                             | 29/04/2025 | 24.661,20 | 24.661,20 | 0,00          | 24.661,20  | 24.661,20 | 29/04/2025                                             | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS GERAIS NO IPSEC, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.                                                                                                                                                      | 04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO | 00001         | 00006547-1 | 29/04/2025 | 60 |
| 0121                                                     | 339039    | 61      | 18020 | 000116                             | 29/04/2025 | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00          | 2.000,00   | 2.000,00  | 29/04/2025                                             | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (QUADRO COMMISSIONADOS), referente ao mês de abril de 2025.                                                                                                             | 13.490.225/0001-15 / JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA                                                    | 00001         | 00006547-1 | 30/04/2025 | 60 |
| 0121                                                     | 339039    | 61      | 18020 | 000117                             | 29/04/2025 | 1.100,00  | 1.100,00  | 0,00          | 1.100,00   | 1.100,00  | 29/04/2025                                             | Valor que ora se empenha para fazer face com serviços prestado na licença de uso do sistema de controle de gestão de repasse e manutenção e atualização continuada do site institucional com hospedagem https://ipsec.pb.gov.br/, relativo a abril de 2025. | 57.225.680/0001-69 / SOLVENCY ISSUE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA                           | 00001         | 00006547-1 | 30/04/2025 | 60 |
| 0119                                                     | 339036    | 25      | 18020 | 000118                             | 30/04/2025 | 1.700,00  | 1.700,00  | 0,00          | 1.700,00   | 1.700,00  | 30/04/2025                                             | Valor que ora se empenha para fazer face com serviços Atuarial e Cálculos Técnicos de qualquer natureza.                                                                                                                                                    | 041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA                                                       | 00001         | 00006547-1 | 30/04/2025 | 60 |
|                                                          |           |         |       |                                    |            |           |           |               |            |           | Valor que ora se empenha para                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |               |            |            |    |

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

Abril 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                    |                                                   | 000119  | 30/04/2025 | 35,38            | 35,38        | 0,00    |         | 35,38         | 35,38      | 30/04/2025 | fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.                                                                               | 00.000.000/4261-72 / BANCO 00001 00006547-1 |              | 30/04/2025    | 60  |
|                                         |                                                   |         |            |                  |              |         |         |               |            |            | DO BRASIL SA                                                                                                                          |                                             |              |               |     |
|                                         |                                                   |         |            |                  |              |         |         |               |            |            | Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.                                         |                                             |              |               |     |
| 0121 339039 57 18020                    |                                                   | 000120  | 30/04/2025 | 1.778,20         | 1.778,20     | 0,00    |         | 1.778,20      | 1.778,20   | 30/04/2025 | 00.000.000/4261-72 / BANCO 00001 00006547-1                                                                                           |                                             |              | 30/04/2025    | 60  |
|                                         |                                                   |         |            |                  |              |         |         |               |            |            | DO BRASIL SA                                                                                                                          |                                             |              |               |     |
|                                         |                                                   |         |            |                  |              |         |         |               |            |            | Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária sobre a folha de pagamento de abril, conforme extrato bancário.     |                                             |              |               |     |
| 0135 469071 99 18020                    |                                                   | 000121  | 30/04/2025 | 4.698,21         | 4.698,21     | 0,00    |         | 4.698,21      | 4.698,21   | 30/04/2025 | 00.394.460/0001-41 / 00001 00006547-1                                                                                                 |                                             |              | 30/04/2025    | 60  |
|                                         |                                                   |         |            |                  |              |         |         |               |            |            | MINISTERIO DA FAZENDA                                                                                                                 |                                             |              |               |     |
|                                         |                                                   |         |            |                  |              |         |         |               |            |            | Valor referente a pagamento da dívida de PASEP sob contrato de Nº 6655958, referente a parcela de Nº 34, conforme documento em anexo. |                                             |              |               |     |
| 0135 469071 99 18020                    |                                                   | 000122  | 30/04/2025 | 12.046,66        | 12.046,66    | 0,00    |         | 12.046,66     | 12.046,66  | 30/04/2025 | 00.394.460/0001-41 / 00001 00006547-1                                                                                                 |                                             |              | 30/04/2025    | 60  |
|                                         |                                                   |         |            |                  |              |         |         |               |            |            | MINISTERIO DA FAZENDA                                                                                                                 |                                             |              |               |     |
|                                         |                                                   |         |            |                  |              |         |         |               |            |            | Valor referente a pagamento da dívida de INSS sob contrato de Nº 6656053, referente a parcela de Nº 34, conforme documento em anexo.  |                                             |              |               |     |
| Total da Ação:                          |                                                   |         |            | 78.849,51        | 78.849,51    | 0,00    |         | 0,00          |            |            |                                                                                                                                       |                                             |              |               |     |
| Total da Unidade:                       |                                                   |         |            | 1.415.299,42     | 1.415.299,42 | 0,00    |         | 0,00          |            |            |                                                                                                                                       |                                             |              |               |     |
| Total Geral:                            |                                                   |         |            | 1.415.299,42     | 1.415.299,42 | 0,00    |         | 0,00          |            |            |                                                                                                                                       |                                             |              |               |     |

Abril de 2025

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

| Credor                                                                          |         | Empenho    |                |              | Restos a Pagar Processados |            |       |           | Restos a Pagar não Processados |            |       |           | A Pagar<br>Total 1+2 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|--------------|----------------------------|------------|-------|-----------|--------------------------------|------------|-------|-----------|----------------------|
| Nome                                                                            | Número  | Data       | Elem.<br>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                                                               |         |            |                | 1.286.643,49 | 4.445,02                   | 0,00       | 0,00  | 4.445,02  | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 4.445,02             |
| 02.011 IPESEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.                       |         |            |                | 1.286.643,49 | 4.445,02                   | 0,00       | 0,00  | 4.445,02  | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 4.445,02             |
| 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               |
| Total Geral:                                                                    |         |            |                | 1.290.483,99 | 4.445,02                   | 0,00       | 0,00  | 4.445,02  | 3.840,50                       | 0,00       | 0,00  | 3.840,50  | 8.285,52             |

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                              | 132.563,45 |
|                                    | Saldo em Aplicações Financeiras                                       | 0,00       |
|                                    | Saldo conforme Contabilidade                                          | 132.563,45 |
| 6                                  | 6547-1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF BCO DO BRASIL S.A.  |            |
|                                    | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                              | 114.941,65 |
|                                    | Saldo em Aplicações Financeiras                                       | 0,00       |
|                                    | Saldo conforme Contabilidade                                          | 114.941,65 |
| 2                                  | 1000006547-1 BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.                  |            |
|                                    | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                              | 171.320,43 |
|                                    | Saldo em Aplicações Financeiras                                       | 0,00       |
|                                    | Saldo conforme Contabilidade                                          | 171.320,43 |
| 4                                  | 157-2 CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     |            |
|                                    | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente                              | 42.830,38  |
|                                    | Saldo em Aplicações Financeiras                                       | 0,00       |
|                                    | Saldo conforme Contabilidade                                          | 42.830,38  |
| Saldo Geral Conforme Contabilidade |                                                                       | 461.655,91 |

**Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã**  
IPESEC

**Abril de 2025**

**Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria**

Aos 30 dias do mês de Abril 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\$ 461.655,91 (Quatrocentos e Sessenta e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), conforme especificação abaixo:

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Em Tesouraria | R\$ | 0,00       |
| Em Bancos     | R\$ | 461.655,91 |

Tesouraria da Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã, em 30 de Abril de 2025.

\_\_\_\_\_  
GILSON JOSE DA SILVA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
GERALDO MAJELLA  
MARCIANO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE CRC 26670

**Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã**  
**IPESEC**

**Decreto nº**  
**0046/2025**

**Em, 30 de Abril de 2025.**

**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 0919, de 27 de janeiro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 621.000,00 (Seiscentos e Vinte e Um Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

**02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.**

|         |         |      |          |                                              |                                |                  |
|---------|---------|------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 04      | 122     | 2102 | 2939     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC           |                                |                  |
| 0000119 | 3390.36 | 99   | 18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00                      |                  |
|         |         |      |          |                                              | Total da Ação                  | 30.000,00        |
|         |         |      |          |                                              | Total da Unidade Orçamentária  | 30.000,00        |
|         |         |      |          |                                              | <b>Total de Suplementações</b> | <b>30.000,00</b> |

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 621.000,00 (Seiscentos e Vinte e Um Mil Reais), como segue:

**02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.**

|         |         |      |          |                                    |                               |                  |
|---------|---------|------|----------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 04      | 122     | 2102 | 2939     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC |                               |                  |
| 0000117 | 3390.35 | 99   | 18020000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA            | 30.000,00                     |                  |
|         |         |      |          |                                    | Total da Ação                 | 30.000,00        |
|         |         |      |          |                                    | Total da Unidade Orçamentária | 30.000,00        |
|         |         |      |          |                                    | <b>Total de Anulações</b>     | <b>30.000,00</b> |
|         |         |      |          |                                    | <b>Total de Outras Fontes</b> | <b>0,00</b>      |
|         |         |      |          |                                    | <b>Total Geral de Fontes</b>  | <b>30.000,00</b> |

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

\_\_\_\_\_

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

| Receitas<br>Fonte de Recursos |                                                                                       | Prevista     | No Mês     | Até o Mês    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1000.00.00.00                 | Receitas Correntes.                                                                   | 5.528.990,00 | 457.613,88 | 1.633.847,91 |
| 1200.00.00.00                 | Contribuições                                                                         | 2.316.000,00 | 323.337,10 | 1.294.231,58 |
| 1210.00.00.00                 | Contribuições Sociais                                                                 | 2.316.000,00 | 323.337,10 | 1.294.231,58 |
| 1215.00.00.00                 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social       | 2.316.000,00 | 323.337,10 | 1.294.231,58 |
| 1215.01.00.00                 | Contribuição do Servidor Civil                                                        | 4.000,00     | 323.337,10 | 1.294.231,58 |
| 0227 1215.01.11.00            | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                      | 2.000,00     | 323.337,10 | 1.294.231,58 |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.812,60     | 293.040,41 | 1.172.962,09 |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%<br>Taxa de Administração                          | 187,40       | 30.296,69  | 121.269,49   |
| 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%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 187,40       | 0,00       | 0,00         |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%<br>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%<br>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%<br>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%<br>Taxa de Administração                           | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         |
| 1300.00.00.00                 | Receita Patrimonial                                                                   | 90.000,00    | 4.491,19   | 11.041,00    |
| 1320.00.00.00                 | Valores Mobiliários                                                                   | 90.000,00    | 4.491,19   | 11.041,00    |
| 1321.00.00.00                 | Juros e Correções Monetárias                                                          | 90.000,00    | 4.491,19   | 11.041,00    |
| 1321.04.00.00                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS               | 90.000,00    | 4.491,19   | 11.041,00    |
| 0237 1321.04.01.00            | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal   | 80.000,00    | 4.491,19   | 11.041,00    |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 72.504,00    | 4.070,36   | 10.006,44    |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%<br>Taxa de Administração                          | 7.496,00     | 420,83     | 1.034,56     |
| 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%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 937,00       | 0,00       | 0,00         |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%<br>Taxa de Administração                         | 9.063,00     | 0,00       | 0,00         |
| 1900.00.00.00                 | Outras Receitas Correntes                                                             | 3.122.990,00 | 129.785,59 | 328.575,33   |
| 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%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 338.040,83   | 0,00       | 0,00         |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%<br>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%<br>Fundo em Capitalização (Plano                  | 12.181,00    | 0,00       | 0,00         |

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

| Receitas<br>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  | 129.785,59   | 328.575,33   |
| 1999.00.00.00                 | Outras Receitas Correntes                                                       | 2.620.000,00  | 129.785,59   | 328.575,33   |
| 1999.03.00.00                 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                        | 2.320.000,00  | 129.785,59   | 328.575,33   |
| 0245 1999.03.01.00            | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal            | 2.200.000,00  | 129.785,59   | 328.575,33   |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%                                            | 1.993.860,00  | 117.624,68   | 297.787,82   |
|                               | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                   |               |              |              |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%                                             | 206.140,00    | 12.160,91    | 30.787,51    |
|                               | 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  | 1.134.112,45 | 4.221.679,39 |
| 7200.00.00.00                 | Contribuições                                                                   | 7.175.770,00  | 1.134.112,45 | 4.221.679,39 |
| 7210.00.00.00                 | Contribuições Sociais                                                           | 7.175.770,00  | 1.134.112,45 | 4.221.679,39 |
| 7215.00.00.00                 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 7.175.770,00  | 1.134.112,45 | 4.221.679,39 |
| 7215.02.00.00                 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                          | 4.135.000,00  | 508.101,97   | 2.032.126,00 |
| 0251 7215.02.11.00            | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                        | 3.600.000,00  | 508.101,97   | 2.032.126,00 |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%                                            | 3.262.680,00  | 460.492,80   | 1.841.715,78 |
|                               | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                   |               |              |              |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%                                             | 337.320,00    | 47.609,17    | 190.410,22   |
|                               | 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  | 626.010,48   | 2.189.553,39 |
| 0255 7215.51.11.00            | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal        | 2.479.770,00  | 626.010,48   | 2.189.553,39 |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%                                            | 2.247.415,55  | 567.353,29   | 1.984.392,24 |
|                               | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                   |               |              |              |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%                                             | 232.354,45    | 58.657,19    | 205.161,15   |
|                               | 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 | 1.591.726,33 | 5.855.527,30 |

Abril 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         |
| <b>Contas Extra-Orçamentárias</b>                                                       | <b>4.501.202,15</b>         | <b>205.505,74</b> | <b>768.716,76</b> | <b>259.037,23</b> | <b>610.059,16</b> | <b>4.659.859,75</b> |
| <b>Contas Devedoras (Ativo)</b>                                                         | <b>92.475,37</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>92.475,37</b>    |
| <b>2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b> | <b>78.828,39</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>78.828,39</b>    |
| 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                |
| <b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b> | <b>13.646,98</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.646,98</b>    |
| 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            |
| <b>Contas Credoras (Passivo)</b>                                                        | <b>4.408.726,78</b>         | <b>205.505,74</b> | <b>768.716,76</b> | <b>259.037,23</b> | <b>610.059,16</b> | <b>4.567.384,38</b> |
| <b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>        | <b>1.143.501,68</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.530,00</b>   | <b>1.139.971,68</b> |
| <b>2019</b>                                                                             | <b>338.406,61</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>338.406,61</b>   |
| 000025 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.011                                                    | 338.406,61                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 338.406,61          |
| <b>2020</b>                                                                             | <b>767.920,66</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>767.920,66</b>   |
| 000026 RESTOS A PAGAR 2020 UO 02.011                                                    | 767.920,66                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 767.920,66          |
| <b>2021</b>                                                                             | <b>10.578,22</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.578,22</b>    |
| 000027 RESTOS A PAGAR 2021 UO 02.011                                                    | 10.578,22                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.578,22           |
| <b>2022</b>                                                                             | <b>4.850,02</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.850,02</b>     |
| 000028 RESTOS A PAGAR 2022 UO 02.011                                                    | 4.850,02                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.850,02            |
| <b>2023</b>                                                                             | <b>14.375,67</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.375,67</b>    |
| 000029 RESTOS A PAGAR 2023 UO 02.011                                                    | 14.375,67                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 14.375,67           |
| <b>2024</b>                                                                             | <b>7.370,50</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.530,00</b>   | <b>3.840,50</b>     |
| 000024 Restos a Pagar -2024                                                             | 7.370,50                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.530,00          | 3.840,50            |
| <b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>         | <b>37.843,10</b>            | <b>3.170,03</b>   | <b>11.319,60</b>  | <b>2.986,97</b>   | <b>8.149,57</b>   | <b>41.013,13</b>    |
| 000017 CONSIGNAÇÃO INSS                                                                 | 0,00                        | 3.170,03          | 11.319,60         | 2.986,97          | 8.149,57          | 3.170,03            |
| 000037 CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC                                                         | 37.843,10                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 37.843,10           |
| <b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b> | <b>95.153,99</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>95.153,99</b>    |
| 000016 PREVIDENCIA PROPRIA                                                              | 95.153,99                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 95.153,99           |

Abril 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         |
| <b>Contas Extra-Orçamentárias</b>                                                                 | <b>4.501.202,15</b>         | <b>205.505,74</b> | <b>768.716,76</b> | <b>259.037,23</b> | <b>610.059,16</b> | <b>4.659.859,75</b> |
| <b>Contas Credoras (Passivo)</b>                                                                  | <b>4.408.726,78</b>         | <b>205.505,74</b> | <b>768.716,76</b> | <b>259.037,23</b> | <b>610.059,16</b> | <b>4.567.384,38</b> |
| <b>8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>                 | <b>26.114,10</b>            | <b>369,40</b>     | <b>619,40</b>     | <b>125,00</b>     | <b>125,00</b>     | <b>26.608,50</b>    |
| 000021 CONTRIBUIÇÃO ISS                                                                           | 26.114,10                   | 369,40            | 619,40            | 125,00            | 125,00            | 26.608,50           |
| <b>9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>                  | <b>3.010.738,96</b>         | <b>68.184,71</b>  | <b>272.102,93</b> | <b>125.999,08</b> | <b>125.999,08</b> | <b>3.156.842,81</b> |
| 000020 CONTRIBUIÇÃO IRRF                                                                          | 3.010.738,96                | 68.184,71         | 272.102,93        | 125.999,08        | 125.999,08        | 3.156.842,81        |
| <b>10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>             | <b>4.264,24</b>             | <b>7.176,60</b>   | <b>23.052,45</b>  | <b>6.256,26</b>   | <b>16.550,25</b>  | <b>10.766,44</b>    |
| 000015 CONTRIBUIÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC                                                         | 1.165,40                    | (93,00)           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.165,40            |
| 000018 UNIDENTES                                                                                  | 569,00                      | 1.724,00          | 3.448,00          | 862,00            | 2.586,00          | 1.431,00            |
| 000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%              | 0,00                        | 296,00            | 878,30            | 487,70            | 487,70            | 390,60              |
| 000023 SINCARD                                                                                    | 0,00                        | 5.249,60          | 18.726,15         | 4.906,56          | 13.476,55         | 5.249,60            |
| 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              |
| <b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b> | <b>121,40</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>121,40</b>       |
| 000010 PENSÃO ALIMENTICIA                                                                         | 121,40                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 121,40              |
| <b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>          | <b>89.766,31</b>            | <b>127.467,00</b> | <b>461.622,38</b> | <b>123.669,92</b> | <b>455.705,26</b> | <b>95.683,43</b>    |
| 000013 EMPRESTIMO BB                                                                              | 51.613,00                   | 84.636,61         | 305.932,16        | 84.636,61         | 305.932,16        | 51.613,00           |
| 000014 EMPRESTIMO - CEF                                                                           | 38.153,31                   | 42.830,39         | 155.690,22        | 39.033,31         | 149.773,10        | 44.070,43           |
| <b>26-Contribuições Plano de Saúde (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>       | <b>1.223,00</b>             | <b>(862,00)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.223,00</b>     |
| 000011 PLANO ODONTOLOGICO                                                                         | 1.223,00                    | (862,00)          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.223,00            |
| <b>Total Geral</b>                                                                                | <b>4.501.202,15</b>         | <b>205.505,74</b> | <b>768.716,76</b> | <b>259.037,23</b> | <b>610.059,16</b> | <b>4.659.859,75</b> |

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 | 1.398.554,55 | 5.571.083,61 | 1.398.554,55 | 5.571.083,61 | 1.400.504,55 | 5.566.638,59 | 0,00           | 4.445,02   |
| 3100.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 13.598.000,00    | 13.598.000,00 | 1.366.391,65 | 5.437.966,67 | 1.366.391,65 | 5.437.966,67 | 1.366.391,65 | 5.433.521,65 | 0,00           | 4.445,02   |
| 3190.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 13.598.000,00    | 13.598.000,00 | 1.366.391,65 | 5.437.966,67 | 1.366.391,65 | 5.437.966,67 | 1.366.391,65 | 5.433.521,65 | 0,00           | 4.445,02   |
| 3190.01      | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 11.000.000,00    | 11.000.000,00 | 1.171.602,12 | 4.665.870,85 | 1.171.602,12 | 4.665.870,85 | 1.171.602,12 | 4.661.569,26 | 0,00           | 4.301,59   |
| 3190.03      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 2.000.000,00     | 2.000.000,00  | 164.847,79   | 656.214,04   | 164.847,79   | 656.214,04   | 164.847,79   | 656.070,61   | 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    | 98.796,60    | 24.661,20    | 98.796,60    | 24.661,20    | 98.796,60    | 0,00           | 0,00       |
| 3190.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 185.000,00       | 185.000,00    | 5.280,54     | 17.085,18    | 5.280,54     | 17.085,18    | 5.280,54     | 17.085,18    | 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    | 32.162,90    | 133.116,94   | 32.162,90    | 133.116,94   | 34.112,90    | 133.116,94   | 0,00           | 0,00       |
| 3390.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 572.000,00       | 572.000,00    | 32.162,90    | 133.116,94   | 32.162,90    | 133.116,94   | 34.112,90    | 133.116,94   | 0,00           | 0,00       |
| 3390.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 11.000,00        | 11.000,00     | 500,00       | 925,00       | 500,00       | 925,00       | 500,00       | 925,00       | 0,00           | 0,00       |
| 3390.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 16.000,00        | 16.000,00     | 973,38       | 2.637,25     | 973,38       | 2.637,25     | 973,38       | 2.637,25     | 0,00           | 0,00       |
| 3390.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 205.000,00       | 175.000,00    | 3.000,00     | 17.850,00    | 3.000,00     | 17.850,00    | 4.950,00     | 17.850,00    | 0,00           | 0,00       |
| 3390.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 20.000,00        | 50.000,00     | 8.394,20     | 21.094,20    | 8.394,20     | 21.094,20    | 8.394,20     | 21.094,20    | 0,00           | 0,00       |
| 3390.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 220.000,00       | 220.000,00    | 19.295,32    | 68.188,72    | 19.295,32    | 68.188,72    | 19.295,32    | 68.188,72    | 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    | 16.744,87    | 66.360,68    | 16.744,87    | 66.360,68    | 16.744,87    | 66.360,68    | 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    | 16.744,87    | 66.360,68    | 16.744,87    | 66.360,68    | 16.744,87    | 66.360,68    | 0,00           | 0,00       |
| 4690.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 190.000,00       | 190.000,00    | 16.744,87    | 66.360,68    | 16.744,87    | 66.360,68    | 16.744,87    | 66.360,68    | 0,00           | 0,00       |
| 4690.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 190.000,00       | 190.000,00    | 16.744,87    | 66.360,68    | 16.744,87    | 66.360,68    | 16.744,87    | 66.360,68    | 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 | 1.415.299,42 | 5.637.444,29 | 1.415.299,42 | 5.637.444,29 | 1.417.249,42 | 5.632.999,27 | 0,00           | 4.445,02   |

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

| Dados da Conta Bancária |                                                                                                      | Saldo Anterior | Débitos<br>(Receitas) | Créditos<br>(Despesas) | Saldo Atual |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 3                       | Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã                                                  | 340.710,49     | 3.550.907,16          | 3.429.961,74           | 461.655,91  |
|                         | 0-Recursos Ordinários                                                                                | 209.493,04     | 3.242.925,14          | 3.238.267,37           | 214.150,81  |
|                         | 001 BCO DO BRASIL S.A.                                                                               | 170.459,73     | 3.550.907,16          | 3.429.961,74           | 171.320,43  |
|                         | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)                                                 | (75,00)        | 3.198.021,06          | 3.197.946,06           | 0,00        |
| 1                       | 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC                                                                          | (75,00)        | 3.198.021,06          | 3.197.946,06           | 0,00        |
|                         | 13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I | 170.534,73     | 2.073,70              | 1.288,00               | 171.320,43  |
| 3                       | 6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1                                                                          | 0,00           |                       |                        | 0,00        |
| 2                       | 1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1                                                                    | 170.534,73     | 2.073,70              | 1.288,00               | 171.320,43  |
|                         | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                          | 39.033,31      | 3.550.907,16          | 3.429.961,74           | 42.830,38   |
|                         | 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)                                                 | 39.033,31      | 42.830,38             | 39.033,31              | 42.830,38   |
| 4                       | 157 2 CEF IPSEC C/C 157-2                                                                            | 39.033,31      | 42.830,38             | 39.033,31              | 42.830,38   |
|                         | 58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos                          | 131.217,45     | 307.982,02            | 191.694,37             | 247.505,10  |
|                         | 001 BCO DO BRASIL S.A.                                                                               | 131.217,45     | 3.550.907,16          | 3.429.961,74           | 247.505,10  |
|                         | 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento - | 131.217,45     | 307.982,02            | 191.694,37             | 247.505,10  |
| 5                       | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC                                                   | 131.217,45     | 1.346,00              |                        | 132.563,45  |
| 6                       | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF                                                    | 0,00           | 306.636,02            | 191.694,37             | 114.941,65  |
|                         | Total Geral                                                                                          | 340.710,49     | 3.550.907,16          | 3.429.961,74           | 461.655,91  |

Abril de 2025

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

| Cod. Reduzido | Código da Conta        | Nome da Conta                                                                  | Saldo Anterior      | Débito      | Crédito     | Saldo Atual |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>      | <b>1.0.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>397.867,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2             | 1.1.0.0.0.00.00        | ATIVO CIRCULANTE                                                               | 397.867,02          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3             | 1.1.1.0.0.00.00        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 303.727,78          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4             | 1.1.1.1.0.00.00        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 303.727,78          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5             | 1.1.1.1.1.00.00        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 303.727,78          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8             | 1.1.1.1.1.06.00        | CONTA ÚNICA RPPS                                                               | 1.975,60            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10            | 1.1.1.1.1.06.03        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                | 1.975,60            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14            | 1.1.1.1.1.50.00        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                        | 301.752,18          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 550           | 1.1.3.0.0.00.00        | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | 92.475,37           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754           | 1.1.3.8.0.00.00        | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | 92.475,37           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 755           | 1.1.3.8.1.00.00        | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 92.475,37           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 780           | 1.1.3.8.1.99.00        | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                             | 92.475,37           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 875           | 1.1.5.0.0.00.00        | ESTOQUES                                                                       | 1.663,87            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 897           | 1.1.5.6.0.00.00        | ALMOXARIFADO                                                                   | 1.663,87            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 898           | 1.1.5.6.1.00.00        | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 1.663,87            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900           | 1.1.5.6.1.02.00        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                           | 67,51               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 908           | 1.1.5.6.1.99.00        | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                          | 1.596,36            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1724</b>   | <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>(308.461,24)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1725          | 2.1.0.0.0.00.00        | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | (4.031.619,03)      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1726          | 2.1.1.0.0.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (4.445,02)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1746          | 2.1.1.2.0.00.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | (4.445,02)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1747          | 2.1.1.2.1.00.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | (4.445,02)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1748          | 2.1.1.2.1.01.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | (4.445,02)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1849          | 2.1.2.0.0.00.00        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | (306.290,65)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1850          | 2.1.2.1.0.00.00        | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                            | (306.290,65)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1868          | 2.1.2.1.3.00.00        | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO                       | (306.290,65)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1873          | 2.1.2.1.3.02.00        | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                            | (306.290,65)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1874          | 2.1.2.1.3.02.01        | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO                                        | (306.290,65)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1992          | 2.1.3.0.0.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | (1.950,00)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1993          | 2.1.3.1.0.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | (1.950,00)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1994          | 2.1.3.1.1.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | (1.950,00)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1995          | 2.1.3.1.1.01.00        | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | (1.950,00)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1996          | 2.1.3.1.1.01.01        | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO                                        | (1.950,00)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2040          | 2.1.4.0.0.00.00        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | (237.989,17)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2041          | 2.1.4.1.0.00.00        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | (237.989,17)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2070          | 2.1.4.1.3.00.00        | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO              | (237.989,17)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2081          | 2.1.4.1.3.12.00        | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                                 | (237.989,17)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2272          | 2.1.8.0.0.00.00        | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | (3.480.944,19)      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2321          | 2.1.8.8.0.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | (3.480.944,19)      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2322          | 2.1.8.8.1.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            | (103.938,85)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2323          | 2.1.8.8.1.01.00        | CONSIGNAÇÕES                                                                   | (103.938,85)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2333          | 2.1.8.8.1.01.10        | PENSAO ALIMENTICIA                                                             | (121,40)            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Abril de 2025

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

| Cod. Reduzido | Código da Conta        | Nome da Conta                                                           | Saldo Anterior      | Débito      | Crédito     | Saldo Atual |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2337          | 2.1.8.8.1.01.14        | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                           | (2.085,00)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2338          | 2.1.8.8.1.01.15        | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | (91.886,35)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2341          | 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                   | (9.846,10)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2357          | 2.1.8.8.2.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                       | (3.336.175,27)      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2358          | 2.1.8.8.2.01.00        | CONSIGNAÇÕES                                                            | (3.336.175,27)      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2359          | 2.1.8.8.2.01.01        | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                          | (95.153,99)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2361          | 2.1.8.8.2.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | (3.214.657,18)      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2364          | 2.1.8.8.2.01.08        | ISS                                                                     | (26.364,10)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2373          | 2.1.8.8.3.00.00        | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                               | (40.830,07)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2374          | 2.1.8.8.3.01.00        | CONSIGNAÇÕES                                                            | (40.830,07)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2375          | 2.1.8.8.3.01.02        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | (40.830,07)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3018          | 2.3.0.0.0.00.00        | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      | 3.723.157,79        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3176          | 2.3.7.0.0.00.00        | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 3.723.157,79        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3177          | 2.3.7.1.0.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 3.723.157,79        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3178          | 2.3.7.1.1.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | (40.587,99)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3180          | 2.3.7.1.1.02.00        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | (40.587,99)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3183          | 2.3.7.1.2.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 3.132.007,05        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3185          | 2.3.7.1.2.02.00        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 3.132.007,05        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3188          | 2.3.7.1.3.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 631.738,73          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3190          | 2.3.7.1.3.02.00        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 631.738,73          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>3252</b>   | <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                  | <b>4.174.395,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3253          | 3.1.0.0.0.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 85.940,04           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3254          | 3.1.1.0.0.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 74.135,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3311          | 3.1.1.2.0.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 74.135,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3312          | 3.1.1.2.1.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 74.135,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3313          | 3.1.1.2.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 74.135,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3314          | 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 74.135,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3418          | 3.1.2.0.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 11.804,64           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3433          | 3.1.2.2.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 11.804,64           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3448          | 3.1.2.2.3.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 11.804,64           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3449          | 3.1.2.2.3.01.00        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 11.804,64           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3529          | 3.2.0.0.0.00.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 3.989.164,98        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3530          | 3.2.1.0.0.00.00        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | 3.497.798,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3531          | 3.2.1.1.0.00.00        | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | 3.497.798,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3532          | 3.2.1.1.1.00.00        | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 3.497.798,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3533          | 3.2.1.1.1.01.00        | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               | 3.494.268,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3534          | 3.2.1.1.1.01.01        | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 3.494.268,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3544          | 3.2.1.1.1.99.00        | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                   | 3.530,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3562          | 3.2.2.0.0.00.00        | PENSÕES                                                                 | 491.366,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3563          | 3.2.2.1.0.00.00        | PENSÕES - RPPS                                                          | 491.366,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3564          | 3.2.2.1.1.00.00        | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 491.366,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3565          | 3.2.2.1.1.01.00        | PROVENTOS DE PENSÕES                                                    | 491.366,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3639          | 3.3.0.0.0.00.00        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 76.868,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Abril de 2025

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

| Cod. Reduzido | Código da Conta        | Nome da Conta                                                                    | Saldo Anterior        | Débito      | Crédito     | Saldo Atual |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3716          | 3.3.2.0.0.00.00        | SERVIÇOS                                                                         | 76.868,40             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3717          | 3.3.2.1.0.00.00        | DIÁRIAS                                                                          | 425,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3718          | 3.3.2.1.1.00.00        | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | 425,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3719          | 3.3.2.1.1.01.00        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 425,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3724          | 3.3.2.2.0.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 27.550,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3725          | 3.3.2.2.1.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 27.550,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3726          | 3.3.2.2.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 14.850,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3745          | 3.3.2.2.1.21.00        | LOCAÇÕES                                                                         | 5.200,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3750          | 3.3.2.2.1.26.00        | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | 7.500,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3764          | 3.3.2.3.0.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 48.893,40             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3765          | 3.3.2.3.1.00.00        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 48.893,40             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3769          | 3.3.2.3.1.04.00        | COMUNICAÇÃO                                                                      | 107,72                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3773          | 3.3.2.3.1.08.00        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 1.859,73              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3775          | 3.3.2.3.1.10.00        | LOCAÇÕES                                                                         | 9.300,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3797          | 3.3.2.3.1.32.00        | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 8.985,75              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3821          | 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 28.640,20             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4609          | 3.9.0.0.0.00.00        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 22.421,77             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4781          | 3.9.9.0.0.00.00        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 22.421,77             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4809          | 3.9.9.6.0.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 22.421,77             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4810          | 3.9.9.6.1.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 22.421,77             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>4828</b>   | <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                          | <b>(4.263.800,97)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4976          | 4.2.0.0.0.00.00        | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | (4.058.461,42)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4977          | 4.2.1.0.0.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            | (4.058.461,42)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4978          | 4.2.1.1.0.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                         | (4.058.461,42)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4979          | 4.2.1.1.1.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                          | (970.894,48)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4980          | 4.2.1.1.1.02.00        | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                 | (970.894,48)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4981          | 4.2.1.1.1.02.01        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                  | (970.894,48)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4994          | 4.2.1.1.2.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                            | (3.087.566,94)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4995          | 4.2.1.1.2.01.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                  | (3.087.566,94)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4996          | 4.2.1.1.2.01.01        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                   | (3.087.566,94)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5307          | 4.4.0.0.0.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                  | (6.549,81)            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5482          | 4.4.5.0.0.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | (6.549,81)            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5485          | 4.4.5.2.0.00.00        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                            | (6.549,81)            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5486          | 4.4.5.2.1.00.00        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                             | (6.549,81)            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5863          | 4.9.0.0.0.00.00        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                       | (198.789,74)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5928          | 4.9.9.0.0.00.00        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                     | (198.789,74)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5929          | 4.9.9.1.0.00.00        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                           | (198.789,74)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5931          | 4.9.9.1.3.00.00        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                      | (198.789,74)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>5979</b>   | <b>5.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                        | <b>31.447.975,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5991          | 5.2.0.0.0.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO                                                               | 31.440.604,87         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5992          | 5.2.1.0.0.00.00        | PREVISÃO DA RECEITA                                                              | 12.704.760,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5993          | 5.2.1.1.0.00.00        | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                      | 12.704.760,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5994          | 5.2.1.1.1.00.00        | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                | 12.704.760,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Abril de 2025

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

| Cod. Reduzido | Código da Conta        | Nome da Conta                                            | Saldo Anterior         | Débito      | Crédito     | Saldo Atual |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6013          | 5.2.2.0.0.00.00        | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 18.735.844,87          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6014          | 5.2.2.1.0.00.00        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 14.513.700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6015          | 5.2.2.1.1.00.00        | DOTAÇÃO INICIAL                                          | 14.513.700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6016          | 5.2.2.1.1.01.00        | CREDITO INICIAL                                          | 14.513.700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6075          | 5.2.2.9.0.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 4.222.144,87           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6080          | 5.2.2.9.2.00.00        | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     | 4.222.144,87           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6081          | 5.2.2.9.2.01.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 4.222.144,87           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6082          | 5.2.2.9.2.01.01        | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 4.222.144,87           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6087          | 5.3.0.0.0.00.00        | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 7.370,50               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6088          | 5.3.1.0.0.00.00        | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 7.370,50               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6089          | 5.3.1.1.0.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 7.370,50               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>6098</b>   | <b>6.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>(31.447.975,37)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6109          | 6.2.0.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | (31.440.604,87)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6110          | 6.2.1.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | (12.704.760,00)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6111          | 6.2.1.1.0.00.00        | RECEITA A REALIZAR                                       | (8.440.959,03)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6112          | 6.2.1.2.0.00.00        | RECEITA REALIZADA                                        | (4.263.800,97)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6122          | 6.2.2.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | (18.735.844,87)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6123          | 6.2.2.1.0.00.00        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | (14.513.700,00)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6124          | 6.2.2.1.1.00.00        | CREDITO DISPONÍVEL                                       | (10.291.555,13)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6129          | 6.2.2.1.3.00.00        | CREDITO UTILIZADO                                        | (4.222.144,87)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6132          | 6.2.2.1.3.03.00        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | (6.395,02)             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6133          | 6.2.2.1.3.04.00        | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | (4.215.749,85)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6158          | 6.2.2.9.0.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | (4.222.144,87)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6163          | 6.2.2.9.2.00.00        | EMISSAO DE EMPENHO                                       | (4.222.144,87)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6164          | 6.2.2.9.2.01.00        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             | (4.222.144,87)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6167          | 6.2.2.9.2.01.03        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | (6.395,02)             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6168          | 6.2.2.9.2.01.04        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | (4.215.749,85)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6171          | 6.3.0.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | (7.370,50)             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6172          | 6.3.1.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | (7.370,50)             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6173          | 6.3.1.1.0.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | (3.840,50)             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6176          | 6.3.1.4.0.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | (3.530,00)             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>6193</b>   | <b>7.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                               | <b>4.962.974,93</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6575          | 7.2.0.0.0.00.00        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 4.962.974,93           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6576          | 7.2.1.0.0.00.00        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 4.962.974,93           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6577          | 7.2.1.1.0.00.00        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | 4.962.974,93           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6578          | 7.2.1.1.1.00.00        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 563.211,02             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6579          | 7.2.1.1.2.00.00        | RECURSOS VINCULADOS                                      | 4.307.288,54           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6580          | 7.2.1.1.3.00.00        | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 92.475,37              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>6677</b>   | <b>8.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                | <b>(4.962.974,93)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7444          | 8.2.0.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | (4.962.974,93)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7445          | 8.2.1.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO             | (4.962.974,93)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7446          | 8.2.1.1.0.00.00        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                  | (4.962.974,93)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7447          | 8.2.1.1.1.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS               | 3.102.347,06           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7448          | 8.2.1.1.1.01.00        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                    | 3.138.464,13           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Abril de 2025

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

| Cod. Reduzido | Código da Conta | Nome da Conta                                                                                    | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 7449          | 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                | (36.117,07)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 7451          | 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | (11.211,00)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 7452          | 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | (3.840,50)     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 7453          | 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | (7.370,50)     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 7455          | 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | (3.487.339,21) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 7456          | 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | (6.395,02)     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 7457          | 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | (3.788.063,18) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 7458          | 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                           | 307.118,99     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 7461          | 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | (4.566.771,78) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 7462          | 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | (4.566.771,78) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| Totais        |                 |                                                                                                  | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00        |

| <div><div>Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã</div><div>IPESec</div><div>Abril de 2025</div><div>Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias</div></div> |                 |                                |                      |           |                     |           |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|--|--|
| Cód. da<br>Receita STN                                                                                                                                                                                        | Nome da Receita | Saldo do Exercício<br>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      |                   |  |  |
| NADA A REGISTRAR                                                                                                                                                                                              |                 |                                |                      |           |                     |           |                   |  |  |
| Total Geral                                                                                                                                                                                                   |                 |                                | 0,00                 | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00              |  |  |

|                                                                                          |        |           |                                                  |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|--------|-----------|
| Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã                                      |        |           |                                                  |        |           |
| IPESEC                                                                                   |        |           |                                                  |        |           |
| Abril 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    |  | 118.776,95     |
| 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      |
| 18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |  | 81.863,69      |
| Tipo Conta: 0                                                                                         |  | 81.863,69      |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |  | 81.863,69      |
| 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    |  | (149.773,10)   |
| 18690000-Outros Recursos Extraorçamentários                                                           |  | (149.773,10)   |
| Tipo Conta: 0                                                                                         |  | (149.773,10)   |
| 0-Sem Classificação                                                                                   |  | (149.773,10)   |
| Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 6547-1   Tp. Conta TCE: 1   Cód. FR: 800   Cód. FR Comp.: 1111  |  | (485.016,42)   |
| 18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  |  | (240.735,52)   |
| Tipo Conta: 0                                                                                         |  | (240.735,52)   |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |  | (4.405.673,30) |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |  | 4.164.937,78   |
| 18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |  | (240.750,90)   |
| Tipo Conta: 0                                                                                         |  | (240.750,90)   |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |  | (240.750,90)   |
| 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  |  | 224.311,88     |
| 18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  |  | 116.480,40     |
| Tipo Conta: 3                                                                                         |  | 116.480,40     |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |  | 132.323,25     |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |  | 249.821,15     |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |  | (265.664,00)   |
| 18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |  | 107.831,48     |
| Tipo Conta: 3                                                                                         |  | 107.831,48     |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |  | 107.831,48     |
| Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 6547-1   Tp. Conta TCE: 1   Cód. FR: 802   Cód. FR Comp.: 0000  |  | 173.055,72     |
| 18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          |  | 173.055,72     |
| Tipo Conta: 0                                                                                         |  | 173.055,72     |
| 0-Sem Classificação                                                                                   |  | 173.055,72     |
| Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 6547-1   Tp. Conta TCE: 7   Cód. FR: 802   Cód. FR Comp.: 0000  |  | 23.193,22      |
| 18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          |  | 23.193,22      |
| Tipo Conta: 3                                                                                         |  | 23.193,22      |
| 0-Sem Classificação                                                                                   |  | 240,20         |
| 0-Sem Classificação                                                                                   |  | 22.953,02      |
| Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 6547-1   Tp. Conta TCE: 1   Cód. FR: 869   Cód. FR Comp.: 0000  |  | 311.960,70     |
| 18690000-Outros Recursos Extraorçamentários                                                           |  | 311.960,70     |
| Tipo Conta: 0                                                                                         |  | 311.960,70     |
| 0-Sem Classificação                                                                                   |  | 311.960,70     |
| Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 1000006547-1   Tp. Conta TCE: 5   Cód. FR: 800   Cód. FR Comp.  |  | 171.109,66     |
| 18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                  |  | 120.053,93     |
| Tipo Conta: 13                                                                                        |  | 120.053,93     |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |  | 120.053,93     |
| 18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |  | 51.055,73      |
| Tipo Conta: 13                                                                                        |  | 51.055,73      |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)     |  | 51.055,73      |
| Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 1000006547-1   Tp. Conta TCE: 5   Cód. FR: 802   Cód. FR Comp.  |  | 210,77         |
| 18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                          |  | 210,77         |
| Tipo Conta: 13                                                                                        |  | 210,77         |
| 0-Sem Classificação                                                                                   |  | 210,77         |