

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



BALANCETE MAIO/2025

PRESIDENTE: GERALDO MAJELLA MARCIANO DE OLIVEIRA
CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA - CRC PB 2667

Maio 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.		437.061,36	2.070.909,27	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.401.952,87	6.968.591,46
1200.00.00.00	Contribuições	328.519,08	1.622.750,66	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.366.660,64	6.800.182,29
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	328.519,08	1.622.750,66	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.366.660,64	6.800.182,29
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	328.519,08	1.622.750,66	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.169.245,27	5.830.814,53
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	328.519,08	1.622.750,66	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	166.365,79	822.436,40
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	328.519,08	1.622.750,66	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.661,20	123.457,80
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	5.572,62	16.613,62	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.388,38	23.473,56
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	5.572,62	16.613,62	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.292,23	168.409,17
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.572,62	16.613,62	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.292,23	168.409,17
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.572,62	16.613,62	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	960,00	1.885,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.572,62	16.613,62	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	858,42	3.495,67
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	102.969,66	431.544,99	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.950,00	22.800,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	102.969,66	431.544,99	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.436,00	27.530,20
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	102.969,66	431.544,99	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.087,81	90.276,53
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	102.969,66	431.544,99	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.421,77
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	102.969,66	431.544,99	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	66.360,68
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		1.155.854,78	5.377.534,17	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	66.360,68
7200.00.00.00	Contribuições	1.155.854,78	5.377.534,17	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.360,68
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.155.854,78	5.377.534,17	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	66.360,68
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.155.854,78	5.377.534,17				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	518.521,58	2.550.647,58				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	518.521,58	2.550.647,58				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	637.333,20	2.826.886,59				
7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	637.333,20	2.826.886,59				

Maio de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
----------	--------	-----------	----------	--------	-----------

Total do Movimento Orçamentário:	1.592.916,14	7.448.443,44		1.401.952,87	7.034.952,14
----------------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias	208.802,17	977.518,93	Contas Extra-Orçamentárias	284.428,42	894.487,58
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)	3.144,93	14.464,53	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	3.170,03	11.319,60
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	3.144,93	14.464,53	CONSIGNAÇÃO INSS	3.170,03	11.319,60
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	449,30	1.068,70	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	494,40	619,40
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	449,30	1.068,70	CONSIGNAÇÃO ISS	494,40	619,40
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	67.601,26	339.704,19	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	146.103,85	272.102,93
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	67.601,26	339.704,19	CONSIGNAÇÃO IRRF	146.103,85	272.102,93
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	7.177,76	30.230,21	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	6.502,20	23.052,45
000018 UNIDENTES	862,00	4.310,00	UNIDENTES	862,00	3.448,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	110,00	988,30	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	390,60	878,30
000023 SINCARD	6.205,76	24.931,91	SINCARD	5.249,60	18.726,15
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	130.428,92	592.051,30	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	128.157,94	583.863,20
000013 EMPRESTIMO BB	85.327,56	391.259,72	EMPRESTIMO BB	85.327,56	391.259,72
000014 EMPRESTIMO - CEF	45.101,36	200.791,58	EMPRESTIMO - CEF	42.830,38	192.603,48
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	208.802,17	977.518,93		284.428,42	894.487,58

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	42.830,38	36.982,71		571,20	571,20
BCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	BCO DO BRASIL S.A.	571,20	571,20
000001 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPESEC	0,00	0,00	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPESEC	571,20	571,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.830,38	36.982,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
000004 157 2 CEF IPESEC C/C 157-2	42.830,38	36.982,71	157 2 CEF IPESEC C/C 157-2	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	247.505,10	43.487,57		131.984,39	131.984,39

Maio de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		247.505,10	43.487,57		131.984,39	131.984,39
BCO DO BRASIL S.A.		247.505,10	43.487,57	BCO DO BRASIL S.A.	131.984,39	131.984,39
000005	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	132.563,45	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	131.984,39	131.984,39
000006	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	114.941,65	43.487,57	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	0,00	0,00
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (		171.320,43	0,00		444.437,34	444.437,34
BCO DO BRASIL S.A.		171.320,43	0,00	BCO DO BRASIL S.A.	444.437,34	444.437,34
000002	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	171.320,43	0,00	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	444.437,34	444.437,34
Total do Saldo Disponível:		461.655,91	80.470,28		576.992,93	576.992,93
Total Geral:		2.263.374,22	8.506.432,65		2.263.374,22	8.506.432,65

Maio de 2025

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2024				3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50
02.011				3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000263	30/04/2024	3190.01	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	706,00
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	3000508	23/12/2024	3390.39	91,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00	0,00	91,12	91,12
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000515	30/12/2024	3190.01	2.671,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,03	0,00	0,00	2.671,03	2.671,03
ANDERSON PAIVA ALVES	3000523	31/12/2024	3390.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA	3000524	31/12/2024	3390.39	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	102,50
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	3000532	30/12/2024	3390.39	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	149,85	0,00	0,00	149,85	149,85
Exercício de 2025				2.462.644,28	11.200,54	0,00	0,00	11.200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,54
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				2.462.644,28	11.200,54	0,00	0,00	11.200,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,54
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000017	31/01/2025	3190.01	1.122.601,74	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,59
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000018	31/01/2025	3190.03	164.041,75	143,43	0,00	0,00	143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143,43
IPESec- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000154	29/05/2025	3190.01	1.176.000,79	6.755,52	0,00	0,00	6.755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,52
Total Geral:				2.466.484,78	11.200,54	0,00	0,00	11.200,54	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	15.041,04

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	571,20
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	571,20
5	6547-1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSA SELIC BCO DO BRASIL S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	131.984,39
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	131.984,39
6	6547-1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF BCO DO BRASIL S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
2	1000006547-1 BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	444.437,34
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	444.437,34
4	157-2 CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade		576.992,93

Maio de 2025

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.											
09 271 2110 2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS										
0000137 3190.01 99 18000000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.176.000,79	5.841.871,64	1.169.245,27	5.830.814,53	5.158.128,36
							1.176.000,79	5.841.871,64			11.057,11
0000139 3190.03 99 18000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	166.365,79	822.579,83	166.365,79	822.436,40	1.177.420,17
							166.365,79	822.579,83			143,43
Total da Ação:	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.342.366,58	6.664.451,47	1.335.611,06	6.653.250,93	6.335.548,53
							1.342.366,58	6.664.451,47			11.200,54
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

Maio de 2025

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

Classificação Institucional Funcional-Programática				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
					Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC										
0000107	3190.11	99	18020000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	24.661,20	123.457,80	24.661,20	123.457,80	276.542,20
										24.661,20	123.457,80			0,00
0000109	3190.13	99	18020000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	6.388,38	23.473,56	6.388,38	23.473,56	161.526,44
										6.388,38	23.473,56			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	960,00	1.885,00	960,00	1.885,00	9.115,00
										960,00	1.885,00			0,00
0000115	3390.30	99	18020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	858,42	3.495,67	858,42	3.495,67	12.504,33
										858,42	3.495,67			0,00
0000117	3390.35	99	18020000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	175.000,00	4.950,00	22.800,00	4.950,00	22.800,00	152.200,00
										4.950,00	22.800,00			0,00
0000119	3390.36	99	18020000	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.436,00	27.530,20	6.436,00	27.530,20	22.469,80
										6.436,00	27.530,20			0,00
0000121	3390.39	99	18020000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	22.087,81	90.276,53	22.087,81	90.276,53	129.723,47
										22.087,81	90.276,53			0,00
0000123	3390.40	99	18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000125	3390.91	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000127	3390.92	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000129	3390.93	99	18020000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	57.578,23
										0,00	22.421,77			0,00
0000131	4490.51	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000133	4490.52	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000135	4690.71	99	18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	66.360,68	0,00	66.360,68	123.639,32
										0,00	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	66.341,81	381.701,21	66.341,81	381.701,21	978.298,79
										66.341,81	381.701,21			0,00
Total da Unidade:				14.513.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.513.700,00	1.408.708,39	7.046.152,68	1.401.952,87	7.034.952,14	7.467.547,32
										1.408.708,39	7.046.152,68			11.200,54
Total da Geral:				14.513.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.513.700,00	1.408.708,39	7.046.152,68	1.401.952,87	7.034.952,14	7.467.547,32
										1.408.708,39	7.046.152,68			11.200,54

Maio de 2025

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

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

nº

Em, de Janeiro de .

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

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

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

NADA A REGISTRAR

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

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

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

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	1.408.708,39	6.979.792,00	1.408.708,39	6.979.792,00	1.401.952,87	6.968.591,46	0,00	11.200,54
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.373.416,16	6.811.382,83	1.373.416,16	6.811.382,83	1.366.660,64	6.800.182,29	0,00	11.200,54
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.373.416,16	6.811.382,83	1.373.416,16	6.811.382,83	1.366.660,64	6.800.182,29	0,00	11.200,54
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	11.000.000,00	1.176.000,79	5.841.871,64	1.176.000,79	5.841.871,64	1.169.245,27	5.830.814,53	0,00	11.057,11
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	166.365,79	822.579,83	166.365,79	822.579,83	166.365,79	822.436,40	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	123.457,80	24.661,20	123.457,80	24.661,20	123.457,80	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	6.388,38	23.473,56	6.388,38	23.473,56	6.388,38	23.473,56	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	35.292,23	168.409,17	35.292,23	168.409,17	35.292,23	168.409,17	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	572.000,00	35.292,23	168.409,17	35.292,23	168.409,17	35.292,23	168.409,17	0,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	960,00	1.885,00	960,00	1.885,00	960,00	1.885,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	858,42	3.495,67	858,42	3.495,67	858,42	3.495,67	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.000,00	175.000,00	4.950,00	22.800,00	4.950,00	22.800,00	4.950,00	22.800,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	50.000,00	6.436,00	27.530,20	6.436,00	27.530,20	6.436,00	27.530,20	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	220.000,00	22.087,81	90.276,53	22.087,81	90.276,53	22.087,81	90.276,53	0,00	0,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	66.360,68	0,00	66.360,68	0,00	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	0,00	66.360,68	0,00	66.360,68	0,00	66.360,68	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	0,00	66.360,68	0,00	66.360,68	0,00	66.360,68	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	190.000,00	0,00	66.360,68	0,00	66.360,68	0,00	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	1.408.708,39	7.046.152,68	1.408.708,39	7.046.152,68	1.401.952,87	7.034.952,14	0,00	11.200,54

Maio de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	4.501.202,15	208.802,17	977.518,93	284.428,42	894.487,58	4.584.233,50
Contas Devedoras (Ativo)	92.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92.475,37
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	78.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78.828,39
000001 PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
000002 EMPRESTIMO BB - ATIVO	50.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50.792,03
000006 EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	23.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,36
000007 C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	2.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,64
000009 CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,85
000035 VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646,98
000031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,47
000032 CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	8.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,51
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	208.802,17	977.518,93	284.428,42	894.487,58	4.491.758,13
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	1.143.501,68	0,00	0,00	0,00	3.530,00	1.139.971,68
2019	338.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338.406,61
000025 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.011	338.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338.406,61
2020	767.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	767.920,66
000026 RESTOS A PAGAR 2020 UO 02.011	767.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	767.920,66
2021	10.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,22
000027 RESTOS A PAGAR 2021 UO 02.011	10.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,22
2022	4.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,02
000028 RESTOS A PAGAR 2022 UO 02.011	4.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,02
2023	14.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,67
000029 RESTOS A PAGAR 2023 UO 02.011	14.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,67
2024	7.370,50	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.840,50
000024 Restos a Pagar -2024	7.370,50	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.840,50
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	37.843,10	3.144,93	14.464,53	3.170,03	11.319,60	40.988,03
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	0,00	3.144,93	14.464,53	3.170,03	11.319,60	3.144,93
000037 CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,10
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	95.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95.153,99
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	95.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95.153,99

Maio de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	4.501.202,15	208.802,17	977.518,93	284.428,42	894.487,58	4.584.233,50
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	208.802,17	977.518,93	284.428,42	894.487,58	4.491.758,13
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.114,10	449,30	1.068,70	494,40	619,40	26.563,40
000021 CONTRIBUIÇÃO ISS	26.114,10	449,30	1.068,70	494,40	619,40	26.563,40
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.010.738,96	67.601,26	339.704,19	146.103,85	272.102,93	3.078.340,22
000020 CONTRIBUIÇÃO IRRF	3.010.738,96	67.601,26	339.704,19	146.103,85	272.102,93	3.078.340,22
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	4.264,24	7.177,76	30.230,21	6.502,20	23.052,45	11.442,00
000015 CONTRIBUIÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40
000018 UNIDENTES	569,00	862,00	4.310,00	862,00	3.448,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	110,00	988,30	390,60	878,30	110,00
000023 SINCARD	0,00	6.205,76	24.931,91	5.249,60	18.726,15	6.205,76
000030 IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
000033 IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,34
000034 TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
000036 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
000010 PENSÃO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	89.766,31	130.428,92	592.051,30	128.157,94	583.863,20	97.954,41
000013 EMPRESTIMO BB	51.613,00	85.327,56	391.259,72	85.327,56	391.259,72	51.613,00
000014 EMPRESTIMO - CEF	38.153,31	45.101,36	200.791,58	42.830,38	192.603,48	46.341,41
26-Contribuições Plano de Saúde (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
000011 PLANO ONDOLOGICO	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
Total Geral	4.501.202,15	208.802,17	977.518,93	284.428,42	894.487,58	4.584.233,50

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã IPESec					
Maio 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 de Aquisições

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

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 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		(192.603,48)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(192.603,48)
Tipo Conta: 0		(192.603,48)
0-Sem Classificação		(192.603,48)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(534.041,60)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(137.737,12)
Tipo Conta: 0		(137.737,12)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.741.284,36)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.603.547,24
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(392.774,48)
Tipo Conta: 0		(392.774,48)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(392.774,48)
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		108.475,41
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		133.667,70
Tipo Conta: 3		133.667,70
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		133.667,70
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.062,51)
Tipo Conta: 3		(2.062,51)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.062,51)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(14.133,15)
Tipo Conta: 3		(14.133,15)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		249.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(263.954,30)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.996,63)
Tipo Conta: 3		(8.996,63)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(8.996,63)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		255.447,97
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		255.447,97
Tipo Conta: 0		255.447,97
0-Sem Classificação		255.447,97
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		23.508,98
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		23.508,98
Tipo Conta: 3		23.508,98
0-Sem Classificação		379,20
0-Sem Classificação		23.129,78
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		279.164,83
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		279.164,83
Tipo Conta: 0		279.164,83
0-Sem Classificação		279.164,83
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		444.020,18
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		122.050,25
Tipo Conta: 13		122.050,25
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		122.050,25
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		321.969,93
Tipo Conta: 13		321.969,93
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		321.969,93
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.		417,16
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		417,16
Tipo Conta: 13		417,16
0-Sem Classificação		417,16

Maio de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
--------------	------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	---------------	----------------------	-------------------	----------------------------------	--

NADA A REGISTRAR

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã

IPESec

Maio de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias

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

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:

Conta Bancária:

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Maio 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
1	1.0.0.0.00.00	ATIVO	519.785,82	0,00	0,00	0,00
2	1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	519.785,82	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	424.673,20	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	424.673,20	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	424.673,20	0,00	0,00	0,00
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	5.847,67	0,00	0,00	0,00
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.847,67	0,00	0,00	0,00
20684	1.1.1.1.1.06.03	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	5.847,67	0,00	0,00	0,00
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	418.825,53	0,00	0,00	0,00
20707	1.1.1.1.1.50.03	00103815600100000654715F (BB IPSEC APL 6.547-1)	171.320,43	0,00	0,00	0,00
20455	1.1.1.1.1.50.99	00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF)	247.505,10	0,00	0,00	0,00
550	1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.475,37	0,00	0,00	0,00
754	1.1.3.8.00.00	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
20460	1.1.3.8.1.99.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	0,00
20464	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BB - ATIVO	50.792,03	0,00	0,00	0,00
20466	1.1.3.8.1.99.01	EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	23.109,36	0,00	0,00	0,00
20468	1.1.3.8.1.99.01	C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	2.392,64	0,00	0,00	0,00
20472	1.1.3.8.1.99.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	0,00
20507	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	0,00
20510	1.1.3.8.1.99.01	CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	8.629,51	0,00	0,00	0,00
20516	1.1.3.8.1.99.01	VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,00
8817	1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.475,37	0,00	0,00	0,00
875	1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	2.637,25	0,00	0,00	0,00
897	1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	2.637,25	0,00	0,00	0,00
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.637,25	0,00	0,00	0,00
900	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,51	0,00	0,00	0,00
20695	1.1.5.6.1.02.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1800	67,51	0,00	0,00	0,00
8999	1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	67,51	0,00	0,00	0,00
908	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.569,74	0,00	0,00	0,00
20628	1.1.5.6.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1800	1.596,36	0,00	0,00	0,00
20775	1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	973,38	0,00	0,00	0,00
9015	1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.569,74	0,00	0,00	0,00
1724	2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(236.234,88)	0,00	0,00	0,00
1725	2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(3.959.392,67)	0,00	0,00	0,00
1726	2.1.1.0.00.00	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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(4.445,02)	0,00	0,00	0,00
20635	2.1.1.2.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1800	(4.301,59)	0,00	0,00	0,00
20641	2.1.1.2.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1800	(143,43)	0,00	0,00	0,00
10127	2.1.1.2.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(4.445,02)	0,00	0,00	0,00

Maio 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
1849	2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(301.592,44)	0,00	0,00	0,00
1850	2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(301.592,44)	0,00	0,00	0,00
1868	2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	(301.592,44)	0,00	0,00	0,00
1873	2.1.2.1.3.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(301.592,44)	0,00	0,00	0,00
20565	2.1.2.1.3.02.01	00012024/PASEP	(320.211,67)	0,00	0,00	0,00
1874	2.1.2.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(301.592,44)	0,00	0,00	0,00
20650	2.1.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1800	13.921,02	0,00	0,00	0,00
20825	2.1.2.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	4.698,21	0,00	0,00	0,00
20619	2.1.3.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339035 60/1800	(1.950,00)	0,00	0,00	0,00
20804	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	(225.942,51)	0,00	0,00	0,00
2041	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(225.942,51)	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	(225.942,51)	0,00	0,00	0,00
2081	2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(225.942,51)	0,00	0,00	0,00
20567	2.1.4.1.3.12.01	00022024/INSS	(273.683,96)	0,00	0,00	0,00
20655	2.1.4.1.3.12.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1800	35.694,79	0,00	0,00	0,00
20830	2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	12.046,66	0,00	0,00	0,00
10605	2.1.4.1.3.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(225.942,51)	0,00	0,00	0,00
2272	2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.427.412,70)	0,00	0,00	0,00
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.427.412,70)	0,00	0,00	0,00
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(107.794,27)	0,00	0,00	0,00
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(107.794,27)	0,00	0,00	0,00
20475	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(121,40)	0,00	0,00	0,00
2333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(121,40)	0,00	0,00	0,00
20479	2.1.8.8.1.01.14	PLANO ONDOLOGICO	(1.223,00)	0,00	0,00	0,00
2337	2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	(1.223,00)	0,00	0,00	0,00
20483	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	(51.613,00)	0,00	0,00	0,00
20485	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	(44.070,43)	0,00	0,00	0,00
2338	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(95.683,43)	0,00	0,00	0,00
20505	2.1.8.8.1.01.99	IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	(731,00)	0,00	0,00	0,00
20487	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	(1.165,40)	0,00	0,00	0,00
20493	2.1.8.8.1.01.99	UNIDENTES	(1.431,00)	0,00	0,00	0,00
20519	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	(494,00)	0,00	0,00	0,00
20513	2.1.8.8.1.01.99	IPSEC (1)	(1.252,34)	0,00	0,00	0,00
20515	2.1.8.8.1.01.99	TAXA DE EXPEDIENTE	(52,50)	0,00	0,00	0,00
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(10.766,44)	0,00	0,00	0,00
20675	2.1.8.8.1.01.99	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	(390,60)	0,00	0,00	0,00
20678	2.1.8.8.1.01.99	SINCARD	(5.249,60)	0,00	0,00	0,00
2357	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(3.278.605,30)	0,00	0,00	0,00
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	(3.278.605,30)	0,00	0,00	0,00
20489	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA PROPRIA	(95.153,99)	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
20497	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	(3.156.842,81)	0,00	0,00	0,00
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.156.842,81)	0,00	0,00	0,00

Maio 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
20499	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	(26.608,50)	0,00	0,00	0,00
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	(26.608,50)	0,00	0,00	0,00
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(41.013,13)	0,00	0,00	0,00
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	(41.013,13)	0,00	0,00	0,00
20521	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	(37.843,10)	0,00	0,00	0,00
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(41.013,13)	0,00	0,00	0,00
20681	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	(3.170,03)	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
20478	2.3.7.1.1.02.01	PLANO ONDOLOGICO	1.223,00	0,00	0,00	0,00
20514	2.3.7.1.1.02.01	TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	0,00
20517	2.3.7.1.1.02.01	VALORES A REGULARIZAR	(0,51)	0,00	0,00	0,00
20518	2.3.7.1.1.02.01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	0,00
20504	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	731,00	0,00	0,00	0,00
20511	2.3.7.1.1.02.01	CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	(8.629,51)	0,00	0,00	0,00
20512	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	0,00
20508	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	(5.017,47)	0,00	0,00	0,00
20492	2.3.7.1.1.02.01	UNIDENTES	569,00	0,00	0,00	0,00
20486	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00
20484	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO - CEF	38.153,31	0,00	0,00	0,00
20482	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BB	51.613,00	0,00	0,00	0,00
20473	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	(2.515,85)	0,00	0,00	0,00
20474	2.3.7.1.1.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	0,00
20469	2.3.7.1.1.02.01	C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	(2.392,64)	0,00	0,00	0,00
20467	2.3.7.1.1.02.01	EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	(23.109,36)	0,00	0,00	0,00
20465	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BB - ATIVO	(50.792,03)	0,00	0,00	0,00
20461	2.3.7.1.1.02.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	(18,00)	0,00	0,00	0,00
20456	2.3.7.1.1.02.01	00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF)	(43.487,57)	0,00	0,00	0,00
12523	2.3.7.1.1.02.01	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
20488	2.3.7.1.2.02.01	PREVIDENCIA PROPRIA	95.153,99	0,00	0,00	0,00
20498	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO ISS	26.114,10	0,00	0,00	0,00
20496	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO IRRF	3.010.738,96	0,00	0,00	0,00
12532	2.3.7.1.2.02.01	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
20520	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	0,00
20566	2.3.7.1.3.02.01	00022024/INSS	273.683,96	0,00	0,00	0,00
20564	2.3.7.1.3.02.01	00012024/PASEP	320.211,67	0,00	0,00	0,00
12541	2.3.7.1.3.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	631.738,73	0,00	0,00	0,00

Maio 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
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.571.976,36	0,00	0,00	0,00
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	115.881,78	0,00	0,00	0,00
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.796,60	0,00	0,00	0,00
3311	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	98.796,60	0,00	0,00	0,00
3312	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.796,60	0,00	0,00	0,00
3313	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.796,60	0,00	0,00	0,00
20819	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.661,20	0,00	0,00	0,00
20645	3.1.1.2.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1800	74.135,40	0,00	0,00	0,00
3314	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.796,60	0,00	0,00	0,00
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.085,18	0,00	0,00	0,00
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.085,18	0,00	0,00	0,00
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.085,18	0,00	0,00	0,00
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.085,18	0,00	0,00	0,00
20702	3.1.2.2.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1800	11.804,64	0,00	0,00	0,00
20797	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.280,54	0,00	0,00	0,00
12899	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.085,18	0,00	0,00	0,00
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.325.614,89	0,00	0,00	0,00
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.669.400,85	0,00	0,00	0,00
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.669.400,85	0,00	0,00	0,00
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.669.400,85	0,00	0,00	0,00
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.665.870,85	0,00	0,00	0,00
20809	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.171.602,12	0,00	0,00	0,00
20634	3.2.1.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1800	3.494.268,73	0,00	0,00	0,00
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.665.870,85	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
20660	3.2.1.1.1.99.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000199	1.412,00	0,00	0,00	0,00
20657	3.2.1.1.1.99.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000493	706,00	0,00	0,00	0,00
20663	3.2.1.1.1.99.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000272	1.412,00	0,00	0,00	0,00
13077	3.2.1.1.1.99.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.530,00	0,00	0,00	0,00
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	656.214,04	0,00	0,00	0,00
3563	3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	656.214,04	0,00	0,00	0,00
3564	3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	656.214,04	0,00	0,00	0,00
3565	3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	656.214,04	0,00	0,00	0,00
20640	3.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1800	491.366,25	0,00	0,00	0,00
20814	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	164.847,79	0,00	0,00	0,00
13107	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	656.214,04	0,00	0,00	0,00
3639	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.057,92	0,00	0,00	0,00
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	108.057,92	0,00	0,00	0,00
3717	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	925,00	0,00	0,00	0,00
3718	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	925,00	0,00	0,00	0,00
3719	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	925,00	0,00	0,00	0,00
20792	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00
20697	3.3.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1800	425,00	0,00	0,00	0,00

Maio 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
13390	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	925,00	0,00	0,00	0,00
3724	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.944,20	0,00	0,00	0,00
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.944,20	0,00	0,00	0,00
3726	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.850,00	0,00	0,00	0,00
20618	3.3.2.2.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339035 60/1800	14.850,00	0,00	0,00	0,00
20803	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13402	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.850,00	0,00	0,00	0,00
3745	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.900,00	0,00	0,00	0,00
20623	3.3.2.2.1.21.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1800	5.200,00	0,00	0,00	0,00
20824	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	0,00
13440	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	6.900,00	0,00	0,00	0,00
3750	3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	12.018,00	0,00	0,00	0,00
20808	3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	4.518,00	0,00	0,00	0,00
20633	3.3.2.2.1.26.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1800	7.500,00	0,00	0,00	0,00
13450	3.3.2.2.1.26.01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	12.018,00	0,00	0,00	0,00
3763	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.176,20	0,00	0,00	0,00
20785	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.176,20	0,00	0,00	0,00
13476	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.176,20	0,00	0,00	0,00
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.188,72	0,00	0,00	0,00
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.188,72	0,00	0,00	0,00
3769	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	107,72	0,00	0,00	0,00
20694	3.3.2.3.1.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1800	107,72	0,00	0,00	0,00
13486	3.3.2.3.1.04.01	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.	2.565,87	0,00	0,00	0,00
20612	3.3.2.3.1.08.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1800	1.859,73	0,00	0,00	0,00
20791	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	706,14	0,00	0,00	0,00
13494	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.565,87	0,00	0,00	0,00
3775	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.950,00	0,00	0,00	0,00
20802	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	4.650,00	0,00	0,00	0,00
20696	3.3.2.3.1.10.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1800	9.300,00	0,00	0,00	0,00
13498	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	13.950,00	0,00	0,00	0,00
3797	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10.858,65	0,00	0,00	0,00
20605	3.3.2.3.1.32.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1800	8.985,75	0,00	0,00	0,00
20780	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	1.872,90	0,00	0,00	0,00
13542	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	10.858,65	0,00	0,00	0,00
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.706,48	0,00	0,00	0,00
20611	3.3.2.3.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1800	28.640,20	0,00	0,00	0,00
20790	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.066,28	0,00	0,00	0,00
13590	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.706,48	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				

Maio 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
			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
15486	3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.421,77	0,00	0,00	0,00
15487	3.9.9.6.1.01.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	22.421,77	0,00	0,00	0,00
20613	3.9.9.6.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339093 60/1800	22.421,77	0,00	0,00	0,00
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(5.855.527,30)	0,00	0,00	0,00
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(5.515.910,97)	0,00	0,00	0,00
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(5.515.910,97)	0,00	0,00	0,00
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(5.515.910,97)	0,00	0,00	0,00
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(1.294.231,58)	0,00	0,00	0,00
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(1.294.231,58)	0,00	0,00	0,00
20569	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(970.894,48)	0,00	0,00	0,00
20720	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(323.337,10)	0,00	0,00	0,00
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(1.294.231,58)	0,00	0,00	0,00
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(4.221.679,39)	0,00	0,00	0,00
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(4.221.679,39)	0,00	0,00	0,00
20572	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.524.024,03)	0,00	0,00	0,00
20576	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.563.542,91)	0,00	0,00	0,00
20714	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(626.010,48)	0,00	0,00	0,00
20723	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(508.101,97)	0,00	0,00	0,00
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(4.221.679,39)	0,00	0,00	0,00
5307	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(11.041,00)	0,00	0,00	0,00
5482	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(11.041,00)	0,00	0,00	0,00
5485	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(11.041,00)	0,00	0,00	0,00
5486	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(11.041,00)	0,00	0,00	0,00
16789	4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(11.041,00)	0,00	0,00	0,00
16790	4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(11.041,00)	0,00	0,00	0,00
20574	4.4.5.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(6.549,81)	0,00	0,00	0,00
20726	4.4.5.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4.491,19)	0,00	0,00	0,00
5863	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(328.575,33)	0,00	0,00	0,00
5928	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(328.575,33)	0,00	0,00	0,00
5929	4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(328.575,33)	0,00	0,00	0,00
5931	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(328.575,33)	0,00	0,00	0,00
17572	4.9.9.1.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(328.575,33)	0,00	0,00	0,00
17573	4.9.9.1.3.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(328.575,33)	0,00	0,00	0,00
20717	4.9.9.1.3.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(129.785,59)	0,00	0,00	0,00

Maio 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
20686	4.9.9.1.3.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(198.789,74)	0,00	0,00	0,00
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.863.274,79	0,00	0,00	0,00
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.855.904,29	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
17719	5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.704.760,00	0,00	0,00	0,00
17720	5.2.1.1.1.01.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.704.760,00	0,00	0,00	0,00
20399	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20401	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.308.000,00	0,00	0,00	0,00
20403	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20405	5.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20407	5.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	502.990,00	0,00	0,00	0,00
20409	5.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00
20411	5.2.1.1.1.01.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
20413	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00
20415	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.040.770,00	0,00	0,00	0,00
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.151.144,29	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
17755	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	14.513.700,00	0,00	0,00	0,00
20417	5.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1800	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20419	5.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1800	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
20421	5.2.2.1.1.01.01	2011 99 997 2110 2777 999999 58/1800	143.700,00	0,00	0,00	0,00
20423	5.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2918 319005 58/1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20425	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1800	400.000,00	0,00	0,00	0,00
20427	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1800	185.000,00	0,00	0,00	0,00
20429	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319092 60/1800	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20447	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339093 60/1800	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20449	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 449051 60/1800	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20451	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 449052 60/1800	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20453	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1800	190.000,00	0,00	0,00	0,00
20431	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1800	11.000,00	0,00	0,00	0,00
20433	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1800	16.000,00	0,00	0,00	0,00
20435	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339035 60/1800	205.000,00	0,00	0,00	0,00

Maio 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
20437	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20439	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1800	220.000,00	0,00	0,00	0,00
20441	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339040 60/1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20443	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339091 60/1800	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20445	5.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339092 60/1800	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6021	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6022	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17763	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20729	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6034	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
17778	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20731	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6039	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
17788	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
20736	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
20735	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20732	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
6041	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
6048	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
17799	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
20734	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.637.444,29	0,00	0,00	0,00
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.637.444,29	0,00	0,00	0,00
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.637.444,29	0,00	0,00	0,00
20579	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1800	48.893,40	0,00	0,00	0,00
20582	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339093 60/1800	22.421,77	0,00	0,00	0,00
20585	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339035 60/1800	14.850,00	0,00	0,00	0,00
20588	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1800	12.700,00	0,00	0,00	0,00
20591	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1800	1.663,87	0,00	0,00	0,00
20594	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1800	3.494.268,73	0,00	0,00	0,00
20597	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1800	491.366,25	0,00	0,00	0,00
20600	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1800	74.135,40	0,00	0,00	0,00
20603	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1800	49.615,81	0,00	0,00	0,00
20739	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	973,38	0,00	0,00	0,00
20743	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.295,32	0,00	0,00	0,00
20746	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.394,20	0,00	0,00	0,00
20750	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	500,00	0,00	0,00	0,00
20754	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.280,54	0,00	0,00	0,00
20757	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20761	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.171.602,12	0,00	0,00	0,00
20765	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	164.847,79	0,00	0,00	0,00
20692	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1800	11.804,64	0,00	0,00	0,00
20689	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1800	425,00	0,00	0,00	0,00
20769	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	24.661,20	0,00	0,00	0,00

Maio 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
20773	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.744,87	0,00	0,00	0,00
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.637.444,29	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
17856	5.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.370,50	0,00	0,00	0,00
17857	5.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.370,50	0,00	0,00	0,00
17858	5.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.370,50	0,00	0,00	0,00
20552	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000523	120,00	0,00	0,00	0,00
20556	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000524	102,50	0,00	0,00	0,00
20560	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000532	149,85	0,00	0,00	0,00
20522	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000199	1.412,00	0,00	0,00	0,00
20528	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000263	706,00	0,00	0,00	0,00
20532	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000272	1.412,00	0,00	0,00	0,00
20536	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000493	706,00	0,00	0,00	0,00
20540	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000508	91,12	0,00	0,00	0,00
20548	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000515	2.671,03	0,00	0,00	0,00
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(32.863.274,79)	0,00	0,00	0,00
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(32.855.904,29)	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	(6.849.232,70)	0,00	0,00	0,00
17923	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(6.849.232,70)	0,00	0,00	0,00
17924	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	(6.849.232,70)	0,00	0,00	0,00
17925	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	(6.849.232,70)	0,00	0,00	0,00
20416	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.477.227,09)	0,00	0,00	0,00
20414	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(2.610.975,97)	0,00	0,00	0,00
20412	6.2.1.1.1.01.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(300.000,00)	0,00	0,00	0,00
20410	6.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(2.121.210,26)	0,00	0,00	0,00
20408	6.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(502.990,00)	0,00	0,00	0,00
20406	6.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(83.450,19)	0,00	0,00	0,00
20404	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4.000,00)	0,00	0,00	0,00
20402	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(2.308.000,00)	0,00	0,00	0,00
20400	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	966.894,48	0,00	0,00	0,00
20727	6.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.491,19	0,00	0,00	0,00
20724	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	508.101,97	0,00	0,00	0,00

Maio 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
20718	6.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	129.785,59	0,00	0,00	0,00
20721	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	323.337,10	0,00	0,00	0,00
20715	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	626.010,48	0,00	0,00	0,00
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(5.855.527,30)	0,00	0,00	0,00
17927	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(5.855.527,30)	0,00	0,00	0,00
17928	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(5.855.527,30)	0,00	0,00	0,00
17929	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(5.855.527,30)	0,00	0,00	0,00
20570	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(970.894,48)	0,00	0,00	0,00
20577	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.563.542,91)	0,00	0,00	0,00
20575	6.2.1.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(6.549,81)	0,00	0,00	0,00
20573	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.524.024,03)	0,00	0,00	0,00
20716	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(626.010,48)	0,00	0,00	0,00
20722	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(323.337,10)	0,00	0,00	0,00
20719	6.2.1.2.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(129.785,59)	0,00	0,00	0,00
20725	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(508.101,97)	0,00	0,00	0,00
20728	6.2.1.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4.491,19)	0,00	0,00	0,00
20687	6.2.1.2.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(198.789,74)	0,00	0,00	0,00
6122	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(20.151.144,29)	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	(8.876.255,71)	0,00	0,00	0,00
17956	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	(8.876.255,71)	0,00	0,00	0,00
17957	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(8.876.255,71)	0,00	0,00	0,00
20418	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1800	(7.505.731,27)	0,00	0,00	0,00
20422	6.2.2.1.1.01.01	2011 99 997 2110 2777 999999 58/1800	(143.700,00)	0,00	0,00	0,00
20420	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1800	(1.508.633,75)	0,00	0,00	0,00
20430	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319092 60/1800	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
20428	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1800	(173.195,36)	0,00	0,00	0,00
20426	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1800	(325.864,60)	0,00	0,00	0,00
20424	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2918 319005 58/1800	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
20446	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339092 60/1800	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
20444	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339091 60/1800	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
20442	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339040 60/1800	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
20440	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1800	(171.106,60)	0,00	0,00	0,00

Maio 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
20438	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1800	(7.300,00)	0,00	0,00	0,00
20436	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339035 60/1800	(190.150,00)	0,00	0,00	0,00
20434	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1800	(14.336,13)	0,00	0,00	0,00
20432	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1800	(10.575,00)	0,00	0,00	0,00
20454	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1800	(140.384,19)	0,00	0,00	0,00
20452	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 449052 60/1800	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
20450	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 449051 60/1800	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
20448	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339093 60/1800	(57.578,23)	0,00	0,00	0,00
20733	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	33.000,00	0,00	0,00	0,00
20730	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(21.605,80)	0,00	0,00	0,00
20763	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	164.847,79	0,00	0,00	0,00
20759	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	1.171.602,12	0,00	0,00	0,00
20752	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	5.280,54	0,00	0,00	0,00
20748	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	500,00	0,00	0,00	0,00
20741	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	19.295,32	0,00	0,00	0,00
20737	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	973,38	0,00	0,00	0,00
20771	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	16.744,87	0,00	0,00	0,00
20767	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	24.661,20	0,00	0,00	0,00
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(5.637.444,29)	0,00	0,00	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.445,02)	0,00	0,00	0,00
17971	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.445,02)	0,00	0,00	0,00
20622	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339035 60/1800	(1.950,00)	0,00	0,00	0,00
20845	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(1.207.647,81)	0,00	0,00	0,00
20843	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(4.650,00)	0,00	0,00	0,00
20813	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.207.647,81	0,00	0,00	0,00
20807	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.950,00	0,00	0,00	0,00
20784	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.650,00	0,00	0,00	0,00
20713	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1800	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00
20644	6.2.2.1.3.03.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1800	(143,43)	0,00	0,00	0,00
20638	6.2.2.1.3.03.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1800	(4.301,59)	0,00	0,00	0,00
20627	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1800	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.632.999,27)	0,00	0,00	0,00
17973	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.632.999,27)	0,00	0,00	0,00
20677	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1800	(1.663,87)	0,00	0,00	0,00
20682	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1800	(74.135,40)	0,00	0,00	0,00
20683	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1800	(49.615,81)	0,00	0,00	0,00
20679	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1800	(3.489.967,14)	0,00	0,00	0,00
20680	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1800	(491.222,82)	0,00	0,00	0,00
20667	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1800	(48.893,40)	0,00	0,00	0,00
20673	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339093 60/1800	(22.421,77)	0,00	0,00	0,00
20674	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1800	(15.200,00)	0,00	0,00	0,00
20709	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339035 60/1800	(12.900,00)	0,00	0,00	0,00
20710	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1800	(425,00)	0,00	0,00	0,00
20711	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1800	(11.804,64)	0,00	0,00	0,00

Maio 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
20712	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1800	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20832	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(23.945,32)	0,00	0,00	0,00
20833	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(973,38)	0,00	0,00	0,00
20834	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.394,20)	0,00	0,00	0,00
20835	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.379.249,93)	0,00	0,00	0,00
20836	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(500,00)	0,00	0,00	0,00
20837	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.950,00)	0,00	0,00	0,00
20838	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.280,54)	0,00	0,00	0,00
20839	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(164.847,79)	0,00	0,00	0,00
20840	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(24.661,20)	0,00	0,00	0,00
20841	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(16.744,87)	0,00	0,00	0,00
20842	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.650,00	0,00	0,00	0,00
20844	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.207.647,81	0,00	0,00	0,00
6158	6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(5.637.444,29)	0,00	0,00	0,00
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(5.637.444,29)	0,00	0,00	0,00
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(5.637.444,29)	0,00	0,00	0,00
20620	6.2.2.9.2.01.03	2011 4 122 2102 2939 339035 60/1800	(1.950,00)	0,00	0,00	0,00
20636	6.2.2.9.2.01.03	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1800	(4.301,59)	0,00	0,00	0,00
20642	6.2.2.9.2.01.03	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1800	(143,43)	0,00	0,00	0,00
20805	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.950,00	0,00	0,00	0,00
6167	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(4.445,02)	0,00	0,00	0,00
20685	6.2.2.9.2.01.04	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(69,44)	0,00	0,00	0,00
20666	6.2.2.9.2.01.04	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(5.632.929,83)	0,00	0,00	0,00
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(5.632.999,27)	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
18034	6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	0,00
18035	6.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	0,00
18036	6.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	0,00
20563	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000532	(149,85)	0,00	0,00	0,00
20555	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000523	(120,00)	0,00	0,00	0,00
20559	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000524	(102,50)	0,00	0,00	0,00
20531	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000263	(706,00)	0,00	0,00	0,00
20551	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000515	(2.671,03)	0,00	0,00	0,00
20543	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000508	(91,12)	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
18046	6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(3.530,00)	0,00	0,00	0,00
18047	6.3.1.4.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(3.530,00)	0,00	0,00	0,00
18048	6.3.1.4.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(3.530,00)	0,00	0,00	0,00
20669	6.3.1.4.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000493	(706,00)	0,00	0,00	0,00
20671	6.3.1.4.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000272	(1.412,00)	0,00	0,00	0,00
20672	6.3.1.4.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000199	(1.412,00)	0,00	0,00	0,00
6193	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.760.207,00	0,00	0,00	0,00

Maio 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
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.760.207,00	0,00	0,00	0,00
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.760.207,00	0,00	0,00	0,00
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.760.207,00	0,00	0,00	0,00
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	768.716,76	0,00	0,00	0,00
18581	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	768.716,76	0,00	0,00	0,00
18582	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	768.716,76	0,00	0,00	0,00
20676	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	768.716,76	0,00	0,00	0,00
6579	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.899.014,87	0,00	0,00	0,00
18584	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	5.899.014,87	0,00	0,00	0,00
18585	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	5.899.014,87	0,00	0,00	0,00
20571	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	548.662,93	0,00	0,00	0,00
20457	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	5.350.351,94	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
18587	7.2.1.1.3.01.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.475,37	0,00	0,00	0,00
18588	7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.475,37	0,00	0,00	0,00
20462	7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	78.828,39	0,00	0,00	0,00
20509	7.2.1.1.3.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.646,98	0,00	0,00	0,00
6677	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(6.760.207,00)	0,00	0,00	0,00
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(6.760.207,00)	0,00	0,00	0,00
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(6.760.207,00)	0,00	0,00	0,00
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(6.760.207,00)	0,00	0,00	0,00
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.736.471,27	0,00	0,00	0,00
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.772.588,34	0,00	0,00	0,00
19697	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.772.588,34	0,00	0,00	0,00
20476	8.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.062.129,24	0,00	0,00	0,00
20544	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(232.840,06)	0,00	0,00	0,00
20463	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(78.828,39)	0,00	0,00	0,00
20458	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	22.127,55	0,00	0,00	0,00
7449	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(36.117,07)	0,00	0,00	0,00
20459	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(36.580,54)	0,00	0,00	0,00
20546	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	463,47	0,00	0,00	0,00
19699	8.2.1.1.1.02.01	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
19704	8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	0,00
20545	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(463,47)	0,00	0,00	0,00
20526	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(3.377,03)	0,00	0,00	0,00
7453	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	(7.370,50)	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Maio 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
20527	8.2.1.1.2.02.01	EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(6.907,03)	0,00	0,00	0,00
20547	8.2.1.1.2.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(463,47)	0,00	0,00	0,00
19706	8.2.1.1.2.02.01	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	(3.242.408,84)	0,00	0,00	0,00
7456	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(4.445,02)	0,00	0,00	0,00
19711	8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(4.445,02)	0,00	0,00	0,00
20639	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(4.445,02)	0,00	0,00	0,00
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.993.568,92)	0,00	0,00	0,00
20477	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(3.993.568,92)	0,00	0,00	0,00
19713	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.993.568,92)	0,00	0,00	0,00
7458	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	755.605,10	0,00	0,00	0,00
19715	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	755.605,10	0,00	0,00	0,00
20506	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	755.605,10	0,00	0,00	0,00
7461	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(6.243.058,43)	0,00	0,00	0,00
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(6.243.058,43)	0,00	0,00	0,00
19722	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(6.243.058,43)	0,00	0,00	0,00
20670	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(5.321.169,87)	0,00	0,00	0,00
20668	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(315.359,40)	0,00	0,00	0,00
20708	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(606.529,16)	0,00	0,00	0,00
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	5.528.990,00	437.061,36	2.070.909,27
1200.00.00.00	Contribuições	2.316.000,00	328.519,08	1.622.750,66
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.316.000,00	328.519,08	1.622.750,66
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.316.000,00	328.519,08	1.622.750,66
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.000,00	328.519,08	1.622.750,66
0227 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	328.519,08	1.622.750,66
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.812,60	297.736,84	1.470.698,93
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	187,40	30.782,24	152.051,73
0229 1215.01.11.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187,40	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Taxa de Administração	1.812,60	0,00	0,00
1215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.308.000,00	0,00	0,00
0231 1215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.308.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.308.000,00	0,00	0,00
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.000,00	0,00	0,00
0233 1215.03.01.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00
0235 1215.03.01.01	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Taxa de Administração	2.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	90.000,00	5.572,62	16.613,62
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	90.000,00	5.572,62	16.613,62
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.000,00	5.572,62	16.613,62
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.000,00	5.572,62	16.613,62
0237 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	5.572,62	16.613,62
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.504,00	5.050,47	15.056,91
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	7.496,00	522,15	1.556,71
0239 1321.04.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	937,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Taxa de Administração	9.063,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.122.990,00	102.969,66	431.544,99
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	502.990,00	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	502.990,00	0,00	0,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	502.990,00	0,00	0,00
0241 1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	372.990,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	338.040,83	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	34.949,17	0,00	0,00
0243 1922.99.01.02	Outras Restituições - Principal	130.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano	12.181,00	0,00	0,00

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

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
	Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	117.819,00	0,00	0,00
	Taxa de Administração			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.620.000,00	102.969,66	431.544,99
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.620.000,00	102.969,66	431.544,99
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.320.000,00	102.969,66	431.544,99
0245 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	2.200.000,00	102.969,66	431.544,99
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	1.993.860,00	93.321,40	391.109,22
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	206.140,00	9.648,26	40.435,77
	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	1.155.854,78	5.377.534,17
7200.00.00.00	Contribuições	7.175.770,00	1.155.854,78	5.377.534,17
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.175.770,00	1.155.854,78	5.377.534,17
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.175.770,00	1.155.854,78	5.377.534,17
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.135.000,00	518.521,58	2.550.647,58
0251 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	518.521,58	2.550.647,58
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	3.262.680,00	469.936,12	2.311.651,90
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	337.320,00	48.585,46	238.995,68
	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	637.333,20	2.826.886,59
0255 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.479.770,00	637.333,20	2.826.886,59
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	2.247.415,55	577.615,10	2.562.007,34
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	232.354,45	59.718,10	264.879,25
	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	1.592.916,14	7.448.443,44

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3	Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã	461.655,91	5.864.119,40	5.748.782,38	576.992,93
	0-Recursos Ordinários	214.150,81	4.213.735,92	3.982.878,19	445.008,54
	001 BCO DO BRASIL S.A.	171.320,43	5.864.119,40	5.748.782,38	445.008,54
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	0,00	3.851.099,96	3.850.528,76	571,20
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	0,00	3.851.099,96	3.850.528,76	571,20
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	171.320,43	362.635,96	89.519,05	444.437,34
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	171.320,43	362.635,96	89.519,05	444.437,34
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.830,38	5.864.119,40	5.748.782,38	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	42.830,38	0,00	42.830,38	0,00
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	42.830,38		42.830,38	0,00
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	247.505,10	1.650.383,48	1.765.904,19	131.984,39
	001 BCO DO BRASIL S.A.	247.505,10	5.864.119,40	5.748.782,38	131.984,39
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	247.505,10	1.650.383,48	1.765.904,19	131.984,39
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	132.563,45	1.483,45	2.062,51	131.984,39
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	114.941,65	1.648.900,03	1.763.841,68	0,00
	Total Geral	461.655,91	5.864.119,40	5.748.782,38	576.992,93

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Maio de 2025

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Maio 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\$ 576.992,93 (Quinhentos e Setenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Três Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	576.992,93

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

GERALDO MAJELLA
MARCIANO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CRC 26670

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

Maio 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		000154	29/05/2025	1.176.000,79	1.169.245,27	6.755,52		1.176.000,79	1.176.000,79	29/05/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (APOSENTADOS), referente ao mês de maio de 2025.	00001 00006547-1		29/05/2025	58	
0139 319003 99 18000		000155	29/05/2025	166.365,79	166.365,79	0,00		166.365,79	166.365,79	29/05/2025		04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PENSIONISTAS), referente ao mês de maio de 2025.	00001 00006547-1		29/05/2025	58
Total da Ação:				1.342.366,58	1.335.611,06	6.755,52		0,00								

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

Maio 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		000123	05/05/2025	4.650,00	4.650,00	0,00		4.650,00	4.650,00	05/05/2025	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA Valor que ora de empenha para atender despesa com Locação de programas de computação como Contabilidade, Transparência Fiscal, Folha de Pagamento e Transparência do Servidor, referente ao mês de março de 2025.	00001 00006547-1		05/05/2025	60
0121 339039 61 18020		000124	05/05/2025	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	05/05/2025	32.296.852/0001-64 / PERCEPT SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Valor que ora se empenha para fazer face com iinscrições no curso CAPACITA CG Dirigentes e Conselheiros, dos participantes Elizabete Marinho de Souza, Marleide Souza Queiroz de Oliveira, Julia Nazario de Oliveira, Josilane Maria Rodrigues Alves, Renata Samara Gomes Ferreira e Isabela Nazario Oliveira Santos, que ocorrerá no dia 06 de maio de 2025, na cidade de Campina Grande/Pb.	00001 00006547-1		05/05/2025	60
0113 339014 99 18020		000125	05/05/2025	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	05/05/2025	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CAPACITA DIRIGENTES E CONSELHEIROS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.	00001 00006547-1		05/05/2025	60
0113 339014 99 18020		000126	05/05/2025	160,00	160,00	0,00		160,00	160,00	05/05/2025	192.845.784-34 / JOSILANE MARIA RODRIGUES ALVES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO CAPACITA DIRIGENTES E	00001 00006547-1		05/05/2025	60

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

Maio 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	000127	05/05/2025	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	05/05/2025	CONSELHEIROS NO DIA 06 DE MAIO DE 2025, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. 275.864.216-68 / GERALDO MAJELLA MARCIANO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A GESTÃO E A GOVERNANÇA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CONTABILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2025.	00001	00006547-1	05/05/2025	60
0115	339030	19	18020	000128	05/05/2025	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	05/05/2025	55.458.240/0001-26 / CARLOS A DE S BARBALHO TECNOLOGIA VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS COMO REFIL DE TINTA EPSON, TONER PARA IMPRESSORA BROTHER E MOUSE, DESTINADOS AO IPSEC.	00001	00006547-1	05/05/2025	60
0121	339039	57	18020	000129	05/05/2025	28,83	28,83	0,00	28,83	28,83	05/05/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.	00001	00006547-1	05/05/2025	60
0121	339039	61	18020	000130	05/05/2025	1.600,00	1.600,00	247,20	1.600,00	1.600,00	05/05/2025	25.275.107/0001-73 / JAILSON FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO 78125650415 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO TRANSPORTE DE CONSELHEIROS E TÉCNICOS DO IPSEC A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAREM DE	00001	00006547-1	08/05/2025	60
													00001	00006547-1	09/05/2025	60

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

Maio 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		000131	06/05/2025	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	06/05/2025	CAPACITAÇÃO. 32.296.852/0001-64 / PERCEPT SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Valor que ora se empenha para fazer face com 3 (três inscrições) no curso de formação : JORNADA DO RPPS que visa maximizar a compreensão e execução no dia a dia na gestão do RPPS, que ocorreu no dia 11 de Abril 2025 na cidade de João Pessoa/Pb e mais 1 (um) encontro virtual, conforme portfólio em anexo.	00001 00006547-1		06/05/2025	60
0115 339030 19 18020		000132	08/05/2025	223,42	223,42	0,00		223,42	223,42	08/05/2025	40.909.952/0001-47 / MEGA VARIEDADES Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de consumo diversos como papel, envelope, xícara e jarra, destinados ao IPSEC.	00001 00006547-1		08/05/2025	60
0121 339039 57 18020		000133	09/05/2025	12,21	12,21	0,00		12,21	12,21	09/05/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.	00001 00006547-1		09/05/2025	60
0121 339039 61 18020		000134	09/05/2025	2.950,00	2.950,00	0,00		2.950,00	2.950,00	09/05/2025	58.541.705/0001-04 / G A - SERVICOS E MANUTENCAO LTDA VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM INSTALAÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS E REMOÇÃO DE TRÊS APARELHOS NO IPSEC DESTE MUNICIPIO.	00001 00006547-1		09/05/2025	60
0121 339039 91 18020		000135	09/05/2025	102,50	102,50	0,00		102,50	102,50	09/05/2025	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet	00001 00006547-1		09/05/2025	60

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

Maio 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	91	18020	000136	09/05/2025	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	09/05/2025	destinado ao IPSEC. 06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	00001	00006547-1	09/05/2025	60
0113	339014	99	18020	000137	09/05/2025	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	09/05/2025	094.886.214-94 / SOSTENES QUEIROZ DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO NA JORNADA RPPS 2025 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09/05/2025.	00001	00006547-1	09/05/2025	60
0121	339039	61	18020	000138	12/05/2025	91,12	91,12	0,00	91,12	91,12	12/05/2025	91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA. Valor que ora se empenha p/ atender despesa com disponibilização de e-mail com domínio em internet a acesso discado, referente a competência 05/2025.	00001	00006547-1	12/05/2025	60
0121	339039	57	18020	000139	12/05/2025	12,44	12,44	0,00	12,44	12,44	12/05/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.	00001	00006547-1	12/05/2025	60
0119	339036	38	18020	000140	12/05/2025	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	12/05/2025	885.781.784-91 / OLIVEIROS MANOEL CHAGAS VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇO DE PODA E CORTE DE ARVORES NO TERRENO DO IPSEC.	00001	00006547-1	14/05/2025	60
0121	339039	57	18020	000141	14/05/2025	12,69	12,69	0,00	12,69	12,69	14/05/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa	00001	00006547-1	14/05/2025	60

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

Maio 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	000142	16/05/2025	18,98	18,98	0,00	18,98	18,98	16/05/2025	bancária, conforme extrato bancário.	04.222.989/0001-39 /	00001	00006547-1	16/05/2025	60
												UNIDENTIS ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA					
												Valor que ora se empenha para atender despesa com ajuste do valor de plano odontológico da folha do IPSEC.					
0109	319013	99	18020	000143	20/05/2025	6.388,38	6.388,38	0,00	6.388,38	6.388,38	20/05/2025	29.979.036/0001-40 /	00001	00006547-1	20/05/2025	60	
												INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
												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 abril de 2025.					
0121	339039	61	18020	00001/2025	000144	20/05/2025	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	20/05/2025	10.596.370/0001-97 / ASTEC	00001	00006547-1	26/05/2025	60	
												GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.					
												Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados durante o mês de maio de 2025.					
0121	339039	50	18020	000145	26/05/2025	103,12	103,12	0,00	103,12	103,12	26/05/2025	09.123.654/0001-87 /	00001	00006547-1	26/05/2025	60	
												COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA					
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2025.					
0117	339035	99	18020	00002/2024	000146	26/05/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	26/05/2025	41.510.493/0001-97 / ILKA	00001	00006547-1	26/05/2025	60	
												DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA					
												VALOR QUE HORA SE EMPENHA REFERENTEA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ANÁLISE, ESTUDO DE VIABILIDADE E ACOMPANHAMNTO DE					

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

Maio 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											
											HABILITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRÓ-GESTÃO, ACERCA DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025.				
0117	339035 99 18020	00001/2024	000147	26/05/2025	1.950,00	1.950,00	0,00		1.950,00	1.950,00	26/05/2025	14.813.501/0001-00 / MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	00001 00006547-1	26/05/2025	60
											Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de consultoria de investimento para o IPSEC, referente ao mês de maio de 2025.				
0121	339039 57 18020		000148	27/05/2025	12,69	12,69	0,00		12,69	12,69	27/05/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	27/05/2025	60
											Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.				
0119	339036 38 18020		000149	28/05/2025	1.518,00	1.518,00	0,00		1.518,00	1.518,00	28/05/2025	138.088.594-90 / GINEIDE FERREIRA APOLINARIO	00001 00006547-1	29/05/2025	60
											VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO IPSEC, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.				
0119	339036 35 18020		000150	28/05/2025	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	28/05/2025	033.940.584-80 / TAIANE KALINE DE SOUZA AMORIM	00001 00006547-1	28/05/2025	60
											Valor que ora se empenha para fazer face com serviço de preparação e consultoria para a folha de pagamento e autos de pessoal.				
0119	339036 38 18020		000151	28/05/2025	1.518,00	1.518,00	0,00		1.518,00	1.518,00	28/05/2025	071.994.864-99 / JOSINEIDE PENA FORTE COUTINHO DOS ANJOS	00001 00006547-1	29/05/2025	60
											VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS GERAIS NO IPSEC,				

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

Maio 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	000152	28/05/2025	900,00	900,00	0,00		900,00	900,00	28/05/2025	DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025.	39.384.265/0001-76 /	00001 00006547-1	28/05/2025	60
											GABRIEL FELIX DE SOUZA				
											VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE UM GRID 2x2m DESTINADO A SOLENIDADE DOS NOVOS APOSENTADOS, REALIZADO NO DIA 04/04/2025.				
0121	339039 57 18020	000153	28/05/2025	25,38	25,38	0,00		25,38	25,38	28/05/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1		28/05/2025	60
											Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.				
0107	319011 97 18020	000156	29/05/2025	24.661,20	24.661,20	0,00		24.661,20	24.661,20	29/05/2025	04.153.496/0001-94 /	00001 00006547-1		29/05/2025	60
											IPSEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO				
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (QUADRO COMMISSIONADOS), referente ao mês de maio de 2025.				
0121	339039 57 18020	000157	30/05/2025	2.947,85	2.947,85	0,00		2.947,85	2.947,85	30/05/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1		30/05/2025	60
											Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.				
Total da Ação:				66.341,81	66.341,81	0,00		0,00							
Total da Unidade:				1.408.708,39	1.401.952,87	6.755,52		0,00							
Total Geral:				1.408.708,39	1.401.952,87	6.755,52		0,00							