

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



## BALANCETE JUNHO/2025

**PRESIDENTE:** ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

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

**Junho 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.                    |                                                                                     | 341.694,51 | 2.412.603,78 | 3000.00  | DESPESAS CORRENTES                                                  | 1.404.585,75 | 8.373.177,21 |
| 1200.00.00.00                                        | Contribuições                                                                       | 336.556,01 | 1.959.306,67 | 3100.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 1.386.444,50 | 8.186.626,79 |
| 1210.00.00.00                                        | Contribuições Sociais                                                               | 336.556,01 | 1.959.306,67 | 3190.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 1.386.444,50 | 8.186.626,79 |
| 1215.00.00.00                                        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social     | 336.556,01 | 1.959.306,67 | 3190.01  | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 1.349.273,89 | 7.180.088,42 |
| 1215.01.00.00                                        | Contribuição do Servidor Civil                                                      | 336.556,01 | 1.959.306,67 | 3190.03  | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 0,00         | 822.436,40   |
| 1215.01.11.00                                        | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                    | 336.556,01 | 1.959.306,67 | 3190.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 30.827,87    | 154.285,67   |
| 1300.00.00.00                                        | Receita Patrimonial                                                                 | 5.138,50   | 21.752,12    | 3190.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 6.342,74     | 29.816,30    |
| 1320.00.00.00                                        | Valores Mobiliários                                                                 | 5.138,50   | 21.752,12    | 3300.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 18.141,25    | 186.550,42   |
| 1321.00.00.00                                        | Juros e Correções Monetárias                                                        | 5.138,50   | 21.752,12    | 3390.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 18.141,25    | 186.550,42   |
| 1321.04.00.00                                        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS             | 5.138,50   | 21.752,12    | 3390.14  | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0,00         | 1.885,00     |
| 1321.04.01.00                                        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 5.138,50   | 21.752,12    | 3390.30  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.260,00     | 4.755,67     |
| 1900.00.00.00                                        | Outras Receitas Correntes                                                           | 0,00       | 431.544,99   | 3390.35  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 1.950,00     | 24.750,00    |
| 1990.00.00.00                                        | Demais Receitas Correntes                                                           | 0,00       | 431.544,99   | 3390.36  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 6.518,00     | 34.048,20    |
| 1999.00.00.00                                        | Outras Receitas Correntes                                                           | 0,00       | 431.544,99   | 3390.39  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 8.413,25     | 98.689,78    |
| 1999.03.00.00                                        | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                            | 0,00       | 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                | 0,00       | 431.544,99   | 4000.00  | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 17.023,85    | 83.384,53    |
| 7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes |                                                                                     | 602.969,50 | 5.980.503,67 | 4600.00  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                               | 17.023,85    | 83.384,53    |
| 7200.00.00.00                                        | Contribuições                                                                       | 602.969,50 | 5.980.503,67 | 4690.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 17.023,85    | 83.384,53    |
| 7210.00.00.00                                        | Contribuições Sociais                                                               | 602.969,50 | 5.980.503,67 | 4690.71  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 17.023,85    | 83.384,53    |
| 7215.00.00.00                                        | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social     | 602.969,50 | 5.980.503,67 |          |                                                                     |              |              |
| 7215.02.00.00                                        | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                              | 518.749,35 | 3.069.396,93 |          |                                                                     |              |              |
| 7215.02.11.00                                        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                            | 518.749,35 | 3.069.396,93 |          |                                                                     |              |              |
| 7215.51.00.00                                        | Contribuição Patronal - Parcelamentos                                               | 84.220,15  | 2.911.106,74 |          |                                                                     |              |              |
| 7215.51.11.00                                        | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal            | 84.220,15  | 2.911.106,74 |          |                                                                     |              |              |

Junho de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

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

|                                  |            |              |  |              |              |
|----------------------------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Total do Movimento Orçamentário: | 944.664,01 | 8.393.107,45 |  | 1.421.609,60 | 8.456.561,74 |
|----------------------------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|

Movimento Extra-Orçamentário

|                                                                                      |            |              |                                                                                |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Contas Extra-Orçamentárias                                                           | 223.324,31 | 1.200.843,24 | Contas Extra-Orçamentárias                                                     | 147.846,15 | 1.042.333,73 |
| 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)             | 3.493,06   | 17.957,59    | 6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)       | 3.144,93   | 14.464,53    |
| 000017 CONSIGNAÇÃO INSS                                                              | 3.493,06   | 17.957,59    | CONSIGNAÇÃO INSS                                                               | 3.144,93   | 14.464,53    |
| 8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)              | 155,90     | 1.224,60     | 8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)        | 0,00       | 619,40       |
| 000021 CONSIGNAÇÃO ISS                                                               | 155,90     | 1.224,60     | CONSIGNAÇÃO ISS                                                                | 0,00       | 619,40       |
| 9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)               | 69.404,16  | 409.108,35   | 9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)         | 0,00       | 272.102,93   |
| 000020 CONSIGNAÇÃO IRRF                                                              | 69.404,16  | 409.108,35   | CONSIGNAÇÃO IRRF                                                               | 0,00       | 272.102,93   |
| 10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)          | 7.471,61   | 37.701,82    | 10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)    | 6.682,94   | 29.735,39    |
| 000018 UNIDENTES                                                                     | 862,00     | 5.172,00     | UNIDENTES                                                                      | 862,00     | 4.310,00     |
| 000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2% | 135,20     | 1.123,50     | Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%  | 0,00       | 878,30       |
| 000023 SINCARD                                                                       | 6.474,41   | 31.406,32    | SINCARD                                                                        | 5.820,94   | 24.547,09    |
| 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)       | 142.799,58 | 734.850,88   | 25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações) | 138.018,28 | 721.881,48   |
| 000013 EMPRESTIMO BB                                                                 | 96.003,22  | 487.262,94   | EMPRESTIMO BB                                                                  | 92.916,92  | 484.176,64   |
| 000014 EMPRESTIMO - CEF                                                              | 46.796,36  | 247.587,94   | EMPRESTIMO - CEF                                                               | 45.101,36  | 237.704,84   |
| Total do Movimento Extra-Orçamentário:                                               | 223.324,31 | 1.200.843,24 |                                                                                | 147.846,15 | 1.042.333,73 |

Saldo Disponível

|                                                              |            |           |                              |           |           |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|
| 0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)         | 571,20     | 36.982,71 |                              | 49.295,42 | 49.295,42 |
| BCO DO BRASIL S.A.                                           | 571,20     | 0,00      | BCO DO BRASIL S.A.           | 2.470,02  | 2.470,02  |
| 000001 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPESEC                          | 571,20     | 0,00      | 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPESEC | 2.470,02  | 2.470,02  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                      | 0,00       | 36.982,71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 46.825,40 | 46.825,40 |
| 000004 157 2 CEF IPESEC C/C 157-2                            | 0,00       | 36.982,71 | 157 2 CEF IPESEC C/C 157-2   | 46.825,40 | 46.825,40 |
| 3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta | 131.984,39 | 43.487,57 |                              | 0,00      | 0,00      |

Junho 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 |                                                    | 131.984,39   | 43.487,57    |                                                    | 0,00         | 0,00         |
| BCO DO BRASIL S.A.                                           |                                                    | 131.984,39   | 43.487,57    | BCO DO BRASIL S.A.                                 | 0,00         | 0,00         |
| 000005                                                       | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC | 131.984,39   | 0,00         | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC | 0,00         | 0,00         |
| 000006                                                       | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF  | 0,00         | 43.487,57    | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF  | 0,00         | 0,00         |
| 13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos ( |                                                    | 444.437,34   | 0,00         |                                                    | 126.230,08   | 126.230,08   |
| BCO DO BRASIL S.A.                                           |                                                    | 444.437,34   | 0,00         | BCO DO BRASIL S.A.                                 | 126.230,08   | 126.230,08   |
| 000002                                                       | 0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1                     | 444.437,34   | 0,00         | 0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1                     | 126.230,08   | 126.230,08   |
| Total do Saldo Disponível:                                   |                                                    | 576.992,93   | 80.470,28    |                                                    | 175.525,50   | 175.525,50   |
| Total Geral:                                                 |                                                    | 1.744.981,25 | 9.674.420,97 |                                                    | 1.744.981,25 | 9.674.420,97 |

Junho de 2025

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

| Credor                                                                          |         | Empenho    |                |              | Restos a Pagar Processados |            |       |           | Restos a Pagar não Processados |            |       |           | A Pagar<br>Total 1+2 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------|--------------|----------------------------|------------|-------|-----------|--------------------------------|------------|-------|-----------|----------------------|
| Nome                                                                            | Número  | Data       | Elem.<br>Desp. | Valor        | Inscritos                  | Cancelados | Pagos | 1-a Pagar | Inscritos                      | Cancelados | Pagos | 2-a Pagar |                      |
| Exercício de 2024                                                               |         |            |                | 3.840,50     | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 3.840,50                       | 0,00       | 0,00  | 3.840,50  | 3.840,50             |
| 02.011                                                                          |         |            |                | 3.840,50     | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 3.840,50                       | 0,00       | 0,00  | 3.840,50  | 3.840,50             |
| IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO | 3000263 | 30/04/2024 | 3190.01        | 706,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 706,00                         | 0,00       | 0,00  | 706,00    | 706,00               |
| TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.                                                     | 3000508 | 23/12/2024 | 3390.39        | 91,12        | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 91,12                          | 0,00       | 0,00  | 91,12     | 91,12                |
| IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO | 3000515 | 30/12/2024 | 3190.01        | 2.671,03     | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 2.671,03                       | 0,00       | 0,00  | 2.671,03  | 2.671,03             |
| ANDERSON PAIVA ALVES                                                            | 3000523 | 31/12/2024 | 3390.39        | 120,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 120,00                         | 0,00       | 0,00  | 120,00    | 120,00               |
| EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA                                               | 3000524 | 31/12/2024 | 3390.39        | 102,50       | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 102,50                         | 0,00       | 0,00  | 102,50    | 102,50               |
| IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO | 3000532 | 30/12/2024 | 3390.39        | 149,85       | 0,00                       | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 149,85                         | 0,00       | 0,00  | 149,85    | 149,85               |
| Exercício de 2025                                                               |         |            |                | 1.286.643,49 | 4.445,02                   | 0,00       | 0,00  | 4.445,02  | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 4.445,02             |
| 02.011 IPESEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.                       |         |            |                | 1.286.643,49 | 4.445,02                   | 0,00       | 0,00  | 4.445,02  | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 4.445,02             |
| IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO | 000017  | 31/01/2025 | 3190.01        | 1.122.601,74 | 4.301,59                   | 0,00       | 0,00  | 4.301,59  | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 4.301,59             |
| IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO | 000018  | 31/01/2025 | 3190.03        | 164.041,75   | 143,43                     | 0,00       | 0,00  | 143,43    | 0,00                           | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 143,43               |
| Total Geral:                                                                    |         |            |                | 1.290.483,99 | 4.445,02                   | 0,00       | 0,00  | 4.445,02  | 3.840,50                       | 0,00       | 0,00  | 3.840,50  | 8.285,52             |

|   |        |                                          |      |
|---|--------|------------------------------------------|------|
| 1 | 6547-1 | BB C/C 6.547-1 IPSEC BCO DO BRASIL S.A.  |      |
|   |        | Saldo conforme Extrato da Conta Corrente | 0,00 |
|   |        | Saldo em Aplicações Financeiras          | 0,00 |

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

| Data | Nº do Doc. | Tipo de Conciliação | Descrição | Valor |
|------|------------|---------------------|-----------|-------|
|------|------------|---------------------|-----------|-------|

Junho de 2025

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

| Classificação<br>Institucional<br>Funcional-Programática | Crédito<br>Orçamentário | Créditos Adicionais |           |                                                | Anulação de<br>Dotação | Despesa<br>Autorizada | Despesa Empenhada /<br>Despesa Liquidada |        | Despesa Paga  |              | Dotação<br>Disponível /<br>Despesa a<br>Pagar |              |              |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                          |                         | Suplementares       | Especiais | Extraordinários                                |                        |                       | No Mês                                   | No Ano | No Mês        | No Ano       |                                               |              |              |              |
| 02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               |              |                                               |              |              |              |
| 09                                                       | 271                     | 2110                | 2164      | PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS          |                        |                       |                                          |        |               |              |                                               |              |              |              |
| 0000137                                                  | 3190.01                 | 99                  | 18000000  | 11.000.000,00                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00   | 11.000.000,00 | 1.342.518,37 | 7.184.390,01                                  | 1.349.273,89 | 7.180.088,42 | 3.815.609,99 |
|                                                          |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               | 1.342.518,37 | 7.184.390,01                                  |              |              | 4.301,59     |
| 0000139                                                  | 3190.03                 | 99                  | 18000000  | 2.000.000,00                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00   | 2.000.000,00  | 0,00         | 822.579,83                                    | 0,00         | 822.436,40   | 1.177.420,17 |
|                                                          |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               | 0,00         | 822.579,83                                    |              |              | 143,43       |
| Total da Ação:                                           |                         |                     |           | 13.000.000,00                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00   | 13.000.000,00 | 1.342.518,37 | 8.006.969,84                                  | 1.349.273,89 | 8.002.524,82 | 4.993.030,16 |
|                                                          |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               | 1.342.518,37 | 8.006.969,84                                  |              |              | 4.445,02     |
| 99                                                       | 997                     | 2110                | 2777      | RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS                 |                        |                       |                                          |        |               |              |                                               |              |              |              |
| 0000143                                                  | 9999.99                 | 99                  | 18000000  | 143.700,00                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00   | 143.700,00    | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 143.700,00   |
|                                                          |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               | 0,00         | 0,00                                          |              |              | 0,00         |
| Total da Ação:                                           |                         |                     |           | 143.700,00                                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00   | 143.700,00    | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 143.700,00   |
|                                                          |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               | 0,00         | 0,00                                          |              |              | 0,00         |
| 09                                                       | 271                     | 2110                | 2918      | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS |                        |                       |                                          |        |               |              |                                               |              |              |              |
| 0000141                                                  | 3190.05                 | 99                  | 18000000  | 10.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00   | 10.000,00     | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
|                                                          |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               | 0,00         | 0,00                                          |              |              | 0,00         |
| Total da Ação:                                           |                         |                     |           | 10.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00   | 10.000,00     | 0,00         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |
|                                                          |                         |                     |           |                                                |                        |                       |                                          |        |               | 0,00         | 0,00                                          |              |              | 0,00         |

Junho de 2025

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

| Classificação Institucional<br>Funcional-Programática    |         |      |          | Crédito Orçamentário               | Créditos Adicionais |           |                 | Anulação de Dotação | Despesa Autorizada | Despesa Empenhada / Despesa Liquidada |              | Despesa Paga |              | Dotação Disponível / Despesa a Pagar |
|----------------------------------------------------------|---------|------|----------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                          |         |      |          |                                    | Suplementares       | Especiais | Extraordinários |                     |                    | No Mês                                | No Ano       | No Mês       | No Ano       |                                      |
| 02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    |                                       |              |              |              |                                      |
| 04                                                       | 122     | 2102 | 2939     | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC |                     |           |                 |                     |                    |                                       |              |              |              |                                      |
| 0000107                                                  | 3190.11 | 99   | 18020000 | 400.000,00                         | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 400.000,00         | 30.827,87                             | 154.285,67   | 30.827,87    | 154.285,67   | 245.714,33                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 30.827,87                             | 154.285,67   |              |              | 0,00                                 |
| 0000109                                                  | 3190.13 | 99   | 18020000 | 185.000,00                         | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 185.000,00         | 6.342,74                              | 29.816,30    | 6.342,74     | 29.816,30    | 155.183,70                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 6.342,74                              | 29.816,30    |              |              | 0,00                                 |
| 0000111                                                  | 3190.92 | 99   | 18020000 | 3.000,00                           | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 3.000,00           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00                             |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 0,00                                  | 0,00         |              |              | 0,00                                 |
| 0000113                                                  | 3390.14 | 99   | 18020000 | 11.000,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 11.000,00          | 0,00                                  | 1.885,00     | 0,00         | 1.885,00     | 9.115,00                             |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 0,00                                  | 1.885,00     |              |              | 0,00                                 |
| 0000115                                                  | 3390.30 | 99   | 18020000 | 16.000,00                          | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 16.000,00          | 1.260,00                              | 4.755,67     | 1.260,00     | 4.755,67     | 11.244,33                            |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 1.260,00                              | 4.755,67     |              |              | 0,00                                 |
| 0000117                                                  | 3390.35 | 99   | 18020000 | 205.000,00                         | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 30.000,00           | 175.000,00         | 1.950,00                              | 24.750,00    | 1.950,00     | 24.750,00    | 150.250,00                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 1.950,00                              | 24.750,00    |              |              | 0,00                                 |
| 0000119                                                  | 3390.36 | 99   | 18020000 | 20.000,00                          | 30.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 50.000,00          | 6.518,00                              | 34.048,20    | 6.518,00     | 34.048,20    | 15.951,80                            |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 6.518,00                              | 34.048,20    |              |              | 0,00                                 |
| 0000121                                                  | 3390.39 | 99   | 18020000 | 220.000,00                         | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00                | 220.000,00         | 8.413,25                              | 98.689,78    | 8.413,25     | 98.689,78    | 121.310,22                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 8.413,25                              | 98.689,78    |              |              | 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         | 17.023,85                             | 83.384,53    | 17.023,85    | 83.384,53    | 106.615,47                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 17.023,85                             | 83.384,53    |              |              | 0,00                                 |
| Total da Ação:                                           |         |      |          | 1.360.000,00                       | 30.000,00           | 0,00      | 0,00            | 30.000,00           | 1.360.000,00       | 72.335,71                             | 454.036,92   | 72.335,71    | 454.036,92   | 905.963,08                           |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 72.335,71                             | 454.036,92   |              |              | 0,00                                 |
| Total da Unidade:                                        |         |      |          | 14.513.700,00                      | 30.000,00           | 0,00      | 0,00            | 30.000,00           | 14.513.700,00      | 1.414.854,08                          | 8.461.006,76 | 1.421.609,60 | 8.456.561,74 | 6.052.693,24                         |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 1.414.854,08                          | 8.461.006,76 |              |              | 4.445,02                             |
| Total da Geral:                                          |         |      |          | 14.513.700,00                      | 30.000,00           | 0,00      | 0,00            | 30.000,00           | 14.513.700,00      | 1.414.854,08                          | 8.461.006,76 | 1.421.609,60 | 8.456.561,74 | 6.052.693,24                         |
|                                                          |         |      |          |                                    |                     |           |                 |                     |                    | 1.414.854,08                          | 8.461.006,76 |              |              | 4.445,02                             |

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

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

**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        |
| <b>Total de Suplementações</b> | <b>0,00</b> |

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 | 1.397.830,23 | 8.377.622,23 | 1.397.830,23 | 8.377.622,23 | 1.404.585,75 | 8.373.177,21 | 0,00           | 4.445,02   |
| 3100.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 13.598.000,00    | 13.598.000,00 | 1.379.688,98 | 8.191.071,81 | 1.379.688,98 | 8.191.071,81 | 1.386.444,50 | 8.186.626,79 | 0,00           | 4.445,02   |
| 3190.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 13.598.000,00    | 13.598.000,00 | 1.379.688,98 | 8.191.071,81 | 1.379.688,98 | 8.191.071,81 | 1.386.444,50 | 8.186.626,79 | 0,00           | 4.445,02   |
| 3190.01      | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 11.000.000,00    | 11.000.000,00 | 1.342.518,37 | 7.184.390,01 | 1.342.518,37 | 7.184.390,01 | 1.349.273,89 | 7.180.088,42 | 0,00           | 4.301,59   |
| 3190.03      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                        | 2.000.000,00     | 2.000.000,00  | 0,00         | 822.579,83   | 0,00         | 822.579,83   | 0,00         | 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    | 30.827,87    | 154.285,67   | 30.827,87    | 154.285,67   | 30.827,87    | 154.285,67   | 0,00           | 0,00       |
| 3190.13      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 185.000,00       | 185.000,00    | 6.342,74     | 29.816,30    | 6.342,74     | 29.816,30    | 6.342,74     | 29.816,30    | 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    | 18.141,25    | 186.550,42   | 18.141,25    | 186.550,42   | 18.141,25    | 186.550,42   | 0,00           | 0,00       |
| 3390.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 572.000,00       | 572.000,00    | 18.141,25    | 186.550,42   | 18.141,25    | 186.550,42   | 18.141,25    | 186.550,42   | 0,00           | 0,00       |
| 3390.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 11.000,00        | 11.000,00     | 0,00         | 1.885,00     | 0,00         | 1.885,00     | 0,00         | 1.885,00     | 0,00           | 0,00       |
| 3390.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 16.000,00        | 16.000,00     | 1.260,00     | 4.755,67     | 1.260,00     | 4.755,67     | 1.260,00     | 4.755,67     | 0,00           | 0,00       |
| 3390.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                             | 205.000,00       | 175.000,00    | 1.950,00     | 24.750,00    | 1.950,00     | 24.750,00    | 1.950,00     | 24.750,00    | 0,00           | 0,00       |
| 3390.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 20.000,00        | 50.000,00     | 6.518,00     | 34.048,20    | 6.518,00     | 34.048,20    | 6.518,00     | 34.048,20    | 0,00           | 0,00       |
| 3390.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 220.000,00       | 220.000,00    | 8.413,25     | 98.689,78    | 8.413,25     | 98.689,78    | 8.413,25     | 98.689,78    | 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    | 17.023,85    | 83.384,53    | 17.023,85    | 83.384,53    | 17.023,85    | 83.384,53    | 0,00           | 0,00       |
| 4400.00      | INVESTIMENTOS                                                       | 10.000,00        | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 4490.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 10.000,00        | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 4490.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 5.000,00         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 4490.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5.000,00         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 4600.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                               | 190.000,00       | 190.000,00    | 17.023,85    | 83.384,53    | 17.023,85    | 83.384,53    | 17.023,85    | 83.384,53    | 0,00           | 0,00       |
| 4690.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 190.000,00       | 190.000,00    | 17.023,85    | 83.384,53    | 17.023,85    | 83.384,53    | 17.023,85    | 83.384,53    | 0,00           | 0,00       |
| 4690.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 190.000,00       | 190.000,00    | 17.023,85    | 83.384,53    | 17.023,85    | 83.384,53    | 17.023,85    | 83.384,53    | 0,00           | 0,00       |
| 9000.00      | Reserva de Contingência                                             | 143.700,00       | 143.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 9900.00      | Reserva de Contingência                                             | 143.700,00       | 143.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 9999.00      | Reserva de Contingência                                             | 143.700,00       | 143.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| 9999.99      | Reserva de Contingência                                             | 143.700,00       | 143.700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       |
| Total Geral: |                                                                     | 14.513.700,00    | 14.513.700,00 | 1.414.854,08 | 8.461.006,76 | 1.414.854,08 | 8.461.006,76 | 1.421.609,60 | 8.456.561,74 | 0,00           | 4.445,02   |

Junho de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

| Conta                                                                                   | Receitas                    |                   |                     | Despesas          |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                         | Saldo do Exercício Anterior | No Mês            | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês           | Saldo Atual         |
| <b>Contas Extra-Orçamentárias</b>                                                       | <b>4.501.202,15</b>         | <b>223.324,31</b> | <b>1.200.843,24</b> | <b>147.846,15</b> | <b>1.042.333,73</b> | <b>4.659.711,66</b> |
| <b>Contas Devedoras (Ativo)</b>                                                         | <b>92.475,37</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>92.475,37</b>    |
| <b>2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)</b> | <b>78.828,39</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>78.828,39</b>    |
| 000001 PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO                                                       | 18,00                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 18,00               |
| 000002 EMPRESTIMO BB - ATIVO                                                            | 50.792,03                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 50.792,03           |
| 000006 EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO                                                           | 23.109,36                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 23.109,36           |
| 000007 C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO                                           | 2.392,64                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.392,64            |
| 000009 CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO                                                 | 2.515,85                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.515,85            |
| 000035 VALORES A REGULARIZAR                                                            | 0,51                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,51                |
| <b>21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op</b> | <b>13.646,98</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>13.646,98</b>    |
| 000031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC                                               | 5.017,47                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.017,47            |
| 000032 CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA                                     | 8.629,51                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 8.629,51            |
| <b>Contas Credoras (Passivo)</b>                                                        | <b>4.408.726,78</b>         | <b>223.324,31</b> | <b>1.200.843,24</b> | <b>147.846,15</b> | <b>1.042.333,73</b> | <b>4.567.236,29</b> |
| <b>3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)</b>        | <b>1.143.501,68</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.530,00</b>     | <b>1.139.971,68</b> |
| <b>2019</b>                                                                             | <b>338.406,61</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>338.406,61</b>   |
| 000025 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.011                                                    | 338.406,61                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 338.406,61          |
| <b>2020</b>                                                                             | <b>767.920,66</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>767.920,66</b>   |
| 000026 RESTOS A PAGAR 2020 UO 02.011                                                    | 767.920,66                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 767.920,66          |
| <b>2021</b>                                                                             | <b>10.578,22</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.578,22</b>    |
| 000027 RESTOS A PAGAR 2021 UO 02.011                                                    | 10.578,22                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.578,22           |
| <b>2022</b>                                                                             | <b>4.850,02</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.850,02</b>     |
| 000028 RESTOS A PAGAR 2022 UO 02.011                                                    | 4.850,02                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 4.850,02            |
| <b>2023</b>                                                                             | <b>14.375,67</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>14.375,67</b>    |
| 000029 RESTOS A PAGAR 2023 UO 02.011                                                    | 14.375,67                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 14.375,67           |
| <b>2024</b>                                                                             | <b>7.370,50</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>3.530,00</b>     | <b>3.840,50</b>     |
| 000024 Restos a Pagar -2024                                                             | 7.370,50                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 3.530,00            | 3.840,50            |
| <b>6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)</b>         | <b>37.843,10</b>            | <b>3.493,06</b>   | <b>17.957,59</b>    | <b>3.144,93</b>   | <b>14.464,53</b>    | <b>41.336,16</b>    |
| 000017 CONSIGNAÇÃO INSS                                                                 | 0,00                        | 3.493,06          | 17.957,59           | 3.144,93          | 14.464,53           | 3.493,06            |
| 000037 CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC                                                         | 37.843,10                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 37.843,10           |
| <b>7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig</b> | <b>95.153,99</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>95.153,99</b>    |
| 000016 PREVIDENCIA PROPRIA                                                              | 95.153,99                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 95.153,99           |

Junho de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

| Conta                                                                                             | Receitas                    |                   |                     | Despesas          |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                   | Saldo do Exercício Anterior | No Mês            | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês           | Saldo Atual         |
| <b>Contas Extra-Orçamentárias</b>                                                                 | <b>4.501.202,15</b>         | <b>223.324,31</b> | <b>1.200.843,24</b> | <b>147.846,15</b> | <b>1.042.333,73</b> | <b>4.659.711,66</b> |
| <b>Contas Credoras (Passivo)</b>                                                                  | <b>4.408.726,78</b>         | <b>223.324,31</b> | <b>1.200.843,24</b> | <b>147.846,15</b> | <b>1.042.333,73</b> | <b>4.567.236,29</b> |
| <b>8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>                 | <b>26.114,10</b>            | <b>155,90</b>     | <b>1.224,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>619,40</b>       | <b>26.719,30</b>    |
| 000021 CONTRIBUIÇÃO ISS                                                                           | 26.114,10                   | 155,90            | 1.224,60            | 0,00              | 619,40              | 26.719,30           |
| <b>9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>                  | <b>3.010.738,96</b>         | <b>69.404,16</b>  | <b>409.108,35</b>   | <b>0,00</b>       | <b>272.102,93</b>   | <b>3.147.744,38</b> |
| 000020 CONTRIBUIÇÃO IRRF                                                                          | 3.010.738,96                | 69.404,16         | 409.108,35          | 0,00              | 272.102,93          | 3.147.744,38        |
| <b>10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>             | <b>4.264,24</b>             | <b>7.471,61</b>   | <b>37.701,82</b>    | <b>6.682,94</b>   | <b>29.735,39</b>    | <b>12.230,67</b>    |
| 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            | 5.172,00            | 862,00            | 4.310,00            | 1.431,00            |
| 000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%              | 0,00                        | 135,20            | 1.123,50            | 0,00              | 878,30              | 245,20              |
| 000023 SINCARD                                                                                    | 0,00                        | 6.474,41          | 31.406,32           | 5.820,94          | 24.547,09           | 6.859,23            |
| 000030 IPSEC PLANO ODONTOLOGICO                                                                   | 731,00                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 731,00              |
| 000033 IPSEC (1)                                                                                  | 1.252,34                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.252,34            |
| 000034 TAXA DE EXPEDIENTE                                                                         | 52,50                       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 52,50               |
| 000036 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC                                                             | 494,00                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 494,00              |
| <b>24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b> | <b>121,40</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>121,40</b>       |
| 000010 PENSÃO ALIMENTICIA                                                                         | 121,40                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 121,40              |
| <b>25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>          | <b>89.766,31</b>            | <b>142.799,58</b> | <b>734.850,88</b>   | <b>138.018,28</b> | <b>721.881,48</b>   | <b>102.735,71</b>   |
| 000013 EMPRESTIMO BB                                                                              | 51.613,00                   | 96.003,22         | 487.262,94          | 92.916,92         | 484.176,64          | 54.699,30           |
| 000014 EMPRESTIMO - CEF                                                                           | 38.153,31                   | 46.796,36         | 247.587,94          | 45.101,36         | 237.704,84          | 48.036,41           |
| <b>26-Contribuições Plano de Saúde (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)</b>       | <b>1.223,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.223,00</b>     |
| 000011 PLANO ONDOLOGICO                                                                           | 1.223,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.223,00            |
| <b>Total Geral</b>                                                                                | <b>4.501.202,15</b>         | <b>223.324,31</b> | <b>1.200.843,24</b> | <b>147.846,15</b> | <b>1.042.333,73</b> | <b>4.659.711,66</b> |

|                                                                                             |        |           |                                                  |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------|--------|-----------|
| <div><div>Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã</div><div>IPSESEC</div></div> |        |           |                                                  |        |           |
| Junho 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      |

Junho de 2025

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          |                                     |                              |                                          |      |            |         |                      |         |      |  |
| Empresa                 |                            |                                     |                              |                                          |      |            |         |                      |         |      |  |
| 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

|                                                                                                              |  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Banco: 104   Agência: 103-3   Conta: 157-2   Tp. Conta TCE: 1   Cód. FR: 800   Cód. FR Comp.: 1111</b>    |  | <b>210.703,71</b>   |
| <b>18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>                  |  | <b>126.540,02</b>   |
| <b>Tipo Conta: 0</b>                                                                                         |  | <b>126.540,02</b>   |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | 126.540,02          |
| <b>18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> |  | <b>84.163,69</b>    |
| <b>Tipo Conta: 0</b>                                                                                         |  | <b>84.163,69</b>    |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | 84.163,69           |
| <b>Banco: 104   Agência: 103-3   Conta: 157-2   Tp. Conta TCE: 1   Cód. FR: 802   Cód. FR Comp.: 0000</b>    |  | <b>73.826,53</b>    |
| <b>18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>                                          |  | <b>73.826,53</b>    |
| <b>Tipo Conta: 0</b>                                                                                         |  | <b>73.826,53</b>    |
| 0-Sem Classificação                                                                                          |  | 73.826,53           |
| <b>Banco: 104   Agência: 103-3   Conta: 157-2   Tp. Conta TCE: 1   Cód. FR: 869   Cód. FR Comp.: 0000</b>    |  | <b>(237.704,84)</b> |
| <b>18690000-Outros Recursos Extraorçamentários</b>                                                           |  | <b>(237.704,84)</b> |
| <b>Tipo Conta: 0</b>                                                                                         |  | <b>(237.704,84)</b> |
| 0-Sem Classificação                                                                                          |  | (237.704,84)        |
| <b>Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 6547-1   Tp. Conta TCE: 1   Cód. FR: 800   Cód. FR Comp.: 1111</b>  |  | <b>(668.420,11)</b> |
| <b>18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>                  |  | <b>(281.707,11)</b> |
| <b>Tipo Conta: 0</b>                                                                                         |  | <b>(281.707,11)</b> |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | (5.748.039,88)      |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | 5.466.332,77        |
| <b>18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> |  | <b>(383.183,00)</b> |
| <b>Tipo Conta: 0</b>                                                                                         |  | <b>(383.183,00)</b> |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | (383.183,00)        |
| <b>28000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>                  |  | <b>(3.530,00)</b>   |
| <b>Tipo Conta: 0</b>                                                                                         |  | <b>(3.530,00)</b>   |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | (3.530,00)          |
| <b>Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 6547-1   Tp. Conta TCE: 7   Cód. FR: 800   Cód. FR Comp.: 1111</b>  |  | <b>(23.652,82)</b>  |
| <b>18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>                  |  | <b>1.557,06</b>     |
| <b>Tipo Conta: 3</b>                                                                                         |  | <b>1.557,06</b>     |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | 1.557,06            |
| <b>18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> |  | <b>(2.062,51)</b>   |
| <b>Tipo Conta: 3</b>                                                                                         |  | <b>(2.062,51)</b>   |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | (2.062,51)          |
| <b>18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>                  |  | <b>(6.259,26)</b>   |
| <b>Tipo Conta: 3</b>                                                                                         |  | <b>(6.259,26)</b>   |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | 249.821,15          |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | (256.080,41)        |
| <b>18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> |  | <b>(16.888,11)</b>  |
| <b>Tipo Conta: 3</b>                                                                                         |  | <b>(16.888,11)</b>  |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | (16.888,11)         |
| <b>Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 6547-1   Tp. Conta TCE: 1   Cód. FR: 802   Cód. FR Comp.: 0000</b>  |  | <b>271.145,78</b>   |
| <b>18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>                                          |  | <b>271.145,78</b>   |
| <b>Tipo Conta: 0</b>                                                                                         |  | <b>271.145,78</b>   |
| 0-Sem Classificação                                                                                          |  | 271.145,78          |
| <b>Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 6547-1   Tp. Conta TCE: 7   Cód. FR: 802   Cód. FR Comp.: 0000</b>  |  | <b>23.652,82</b>    |
| <b>18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>                                          |  | <b>23.652,82</b>    |
| <b>Tipo Conta: 3</b>                                                                                         |  | <b>23.652,82</b>    |
| 0-Sem Classificação                                                                                          |  | 505,45              |
| 0-Sem Classificação                                                                                          |  | 23.147,37           |
| <b>Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 6547-1   Tp. Conta TCE: 1   Cód. FR: 869   Cód. FR Comp.: 0000</b>  |  | <b>399.744,35</b>   |
| <b>18690000-Outros Recursos Extraorçamentários</b>                                                           |  | <b>399.744,35</b>   |
| <b>Tipo Conta: 0</b>                                                                                         |  | <b>399.744,35</b>   |
| 0-Sem Classificação                                                                                          |  | 399.744,35          |
| <b>Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 100006547-1   Tp. Conta TCE: 5   Cód. FR: 800   Cód. FR Comp.</b>   |  | <b>125.475,28</b>   |
| <b>18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>                  |  | <b>(192.494,65)</b> |
| <b>Tipo Conta: 13</b>                                                                                        |  | <b>(192.494,65)</b> |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | (192.494,65)        |
| <b>18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> |  | <b>317.969,93</b>   |
| <b>Tipo Conta: 13</b>                                                                                        |  | <b>317.969,93</b>   |
| 1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)            |  | 317.969,93          |
| <b>Banco: 001   Agência: 3815-6   Conta: 100006547-1   Tp. Conta TCE: 5   Cód. FR: 802   Cód. FR Comp.</b>   |  | <b>754,80</b>       |
| <b>18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>                                          |  | <b>754,80</b>       |
| <b>Tipo Conta: 13</b>                                                                                        |  | <b>754,80</b>       |
| 0-Sem Classificação                                                                                          |  | 754,80              |



Junho de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

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

NADA A REGISTRAR

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

| <div><div>Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã</div><div>IPSESEC</div><div>Junho de 2025</div><div>Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias</div></div> |                 |                                |                      |           |                     |           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|
| Cód. da<br>Receita STN                                                                                                                                                                                         | Nome da Receita | Saldo do Exercício<br>Anterior | Valores Reconhecidos |           | Valores Arrecadados |           | Saldo a Arrecadar |
|                                                                                                                                                                                                                |                 |                                | No Mês               | Até o Mês | No Mês              | Até o Mês |                   |
|                                                                                                                                                                                                                |                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00      | 0,00                | 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:**  
**Propósito:**

**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

Junho 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             | 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                                          | 635.981,26     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2             | 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                               | 635.981,26     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 3             | 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 540.010,22     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 4             | 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 540.010,22     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 5             | 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                 | 540.010,22     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 8             | 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS                                                               | (36.411,51)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20568         | 1.1.1.1.1.06.03 | 00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)                                | 571,20         | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 10            | 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                | (36.411,51)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20684         | 1.1.1.1.1.06.03 | 10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)                                 | (36.982,71)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 14            | 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                        | 576.421,73     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20707         | 1.1.1.1.1.50.03 | 00103815600100000654715F (BB IPSEC APL 6.547-1)                                | 444.437,34     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20455         | 1.1.1.1.1.50.99 | 00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC)         | 131.984,39     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 550           | 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                        | 92.475,37      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 754           | 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | 92.475,37      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 755           | 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO               | 92.475,37      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 780           | 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                             | 92.475,37      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 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           | 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                                       | 3.495,67       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 897           | 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                   | 3.495,67       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 898           | 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 3.495,67       | 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                                                          | 3.428,16       | 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                                                          | 1.831,80       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 9015          | 1.1.5.6.1.99.01 | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                          | 3.428,16       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 1724          | 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | (167.364,15)   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 1725          | 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | (3.890.521,94) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 1726          | 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | (11.200,54)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 1746          | 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | (11.200,54)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 1747          | 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                               | (11.200,54)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 1748          | 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                             | (11.200,54)    | 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        |

**Junho 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 |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 20810         | 2.1.1.2.1.01.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                            | (6.755,52)     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 10127         | 2.1.1.2.1.01.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO                                       | (11.200,54)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 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        |
| 1874          | 2.1.2.1.3.02.01 | FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO                                       | (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        |
| 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 | ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                   | (3.351.786,45) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2321          | 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                          | (3.351.786,45) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2322          | 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                           | (110.740,81)   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2323          | 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                  | (110.740,81)   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2333          | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                            | (121,40)       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20475         | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                            | (121,40)       | 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        |
| 20479         | 2.1.8.8.1.01.14 | PLANO ONDOLOGICO                                                              | (1.223,00)     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2338          | 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                      | (97.954,41)    | 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                                                              | (46.341,41)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2341          | 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                         | (11.442,00)    | 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        |
| 20675         | 2.1.8.8.1.01.99 | Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2% | (110,00)       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20678         | 2.1.8.8.1.01.99 | SINCARD                                                                       | (6.205,76)     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2357          | 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                             | (3.200.057,61) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2358          | 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                  | (3.200.057,61) | 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        |
| 20489         | 2.1.8.8.2.01.01 | PREVIDENCIA PROPRIA                                                           | (95.153,99)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |

**Junho 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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 2361          | 2.1.8.8.2.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | (3.078.340,22) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20497         | 2.1.8.8.2.01.04 | CONSIGNAÇÃO IRRF                                                      | (3.078.340,22) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2364          | 2.1.8.8.2.01.08 | ISS                                                                   | (26.563,40)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20499         | 2.1.8.8.2.01.08 | CONSIGNAÇÃO ISS                                                       | (26.563,40)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2373          | 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                             | (40.988,03)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2374          | 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                          | (40.988,03)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 2375          | 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                  | (40.988,03)    | 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        |
| 20681         | 2.1.8.8.3.01.02 | CONSIGNAÇÃO INSS                                                      | (3.144,93)     | 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        |

Junho 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 |
|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>3252</b>   | <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                  | <b>6.979.826,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 3253          | 3.1.0.0.0.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 146.931,36          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3254          | 3.1.1.0.0.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 123.457,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3311          | 3.1.1.2.0.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 123.457,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3312          | 3.1.1.2.1.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 123.457,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3313          | 3.1.1.2.1.01.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 123.457,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3314          | 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 123.457,80          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20819         | 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 49.322,40           | 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        |
| 3418          | 3.1.2.0.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 23.473,56           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3433          | 3.1.2.2.0.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 23.473,56           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3448          | 3.1.2.2.3.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 23.473,56           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3449          | 3.1.2.2.3.01.00        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 23.473,56           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12899         | 3.1.2.2.3.01.01        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 23.473,56           | 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                                    | 11.668,92           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3529          | 3.2.0.0.0.00.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 6.667.981,47        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3530          | 3.2.1.0.0.00.00        | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | 5.845.401,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3531          | 3.2.1.1.0.00.00        | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | 5.845.401,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3532          | 3.2.1.1.1.00.00        | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 5.845.401,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3533          | 3.2.1.1.1.01.00        | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               | 5.841.871,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3534          | 3.2.1.1.1.01.01        | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 5.841.871,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20809         | 3.2.1.1.1.01.01        | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 2.347.602,91        | 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        |
| 3544          | 3.2.1.1.1.99.00        | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                   | 3.530,00            | 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        |
| 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        |
| 3562          | 3.2.2.0.0.00.00        | PENSÕES                                                                 | 822.579,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3563          | 3.2.2.1.0.00.00        | PENSÕES - RPPS                                                          | 822.579,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3564          | 3.2.2.1.1.00.00        | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 822.579,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3565          | 3.2.2.1.1.01.00        | PROVENTOS DE PENSÕES                                                    | 822.579,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 13107         | 3.2.2.1.1.01.01        | PROVENTOS DE PENSÕES                                                    | 822.579,83          | 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                                                    | 331.213,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3639          | 3.3.0.0.0.00.00        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 142.491,73          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3716          | 3.3.2.0.0.00.00        | SERVIÇOS                                                                | 142.491,73          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3717          | 3.3.2.1.0.00.00        | DIÁRIAS                                                                 | 1.885,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3718          | 3.3.2.1.1.00.00        | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 1.885,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3719          | 3.3.2.1.1.01.00        | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                   | 1.885,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Junho 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                                                            | 1.885,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20792         | 3.3.2.1.1.01.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 1.460,00       | 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        |
| 3724          | 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 50.330,20      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 3725          | 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 50.330,20      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 3726          | 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 22.800,00      | 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        |
| 13402         | 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 22.800,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20803         | 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 7.950,00       | 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        |
| 13440         | 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÕES                                                                         | 6.900,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20824         | 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÕES                                                                         | 1.700,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 3750          | 3.3.2.2.1.26.00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | 16.536,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 13450         | 3.3.2.2.1.26.01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | 16.536,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20808         | 3.3.2.2.1.26.01 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | 9.036,00       | 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        |
| 3763          | 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | 4.094,20       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 13476         | 3.3.2.2.1.99.01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | 4.094,20       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20785         | 3.3.2.2.1.99.01 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | 4.094,20       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 3764          | 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 90.276,53      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 3765          | 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 90.276,53      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 3769          | 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO                                                                      | 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        |
| 20694         | 3.3.2.3.1.04.01 | 2011 4 122 2102 2939 339039 60/1800                                              | 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. | 2.668,99       | 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        |
| 13494         | 3.3.2.3.1.08.01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 2.668,99       | 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. | 809,26         | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 3775          | 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                         | 18.600,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 13498         | 3.3.2.3.1.10.01 | LOCAÇÕES                                                                         | 18.600,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20802         | 3.3.2.3.1.10.01 | LOCAÇÕES                                                                         | 9.300,00       | 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        |
| 3797          | 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 13.910,74      | 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        |
| 13542         | 3.3.2.3.1.32.01 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 13.910,74      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20780         | 3.3.2.3.1.32.01 | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | 4.924,99       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 3821          | 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 54.989,08      | 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        |
| 13590         | 3.3.2.3.1.99.01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 54.989,08      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20790         | 3.3.2.3.1.99.01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 26.348,88      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 4609          | 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        |                |        |         |             |

Junho 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        |
| 4781          | 3.9.9.0.0.00.00        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                             | 22.421,77             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4809          | 3.9.9.6.0.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                                                             | 22.421,77             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4810          | 3.9.9.6.1.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                              | 22.421,77             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15486         | 3.9.9.6.1.01.00        | 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        |
| 15487         | 3.9.9.6.1.01.01        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                              | 22.421,77             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>4828</b>   | <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                                                                 | <b>(7.448.443,44)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4976          | 4.2.0.0.0.00.00        | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                           | (7.000.284,83)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4977          | 4.2.1.0.0.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                                                   | (7.000.284,83)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4978          | 4.2.1.1.0.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                                                                                | (7.000.284,83)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4979          | 4.2.1.1.1.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                                                                                 | (1.622.750,66)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4980          | 4.2.1.1.1.02.00        | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                                                                        | (1.622.750,66)        | 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                                    | (651.856,18)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4981          | 4.2.1.1.1.02.01        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                                                                         | (1.622.750,66)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4994          | 4.2.1.1.2.00.00        | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                                                                   | (5.377.534,17)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4995          | 4.2.1.1.2.01.00        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                                                                         | (5.377.534,17)        | 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            | (1.263.343,68)        | 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                            | (1.026.623,55)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4996          | 4.2.1.1.2.01.01        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                                                          | (5.377.534,17)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5307          | 4.4.0.0.0.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                                                         | (16.613,62)           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5482          | 4.4.5.0.0.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                             | (16.613,62)           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5485          | 4.4.5.2.0.00.00        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                   | (16.613,62)           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5486          | 4.4.5.2.1.00.00        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                    | (16.613,62)           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16789         | 4.4.5.2.1.01.00        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                    | (16.613,62)           | 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        |
| 16790         | 4.4.5.2.1.01.01        | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                    | (16.613,62)           | 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 | (10.063,81)           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5863          | 4.9.0.0.0.00.00        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                                              | (431.544,99)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5928          | 4.9.0.0.0.00.00        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                                            | (431.544,99)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5929          | 4.9.9.1.0.00.00        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                                                                                  | (431.544,99)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5931          | 4.9.9.1.3.00.00        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                             | (431.544,99)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17572         | 4.9.9.1.3.01.00        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                             | (431.544,99)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17573         | 4.9.9.1.3.01.01        | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                             | (431.544,99)          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Junho 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 |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 20717         | 4.9.9.1.3.01.01        | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                | (232.755,25)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |
| <b>5979</b>   | <b>5.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                                                               | <b>34.271.983,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5991          | 5.2.0.0.0.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO                                                                                                                      | 34.264.612,68        | 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                                                                                                                      | 21.559.852,68        | 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        |

Junho 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 |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 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        |
| 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    | 7.046.152,68   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 6080          | 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 7.046.152,68   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 6081          | 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO     | 7.046.152,68   | 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                         | 1.831,80       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20743         | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                         | 41.383,13      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20746         | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                         | 14.830,20      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20750         | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                         | 1.460,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20754         | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                         | 11.668,92      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20757         | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                         | 7.950,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20761         | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                         | 2.347.602,91   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20765         | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                         | 331.213,58     | 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        |

Junho 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 |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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                                                                                                                     | 49.322,40              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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                                                                                                                     | 7.046.152,68           | 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        |
| <b>6098</b>   | <b>6.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                                                                | <b>(34.271.983,18)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6109          | 6.2.0.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                                                                   | (34.264.612,68)        | 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                                                                                                                      | (5.256.316,56)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17923         | 6.2.1.1.1.00.00        | RECEITA A REALIZAR                                                                                                                      | (5.256.316,56)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17924         | 6.2.1.1.1.01.00        | RECEITA A REALIZAR                                                                                                                      | (5.256.316,56)         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17925         | 6.2.1.1.1.01.01        | RECEITA A REALIZAR                                                                                                                      | (5.256.316,56)         | 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 | 10.063,81              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

**Junho 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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-------------|
| 20724         | 6.2.1.1.1.01.01 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                            | 1.026.623,55    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20718         | 6.2.1.1.1.01.01 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                | 232.755,25      | 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                                    | 651.856,18      | 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            | 1.263.343,68    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 6112          | 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                                                                                       | (7.448.443,44)  | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 17927         | 6.2.1.2.1.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                                                                                       | (7.448.443,44)  | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 17928         | 6.2.1.2.1.01.00 | RECEITA REALIZADA                                                                                                                       | (7.448.443,44)  | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 17929         | 6.2.1.2.1.01.01 | RECEITA REALIZADA                                                                                                                       | (7.448.443,44)  | 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            | (1.263.343,68)  | 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                                    | (651.856,18)    | 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                | (232.755,25)    | 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                            | (1.026.623,55)  | 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 | (10.063,81)     | 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                                                                                                                     | (21.559.852,68) | 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                                                                                                                      | (7.467.547,32)  | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 17956         | 6.2.2.1.1.01.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                                                                      | (7.467.547,32)  | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 17957         | 6.2.2.1.1.01.01 | CREDITO DISPONÍVEL                                                                                                                      | (7.467.547,32)  | 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        |

**Junho 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 |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 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        |
| 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                  | 37.950,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20730         | 6.2.2.1.1.01.01 | CREDITO DISPONÍVEL                  | (15.169,80)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20763         | 6.2.2.1.1.01.01 | CREDITO DISPONÍVEL                  | 331.213,58     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20759         | 6.2.2.1.1.01.01 | CREDITO DISPONÍVEL                  | 2.347.602,91   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20752         | 6.2.2.1.1.01.01 | CREDITO DISPONÍVEL                  | 11.668,92      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20748         | 6.2.2.1.1.01.01 | CREDITO DISPONÍVEL                  | 1.460,00       | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20741         | 6.2.2.1.1.01.01 | CREDITO DISPONÍVEL                  | 41.383,13      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20737         | 6.2.2.1.1.01.01 | CREDITO DISPONÍVEL                  | 1.831,80       | 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                  | 49.322,40      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 6129          | 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                   | (7.046.152,68) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 6132          | 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | (11.200,54)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 17971         | 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | (11.200,54)    | 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 | (1.214.403,33) | 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    | (7.034.952,14) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 17973         | 6.2.2.1.3.04.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    | (7.034.952,14) | 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        |

**Junho 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 |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 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        |
| 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                                    | (1.831,80)     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20834         | 6.2.2.1.3.04.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | (14.830,20)    | 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                                    | (1.460,00)     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20837         | 6.2.2.1.3.04.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | (9.900,00)     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20838         | 6.2.2.1.3.04.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | (11.668,92)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20839         | 6.2.2.1.3.04.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | (331.213,58)   | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20840         | 6.2.2.1.3.04.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | (49.322,40)    | 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                                    | (17.437,81)    | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 20844         | 6.2.2.1.3.04.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    | 38.402,54      | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 6158          | 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | (7.046.152,68) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 6163          | 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                                  | (7.046.152,68) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 6164          | 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                        | (7.046.152,68) | 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        |
| 20811         | 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                         | (6.755,52)     | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 6167          | 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                         | (11.200,54)    | 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 | 001038156000000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)                    | (7.034.882,70) | 0,00   | 0,00    | 0,00        |
| 6168          | 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                           | (7.034.952,14) | 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        |

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

**Junho 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 |
|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| <b>6193</b>   | <b>7.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                       | <b>8.561.925,31</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6575          | 7.2.0.0.0.00.00        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 8.561.925,31          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6576          | 7.2.1.0.0.00.00        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                  | 8.561.925,31          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6577          | 7.2.1.1.0.00.00        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                          | 8.561.925,31          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6578          | 7.2.1.1.1.00.00        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                              | 977.518,93            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18581         | 7.2.1.1.1.01.00        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                              | 977.518,93            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18582         | 7.2.1.1.1.01.01        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                              | 977.518,93            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20676         | 7.2.1.1.1.01.01        | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                               | 977.518,93            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6579          | 7.2.1.1.2.00.00        | RECURSOS VINCULADOS                                                              | 7.491.931,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18584         | 7.2.1.1.2.01.00        | RECURSOS VINCULADOS                                                              | 7.491.931,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 18585         | 7.2.1.1.2.01.01        | RECURSOS VINCULADOS                                                              | 7.491.931,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20571         | 7.2.1.1.2.01.01        | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                              | 697.919,14            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20457         | 7.2.1.1.2.01.01        | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)      | 6.794.011,87          | 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        |
| <b>6677</b>   | <b>8.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                                        | <b>(8.561.925,31)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7444          | 8.2.0.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             | (8.561.925,31)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7445          | 8.2.1.0.0.00.00        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | (8.561.925,31)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7446          | 8.2.1.1.0.00.00        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                          | (8.561.925,31)        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7447          | 8.2.1.1.1.00.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                       | 2.552.263,52          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7448          | 8.2.1.1.1.01.00        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                            | 2.588.380,59          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19697         | 8.2.1.1.1.01.01        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                            | 2.588.380,59          | 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                              | (315.754,46)          | 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)      | (79.165,80)           | 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        |

Junho 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 |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | (7.370,50)     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20527         | 8.2.1.1.2.02.01 | 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 | (3.173.538,11) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7456          | 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | (11.200,54)    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19711         | 8.2.1.1.3.01.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | (11.200,54)    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20639         | 8.2.1.1.3.01.01 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                      | (11.200,54)    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7457          | 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | (4.202.371,09) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20477         | 8.2.1.1.3.02.01 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                               | (4.202.371,09) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19713         | 8.2.1.1.3.02.01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | (4.202.371,09) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7458          | 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                           | 1.040.033,52   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19715         | 8.2.1.1.3.03.01 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                           | 1.040.033,52   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20506         | 8.2.1.1.3.03.01 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                               | 1.040.033,52   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7461          | 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | (7.929.439,72) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7462          | 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | (7.929.439,72) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19722         | 8.2.1.1.4.01.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              | (7.929.439,72) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20670         | 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                      | (6.656.780,93) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20668         | 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                              | (381.701,21)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20708         | 8.2.1.1.4.01.01 | OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                               | (890.957,58)   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totais</b> |                 |                                                                                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Receitas<br>Fonte de Recursos |                                                                                       | Prevista            | No Mês            | Até o Mês           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1000.00.00.00                 | <b>Receitas Correntes.</b>                                                            | <b>5.528.990,00</b> | <b>341.694,51</b> | <b>2.412.603,78</b> |
| 1200.00.00.00                 | <b>Contribuições</b>                                                                  | <b>2.316.000,00</b> | <b>336.556,01</b> | <b>1.959.306,67</b> |
| 1210.00.00.00                 | <b>Contribuições Sociais</b>                                                          | <b>2.316.000,00</b> | <b>336.556,01</b> | <b>1.959.306,67</b> |
| 1215.00.00.00                 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social       | 2.316.000,00        | 336.556,01        | 1.959.306,67        |
| 1215.01.00.00                 | Contribuição do Servidor Civil                                                        | 4.000,00            | 336.556,01        | 1.959.306,67        |
| 0227 1215.01.11.00            | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                      | 2.000,00            | 336.556,01        | 1.959.306,67        |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 1.812,60            | 305.020,72        | 1.775.719,65        |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%<br>Taxa de Administração                          | 187,40              | 31.535,29         | 183.587,02          |
| 0229 1215.01.11.01            | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                      | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 187,40              | 0,00              | 0,00                |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%<br>Taxa de Administração                         | 1.812,60            | 0,00              | 0,00                |
| 1215.02.00.00                 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                                | 2.308.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 0231 1215.02.11.00            | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                              | 2.308.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 100%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)   | 2.308.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 1215.03.00.00                 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos                                        | 4.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 0233 1215.03.01.00            | Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal                              | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 100%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 0235 1215.03.01.01            | Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal                              | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 100%<br>Taxa de Administração                           | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                |
| 1300.00.00.00                 | <b>Receita Patrimonial</b>                                                            | <b>90.000,00</b>    | <b>5.138,50</b>   | <b>21.752,12</b>    |
| 1320.00.00.00                 | <b>Valores Mobiliários</b>                                                            | <b>90.000,00</b>    | <b>5.138,50</b>   | <b>21.752,12</b>    |
| 1321.00.00.00                 | Juros e Correções Monetárias                                                          | 90.000,00           | 5.138,50          | 21.752,12           |
| 1321.04.00.00                 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS               | 90.000,00           | 5.138,50          | 21.752,12           |
| 0237 1321.04.01.00            | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal   | 80.000,00           | 5.138,50          | 21.752,12           |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 72.504,00           | 4.657,02          | 19.713,93           |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%<br>Taxa de Administração                          | 7.496,00            | 481,48            | 2.038,19            |
| 0239 1321.04.01.01            | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal   | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)  | 937,00              | 0,00              | 0,00                |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%<br>Taxa de Administração                         | 9.063,00            | 0,00              | 0,00                |
| 1900.00.00.00                 | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                      | <b>3.122.990,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>431.544,99</b>   |
| 1920.00.00.00                 | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                    | <b>502.990,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1922.00.00.00                 | Restituições                                                                          | 502.990,00          | 0,00              | 0,00                |
| 1922.99.00.00                 | Outras Restituições                                                                   | 502.990,00          | 0,00              | 0,00                |
| 0241 1922.99.01.01            | Outras Restituições - Principal                                                       | 372.990,00          | 0,00              | 0,00                |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%<br>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 338.040,83          | 0,00              | 0,00                |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%<br>Taxa de Administração                          | 34.949,17           | 0,00              | 0,00                |
| 0243 1922.99.01.02            | Outras Restituições - Principal                                                       | 130.000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%<br>Fundo em Capitalização (Plano                  | 12.181,00           | 0,00              | 0,00                |

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

| Receitas<br>Fonte de Recursos |                                                                                 | Prevista             | No Mês            | Até o Mês           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                               | Previdenciário)                                                                 |                      |                   |                     |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%                                            | 117.819,00           | 0,00              | 0,00                |
|                               | Taxa de Administração                                                           |                      |                   |                     |
| <b>1990.00.00.00</b>          | <b>Demais Receitas Correntes</b>                                                | <b>2.620.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>431.544,99</b>   |
| 1999.00.00.00                 | Outras Receitas Correntes                                                       | 2.620.000,00         | 0,00              | 431.544,99          |
| 1999.03.00.00                 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                        | 2.320.000,00         | 0,00              | 431.544,99          |
| 0245 1999.03.01.00            | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal            | 2.200.000,00         | 0,00              | 431.544,99          |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%                                            | 1.993.860,00         | 0,00              | 391.109,22          |
|                               | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                   |                      |                   |                     |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%                                             | 206.140,00           | 0,00              | 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)                                   |                      |                   |                     |
| <b>7000.00.00.00</b>          | <b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>                                   | <b>7.175.770,00</b>  | <b>602.969,50</b> | <b>5.980.503,67</b> |
| <b>7200.00.00.00</b>          | <b>Contribuições</b>                                                            | <b>7.175.770,00</b>  | <b>602.969,50</b> | <b>5.980.503,67</b> |
| <b>7210.00.00.00</b>          | <b>Contribuições Sociais</b>                                                    | <b>7.175.770,00</b>  | <b>602.969,50</b> | <b>5.980.503,67</b> |
| 7215.00.00.00                 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 7.175.770,00         | 602.969,50        | 5.980.503,67        |
| 7215.02.00.00                 | Contribuição Patronal - Servidor Civil                                          | 4.135.000,00         | 518.749,35        | 3.069.396,93        |
| 0251 7215.02.11.00            | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                        | 3.600.000,00         | 518.749,35        | 3.069.396,93        |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%                                            | 3.262.680,00         | 470.142,54        | 2.781.794,44        |
|                               | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                   |                      |                   |                     |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%                                             | 337.320,00           | 48.606,81         | 287.602,49          |
|                               | 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         | 84.220,15         | 2.911.106,74        |
| 0255 7215.51.11.00            | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal        | 2.479.770,00         | 84.220,15         | 2.911.106,74        |
| 18000000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%                                            | 2.247.415,55         | 76.328,73         | 2.638.336,07        |
|                               | Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                   |                      |                   |                     |
| 18020000                      | Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%                                             | 232.354,45           | 7.891,42          | 272.770,67          |
|                               | 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                                                           |                      |                   |                     |
| <b>Total Geral:</b>           |                                                                                 | <b>12.704.760,00</b> | <b>944.664,01</b> | <b>8.393.107,45</b> |

**Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias**

| Dados da Conta Bancária |                                                                                                             | Saldo Anterior    | Débitos<br>(Receitas) | Créditos<br>(Despesas) | Saldo Atual       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>3</b>                | <b>Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã</b>                                                  | <b>576.992,93</b> | <b>2.582.752,57</b>   | <b>2.984.220,00</b>    | <b>175.525,50</b> |
|                         | <b>0-Recursos Ordinários</b>                                                                                | <b>445.008,54</b> | <b>2.273.693,90</b>   | <b>2.543.176,94</b>    | <b>175.525,50</b> |
|                         | <b>001 BCO DO BRASIL S.A.</b>                                                                               | <b>445.008,54</b> | <b>2.582.752,57</b>   | <b>2.984.220,00</b>    | <b>128.700,10</b> |
|                         | <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>                                                 | <b>571,20</b>     | <b>2.051.933,64</b>   | <b>2.050.034,82</b>    | <b>2.470,02</b>   |
| 1                       | 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC                                                                                 | 571,20            | 2.051.933,64          | 2.050.034,82           | 2.470,02          |
|                         | <b>13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I</b> | <b>444.437,34</b> | <b>129.833,50</b>     | <b>448.040,76</b>      | <b>126.230,08</b> |
| 3                       | 6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1                                                                                 | 0,00              |                       |                        | 0,00              |
| 2                       | 1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1                                                                           | 444.437,34        | 129.833,50            | 448.040,76             | 126.230,08        |
|                         | <b>104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>2.582.752,57</b>   | <b>2.984.220,00</b>    | <b>46.825,40</b>  |
|                         | <b>0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>91.926,76</b>      | <b>45.101,36</b>       | <b>46.825,40</b>  |
| 4                       | 157 2 CEF IPSEC C/C 157-2                                                                                   | 0,00              | 91.926,76             | 45.101,36              | 46.825,40         |
|                         | <b>58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos</b>                          | <b>131.984,39</b> | <b>309.058,67</b>     | <b>441.043,06</b>      | <b>0,00</b>       |
|                         | <b>001 BCO DO BRASIL S.A.</b>                                                                               | <b>131.984,39</b> | <b>2.582.752,57</b>   | <b>2.984.220,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|                         | <b>3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -</b> | <b>131.984,39</b> | <b>309.058,67</b>     | <b>441.043,06</b>      | <b>0,00</b>       |
| 5                       | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC                                                          | 131.984,39        | 1.347,40              | 133.331,79             | 0,00              |
| 6                       | 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF                                                           | 0,00              | 307.711,27            | 307.711,27             | 0,00              |
|                         | <b>Total Geral</b>                                                                                          | <b>576.992,93</b> | <b>2.582.752,57</b>   | <b>2.984.220,00</b>    | <b>175.525,50</b> |

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

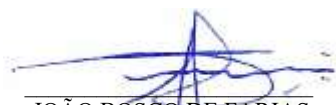
**Junho de 2025**

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

Aos 30 dias do mês de Junho 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\$ 175.525,50 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), conforme especificação abaixo:

|               |     |            |
|---------------|-----|------------|
| Em Tesouraria | R\$ | 0,00       |
| Em Bancos     | R\$ | 175.525,50 |

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

  
JOÃO BOSCO DE FARIAS  
JUNIOR  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

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

Junho 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                                     |           | 000183  | 30/06/2025 | 1.174.482,78     | 1.174.482,78 | 0,00    |         | 1.174.482,78  | 1.174.482,78 | 30/06/2025 | 04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO<br>Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (APOSENTADOS), referente ao mês de junho de 2025. | 00001 00006547-1                                                                                                                                                                                                                               |                  | 30/06/2025    | 58         |    |
| 0137 319001 99 18000                                     |           | 000184  | 30/06/2025 | 168.035,59       | 168.035,59   | 0,00    |         | 168.035,59    | 168.035,59   | 30/06/2025 |                                                                                                                                                                                                                                               | 04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO<br>Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PENSIONISTAS), referente ao mês de junho de 2025. | 00001 00006547-1 |               | 30/06/2025 | 58 |
| Total da Ação:                                           |           |         |            | 1.342.518,37     | 1.342.518,37 | 0,00    |         | 0,00          |              |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               |            |    |

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

Junho 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                                     |           | 000158  | 02/06/2025 | 600,00           | 600,00   | 0,00    |         | 600,00        | 600,00     | 02/06/2025 | 42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV<br>VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES DO IPSEC.                            | 00001 00006547-1     |              | 02/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 49 18020                                     |           | 000159  | 02/06/2025 | 470,20           | 470,20   | 0,00    |         | 470,20        | 470,20     | 02/06/2025 | 09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A<br>Valor que ora se empenha para atender despesa com consumo de energisa elétrica do IPSEC, referente ao mês de maio de 2025. | 00001 00006547-1     |              | 02/06/2025    | 60  |
| 0119 339036 38 18020                                     |           | 000160  | 02/06/2025 | 1.600,00         | 1.600,00 | 0,00    |         | 1.600,00      | 1.600,00   | 02/06/2025 | 191.605.854-04 / MANOEL LOURENÇO DE LIMA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO IPSEC, UM CORRIMÃO MEDINDO 12M E 06MILIMETROS                        | 00001 00006547-1     |              | 02/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 91 18020                                     |           | 000161  | 02/06/2025 | 102,50           | 102,50   | 0,00    |         | 102,50        | 102,50     | 02/06/2025 | 28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA<br>Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.                                           | 00001 00006547-1     |              | 02/06/2025    | 60  |
| 0119 339036 25 18020                                     |           | 000162  | 02/06/2025 | 1.700,00         | 1.700,00 | 0,00    |         | 1.700,00      | 1.700,00   | 02/06/2025 | 041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA<br>Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.                                                            | 00001 00006547-1     |              | 02/06/2025    | 60  |
| 0135 469071 99 18020                                     |           | 000163  | 02/06/2025 | 4.776,49         | 4.776,49 | 0,00    |         | 4.776,49      | 4.776,49   | 02/06/2025 | 00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA<br>Valor referente ao pagamento da divida de PASEP sob contrato de N°6655958, referente a parcela de nº35,                                              | 00001 00006547-1     |              | 06/06/2025    | 60  |

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

Junho de 2025

| Class. Instit. Funcional - Programática                  | Licitação | Empenho |            | Dados da Despesa |           |         |         |               | Liquidação |            | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho                                                                                                                                                                                                                    | Dados do Pagamento   |              |               |     |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------|------------|------------------|-----------|---------|---------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----|
|                                                          |           | Número  | Data       | Valor            | Pago      | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor      | Data       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto | E/S |
| 02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. |           |         |            |                  |           |         |         |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |              |               |     |
| 04 122 2102 2939 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC      |           |         |            |                  |           |         |         |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |              |               |     |
| 0135 469071 99 18020                                     |           | 000164  | 02/06/2025 | 12.247,36        | 12.247,36 | 0,00    |         | 12.247,36     | 12.247,36  | 02/06/2025 | conforme documento em anexo.<br>00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA<br>Valor que se empenha referente a pagamento da divida do INSS sob o contrato de nº 6656053, referente a parcela de nº 35, conforme documento em anexo.                                       | 00001 00006547-1     |              | 06/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 57 18020                                     |           | 000165  | 06/06/2025 | 41,28            | 41,28     | 0,00    |         | 41,28         | 41,28      | 06/06/2025 | 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA<br>Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.                                                                                                                                       | 00001 00006547-1     |              | 10/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 57 18020                                     |           | 000166  | 06/06/2025 | 7,80             | 7,80      | 0,00    |         | 7,80          | 7,80       | 06/06/2025 | 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA<br>Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.                                                                                                                                       | 00001 00006547-1     |              | 10/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 57 18020                                     |           | 000167  | 06/06/2025 | 12,69            | 12,69     | 0,00    |         | 12,69         | 12,69      | 06/06/2025 | 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA<br>Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.                                                                                                                                       | 00001 00006547-1     |              | 10/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 91 18020                                     |           | 000168  | 10/06/2025 | 91,12            | 91,12     | 0,00    |         | 91,12         | 91,12      | 11/06/2025 | documento em anexo<br>91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.<br>Valor que ora se empenha p/ atender despesa com disponibilização de e-mail com domínio em internet a acesso discado, referente a competência 06/2025.                                           | 00001 00006547-1     |              | 12/06/2025    | 60  |
| 0109 319013 99 18020                                     |           | 000169  | 11/06/2025 | 6.342,74         | 6.342,74  | 0,00    |         | 6.342,74      | 6.342,74   | 11/06/2025 | 29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>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 maio de 2025. | 00001 00006547-1     |              | 12/06/2025    | 60  |

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

Junho de 2025

| Class. Instit. Funcional - Programática                  | Licitação  | Empenho |            | Dados da Despesa |          |         |         |               | Liquidação |            | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho                                                                                                                                                          | Dados do Pagamento   |              |               |     |
|----------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------------|----------|---------|---------|---------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----|
|                                                          |            | Número  | Data       | Valor            | Pago     | A Pagar | Anulado | Sub Empenhado | Valor      | Data       |                                                                                                                                                                                                                 | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto | E/S |
| 02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. |            |         |            |                  |          |         |         |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |               |     |
| 04 122 2102 2939 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC      |            |         |            |                  |          |         |         |               |            |            |                                                                                                                                                                                                                 |                      |              |               |     |
| 0119 339036 38 18020                                     |            | 000170  | 16/06/2025 | 1.518,00         | 1.518,00 | 0,00    |         | 1.518,00      | 1.518,00   | 16/06/2025 | 138.088.594-90 / GINEIDE FERREIRA APOLINARIO<br>VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO IPSEC, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.                                    | 00001 00006547-1     |              | 30/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 61 18020                                     | 00001/2025 | 000171  | 18/06/2025 | 2.500,00         | 2.500,00 | 0,00    |         | 2.500,00      | 2.500,00   | 18/06/2025 | 10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.<br>Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados durante o mês de junho de 2025.                      | 00001 00006547-1     |              | 30/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 54 18020                                     |            | 000172  | 25/06/2025 | 103,12           | 103,12   | 0,00    |         | 103,12        | 103,12     | 25/06/2025 | 09.123.654/0001-87 / COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM O CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2025.                                              | 00001 00006547-1     |              | 30/06/2025    | 60  |
| 0117 339035 99 18020                                     |            | 000173  | 30/06/2025 | 1.950,00         | 1.950,00 | 0,00    |         | 1.950,00      | 1.950,00   | 30/06/2025 | 14.813.501/0001-00 / MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.<br>Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de consultoria de investimento para o IPSEC, referente ao mês de junho de 2025. | 00001 00006547-1     |              | 30/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 91 18020                                     |            | 000174  | 30/06/2025 | 120,00           | 120,00   | 0,00    |         | 120,00        | 120,00     | 30/06/2025 | 06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES<br>VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.                                                         | 00001 00006547-1     |              | 30/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 57 18020                                     |            | 000175  | 30/06/2025 | 45,38            | 45,38    | 0,00    |         | 45,38         | 45,38      | 30/06/2025 | 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA<br>Valor que se empenha para fazer face as despesas com                                                                                                                 | 00001 00006547-1     |              | 30/06/2025    | 60  |

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

Junho 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                                     |           | 000176  | 30/06/2025 | 600,00           | 600,00   | 0,00    |         | 600,00        | 600,00     | 30/06/2025 | tarifas bancárias conforme extrato.<br>42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV<br>VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.                                                                                                                                           | 00001 00006547-1     |              | 30/06/2025    | 60  |
| 0115 339030 19 18020                                     |           | 000177  | 30/06/2025 | 1.260,00         | 1.260,00 | 0,00    |         | 1.260,00      | 1.260,00   | 30/06/2025 | 43.173.081/0001-34 / VISU INDUSTRIA TEXTIL LTDA<br>Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de fadamento (Camisa Polo), para a equipe do Instituto de Previdencia Social do Servidores de Caaporã.                                                                                                                                                           | 00001 00006547-1     |              | 30/06/2025    | 60  |
| 0121 339039 61 18020                                     |           | 000178  | 30/06/2025 | 3.000,00         | 3.000,00 | 0,00    |         | 3.000,00      | 3.000,00   | 30/06/2025 | 41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA<br>VALOR QUE HORA SE EMPENHA REFERENTEA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ANÁLISE, ESTUDO DE VIABILIDADE E ACOMPANHAMNT0 DE HABILITAÇÃO PARA O PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PRÓ-GESTÃO, ACERCA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2025. | 00001 00006547-1     |              | 30/06/2025    | 60  |
| 0119 339036 25 18020                                     |           | 000180  | 30/06/2025 | 1.700,00         | 1.700,00 | 0,00    |         | 1.700,00      | 1.700,00   | 30/06/2025 | 041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA<br>Valor que ora se empenha para                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00001 00006547-1     |              | 30/06/2025    | 60  |

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

Junho de 2025

| Class. Instit. Funcional - Programática | Licitação                                         | Empenho |            | Dados da Despesa  |              |              |         |               | Liquidação |            | Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho                                                                                                                                            | Dados do Pagamento   |              |               |     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|--------------|--------------|---------|---------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----|
|                                         |                                                   | Número  | Data       | Valor             | Pago         | A Pagar      | Anulado | Sub Empenhado | Valor      | Data       |                                                                                                                                                                                                   | Nº da Conta Bancária | Nº do Cheque | Data do Pagto | E/S |
| 02.011                                  | IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID. |         |            |                   |              |              |         |               |            |            |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |               |     |
| 04 122 2102 2939                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC                |         |            |                   |              |              |         |               |            |            |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |               |     |
| 0121 339039 57 18020                    |                                                   | 000181  | 30/06/2025 | 719,16            | 719,16       | 0,00         |         | 719,16        | 719,16     | 30/06/2025 | fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.<br>00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA                                                                                                | 00001 00006547-1     | 30/06/2025   | 60            |     |
| 0107 319011 97 18020                    |                                                   | 000182  | 30/06/2025 | 30.827,87         | 30.827,87    | 0,00         |         | 30.827,87     | 30.827,87  | 30/06/2025 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias, conforme extrato.<br>04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO | 00001 00006547-1     | 30/06/2025   | 60            |     |
|                                         |                                                   |         |            | Total da Ação:    | 72.335,71    | 72.335,71    | 0,00    | 0,00          |            |            |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |               |     |
|                                         |                                                   |         |            | Total da Unidade: | 1.414.854,08 | 1.414.854,08 | 0,00    | 0,00          |            |            |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |               |     |
|                                         |                                                   |         |            | Total Geral:      | 1.414.854,08 | 1.414.854,08 | 0,00    | 0,00          |            |            |                                                                                                                                                                                                   |                      |              |               |     |