

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



BALANCETE JULHO/2025

PRESIDENTE: ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667

Julho 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.		360.499,43	2.773.103,21	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.406.665,34	9.779.842,55
1200.00.00.00	Contribuições	360.499,43	2.319.806,10	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.384.885,02	9.571.511,81
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	360.499,43	2.319.806,10	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.384.885,02	9.571.511,81
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	360.499,43	2.319.806,10	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.180.251,18	8.360.339,60
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	360.499,43	2.319.806,10	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	168.035,59	990.471,99
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	360.499,43	2.319.806,10	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.911,20	184.196,87
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	21.752,12	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.687,05	36.503,35
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	21.752,12	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.780,32	208.330,74
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	21.752,12	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.780,32	208.330,74
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	21.752,12	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	2.235,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	21.752,12	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.481,79	7.237,46
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	431.544,99	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.750,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	431.544,99	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.546,00	39.594,20
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	431.544,99	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.402,53	112.092,31
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	34.326,66	117.711,19
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		1.164.342,77	7.144.846,44	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.326,66	117.711,19
7200.00.00.00	Contribuições	1.164.342,77	7.144.846,44	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.326,66	117.711,19
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.164.342,77	7.144.846,44	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.326,66	117.711,19
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.164.342,77	7.144.846,44				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	560.056,48	3.629.453,41				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	560.056,48	3.629.453,41				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	604.286,29	3.515.393,03				
7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	604.286,29	3.515.393,03				

Julho de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês	
Total do Movimento Orçamentário:			1.524.842,20	9.917.949,65	1.440.992,00			9.897.553,74
Movimento Extra-Orçamentário								
Contas Extra-Orçamentárias		221.387,29	1.422.230,53	Contas Extra-Orçamentárias		286.722,49	1.329.056,22	
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)		3.286,65	21.244,24	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		3.318,06	17.782,59	
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	3.286,65	21.244,24	CONSIGNAÇÃO INSS	3.318,06	17.782,59		
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		262,30	1.486,90	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		605,20	1.224,60	
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	262,30	1.486,90	CONSIGNAÇÃO ISS	605,20	1.224,60		
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		68.620,77	477.729,12	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		137.005,42	409.108,35	
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	68.620,77	477.729,12	CONSIGNAÇÃO IRRF	137.005,42	409.108,35		
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.702,51	47.404,33	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		7.336,41	37.071,80	
000018	UNIDENTES	862,00	6.034,00	UNIDENTES	862,00	5.172,00		
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	159,63	1.283,13	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	878,30		
000023	SINCARD	8.680,88	40.087,20	SINCARD	6.474,41	31.021,50		
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		139.515,06	874.365,94	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		138.457,40	860.338,88	
000013	EMPRESTIMO BB	92.718,70	579.981,64	EMPRESTIMO BB	91.661,03	575.837,67		
000014	EMPRESTIMO - CEF	46.796,36	294.384,30	EMPRESTIMO - CEF	46.796,37	284.501,21		
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		221.387,29	1.422.230,53			286.722,49	1.329.056,22	
Saldo Disponível								
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		49.295,42	36.982,71			35.707,69	35.707,69	
BCO DO BRASIL S.A.		2.470,02	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		(11.117,71)	(11.117,71)	
000001	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	2.470,02	0,00	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(11.117,71)	(11.117,71)		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.825,40	36.982,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.825,40	46.825,40	
000004	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	46.825,40	36.982,71	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	46.825,40	46.825,40		
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		0,00	43.487,57			(408,96)	(408,96)	

Julho 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		0,00	43.487,57		(408,96)	(408,96)
BCO DO BRASIL S.A.		0,00	43.487,57	BCO DO BRASIL S.A.	(408,96)	(408,96)
000005	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	0,00	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	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	(408,96)	(408,96)
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (		126.230,08	0,00		158.741,77	158.741,77
BCO DO BRASIL S.A.		126.230,08	0,00	BCO DO BRASIL S.A.	158.741,77	158.741,77
000002	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	126.230,08	0,00	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	158.741,77	158.741,77
Total do Saldo Disponível:		175.525,50	80.470,28		194.040,50	194.040,50
Total Geral:		1.921.754,99	11.420.650,46		1.921.754,99	11.420.650,46

Julho de 2025

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

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

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
-------------------------	--	--	--	---------

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

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				3.680,00
03/06/2025	301306	YAPAY		2.470,00
15/07/2025	501503	YAPAY		1.210,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				14.797,71
31/07/2025	86452	RECEITA TRIBUNAL		14.797,71
		Saldo conforme Contabilidade		(11.117,71)

5	6547-1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00

6	6547-1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
3-Entrada não considerada pela contabilidade				408,96
31/07/2025	000	Rendimento Financeiro		408,96
		Saldo conforme Contabilidade		(408,96)

2	1000006547-1	BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		159.875,76
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
3-Entrada não considerada pela contabilidade				1.133,99
31/07/2025	0000	Rendimento Financeiro		1.133,99
		Saldo conforme Contabilidade		158.741,77

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
4	157-2	CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	46.796,37
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				29,03
25/06/2025	000	TARIFA BANCARIA		29,03
			Saldo conforme Contabilidade	46.825,40
Saldo Geral Conforme Contabilidade				194.040,50

Julho de 2025

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

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar			
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano				
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS										
0000137	3190.01	99	18000000	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1.180.251,18	8.364.641,19	1.180.251,18	8.360.339,60	2.635.358,81
										1.180.251,18	8.364.641,19			4.301,59
0000139	3190.03	99	18000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	168.035,59	990.615,42	168.035,59	990.471,99	1.009.384,58
										168.035,59	990.615,42			143,43
Total da Ação:				13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.348.286,77	9.355.256,61	1.348.286,77	9.350.811,59	3.644.743,39
										1.348.286,77	9.355.256,61			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

Julho de 2025

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

Classificação Institucional Funcional-Programática				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
					Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC										
0000107	3190.11	99	18020000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	29.911,20	184.196,87	29.911,20	184.196,87	215.803,13
										29.911,20	184.196,87			0,00
0000109	3190.13	99	18020000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	6.687,05	36.503,35	6.687,05	36.503,35	148.496,65
										6.687,05	36.503,35			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	350,00	2.235,00	350,00	2.235,00	8.765,00
										350,00	2.235,00			0,00
0000115	3390.30	99	18020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.481,79	7.237,46	2.481,79	7.237,46	8.762,54
										2.481,79	7.237,46			0,00
0000117	3390.35	99	18020000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	175.000,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	150.250,00
										0,00	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	5.546,00	39.594,20	5.546,00	39.594,20	10.405,80
										5.546,00	39.594,20			0,00
0000121	3390.39	99	18020000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	13.402,53	112.092,31	13.402,53	112.092,31	107.907,69
										13.402,53	112.092,31			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	34.326,66	117.711,19	34.326,66	117.711,19	72.288,81
										34.326,66	117.711,19			0,00
Total da Ação:				1.360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.360.000,00	92.705,23	546.742,15	92.705,23	546.742,15	813.257,85
										92.705,23	546.742,15			0,00
Total da Unidade:				14.513.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.513.700,00	1.440.992,00	9.901.998,76	1.440.992,00	9.897.553,74	4.611.701,24
										1.440.992,00	9.901.998,76			4.445,02
Total da Geral:				14.513.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.513.700,00	1.440.992,00	9.901.998,76	1.440.992,00	9.897.553,74	4.611.701,24
										1.440.992,00	9.901.998,76			4.445,02

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

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

nº

Em, de Janeiro de .

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

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

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

NADA A REGISTRAR

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

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

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

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa		Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
		Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00	DESPESAS CORRENTES	14.170.000,00	14.170.000,00	1.406.665,34	9.784.287,57	1.406.665,34	9.784.287,57	1.406.665,34	9.779.842,55	0,00	4.445,02
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.384.885,02	9.575.956,83	1.384.885,02	9.575.956,83	1.384.885,02	9.571.511,81	0,00	4.445,02
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.384.885,02	9.575.956,83	1.384.885,02	9.575.956,83	1.384.885,02	9.571.511,81	0,00	4.445,02
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	11.000.000,00	1.180.251,18	8.364.641,19	1.180.251,18	8.364.641,19	1.180.251,18	8.360.339,60	0,00	4.301,59
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	168.035,59	990.615,42	168.035,59	990.615,42	168.035,59	990.471,99	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	29.911,20	184.196,87	29.911,20	184.196,87	29.911,20	184.196,87	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	6.687,05	36.503,35	6.687,05	36.503,35	6.687,05	36.503,35	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	21.780,32	208.330,74	21.780,32	208.330,74	21.780,32	208.330,74	0,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	572.000,00	21.780,32	208.330,74	21.780,32	208.330,74	21.780,32	208.330,74	0,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	350,00	2.235,00	350,00	2.235,00	350,00	2.235,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	2.481,79	7.237,46	2.481,79	7.237,46	2.481,79	7.237,46	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.000,00	175.000,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	50.000,00	5.546,00	39.594,20	5.546,00	39.594,20	5.546,00	39.594,20	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	220.000,00	13.402,53	112.092,31	13.402,53	112.092,31	13.402,53	112.092,31	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	34.326,66	117.711,19	34.326,66	117.711,19	34.326,66	117.711,19	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	34.326,66	117.711,19	34.326,66	117.711,19	34.326,66	117.711,19	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	34.326,66	117.711,19	34.326,66	117.711,19	34.326,66	117.711,19	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	190.000,00	34.326,66	117.711,19	34.326,66	117.711,19	34.326,66	117.711,19	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	1.440.992,00	9.901.998,76	1.440.992,00	9.901.998,76	1.440.992,00	9.897.553,74	0,00	4.445,02

Julho de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	4.501.202,15	221.387,29	1.422.230,53	286.722,49	1.329.056,22	4.594.376,46
Contas Devedoras (Ativo)	92.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92.475,37
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	78.828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78.828,39
000001 PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
000002 EMPRESTIMO BB - ATIVO	50.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50.792,03
000006 EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	23.109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23.109,36
000007 C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	2.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,64
000009 CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,85
000035 VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	13.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.646,98
000031 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,47
000032 CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	8.629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,51
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	221.387,29	1.422.230,53	286.722,49	1.329.056,22	4.501.901,09
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	1.143.501,68	0,00	0,00	0,00	3.530,00	1.139.971,68
2019	338.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338.406,61
000025 RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.011	338.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	338.406,61
2020	767.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	767.920,66
000026 RESTOS A PAGAR 2020 UO 02.011	767.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	767.920,66
2021	10.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,22
000027 RESTOS A PAGAR 2021 UO 02.011	10.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,22
2022	4.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,02
000028 RESTOS A PAGAR 2022 UO 02.011	4.850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,02
2023	14.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,67
000029 RESTOS A PAGAR 2023 UO 02.011	14.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,67
2024	7.370,50	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.840,50
000024 Restos a Pagar -2024	7.370,50	0,00	0,00	0,00	3.530,00	3.840,50
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	37.843,10	3.286,65	21.244,24	3.318,06	17.782,59	41.304,75
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	0,00	3.286,65	21.244,24	3.318,06	17.782,59	3.461,65
000037 CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,10
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	95.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95.153,99
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	95.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95.153,99

Julho de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	4.501.202,15	221.387,29	1.422.230,53	286.722,49	1.329.056,22	4.594.376,46
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	221.387,29	1.422.230,53	286.722,49	1.329.056,22	4.501.901,09
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.114,10	262,30	1.486,90	605,20	1.224,60	26.376,40
000021 CONTRIBUIÇÃO ISS	26.114,10	262,30	1.486,90	605,20	1.224,60	26.376,40
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.010.738,96	68.620,77	477.729,12	137.005,42	409.108,35	3.079.359,73
000020 CONTRIBUIÇÃO IRRF	3.010.738,96	68.620,77	477.729,12	137.005,42	409.108,35	3.079.359,73
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	4.264,24	9.702,51	47.404,33	7.336,41	37.071,80	14.596,77
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	6.034,00	862,00	5.172,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	159,63	1.283,13	0,00	878,30	404,83
000023 SINCARD	0,00	8.680,88	40.087,20	6.474,41	31.021,50	9.065,70
000030 IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
000033 IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,34
000034 TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
000036 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
000010 PENSÃO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	89.766,31	139.515,06	874.365,94	138.457,40	860.338,88	103.793,37
000013 EMPRESTIMO BB	51.613,00	92.718,70	579.981,64	91.661,03	575.837,67	55.756,97
000014 EMPRESTIMO - CEF	38.153,31	46.796,36	294.384,30	46.796,37	284.501,21	48.036,40
26-Contribuições Plano de Saúde (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
000011 PLANO ONDOLOGICO	1.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00
Total Geral	4.501.202,15	221.387,29	1.422.230,53	286.722,49	1.329.056,22	4.594.376,46

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

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã											
IPESEC											
Julho de 2025											
Balancetes Mensais - Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Anexo IV											
Código da Obra		Outras Informações			Descrição da Obra				Localização da Obra		
Tipo											
Nº da Licitação		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			

www.publicsoft.com.br - PublicSoft Contabilidade - versão 2025.34.13.0 -(83)3022-0800

Page 1 of 1

Balancetes Mensais - Demonstrativo do Saldo Mensal CO Consolidado

Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		210.703,71
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		126.540,02
Tipo Conta: 0		126.540,02
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		126.540,02
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		84.163,69
Tipo Conta: 0		84.163,69
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		84.163,69
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		73.826,53
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		73.826,53
Tipo Conta: 0		73.826,53
0-Sem Classificação		73.826,53
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		(237.704,84)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(237.704,84)
Tipo Conta: 0		(237.704,84)
0-Sem Classificação		(237.704,84)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(666.845,13)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(242.569,67)
Tipo Conta: 0		(242.569,67)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(5.735.239,88)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.492.670,21
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(420.745,46)
Tipo Conta: 0		(420.745,46)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(420.745,46)
28000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.530,00)
Tipo Conta: 0		(3.530,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(3.530,00)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(24.061,78)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.557,06
Tipo Conta: 3		1.557,06
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.557,06
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.062,51)
Tipo Conta: 3		(2.062,51)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(2.062,51)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		10.681,01
Tipo Conta: 3		10.681,01
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		249.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(239.140,14)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(34.237,34)
Tipo Conta: 3		(34.237,34)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(34.237,34)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		321.318,27
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		321.318,27
Tipo Conta: 0		321.318,27
0-Sem Classificação		321.318,27
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		23.652,82
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		23.652,82
Tipo Conta: 3		23.652,82
0-Sem Classificação		505,45
0-Sem Classificação		23.147,37
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		334.409,15
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		334.409,15
Tipo Conta: 0		334.409,15
0-Sem Classificação		334.409,15
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		157.986,97
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(214.894,65)
Tipo Conta: 13		(214.894,65)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.800,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(202.094,65)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		372.881,62
Tipo Conta: 13		372.881,62
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		372.881,62
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.		754,80
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		754,80

Balancetes Mensais - Demonstrativo do Saldo Mensal CO Consolidado

Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 1000006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.		754,80
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		754,80
Tipo Conta: 13		754,80
0-Sem Classificação		754,80

Julho de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

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

NADA A REGISTRAR

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

Julho de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias

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

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:

Conta Bancária:

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

Julho 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	0,00	2.792.251,95	2.771.255,16	20.996,79
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.792.251,95	2.771.255,16	20.996,79
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.789.770,16	2.771.255,16	18.515,00
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.789.770,16	2.771.255,16	18.515,00
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.789.770,16	2.771.255,16	18.515,00
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	2.251.948,46	2.265.536,19	(13.587,73)
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.251.948,46	2.265.536,19	(13.587,73)
20568	1.1.1.1.1.06.03	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	0,00	2.251.948,46	2.265.536,19	(13.587,73)
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	537.821,70	505.718,97	32.102,73
20707	1.1.1.1.1.50.03	00103815600100000654715F (BB IPSEC APL 6.547-1)	0,00	159.411,69	126.900,00	32.511,69
20455	1.1.1.1.1.50.99	00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF)	0,00	378.410,01	378.818,97	(408,96)
875	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.481,79	0,00	2.481,79
897	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.481,79	0,00	2.481,79
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.481,79	0,00	2.481,79
905	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	244,61	0,00	244,61
20914	1.1.5.6.1.07.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	244,61	0,00	244,61
9009	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	244,61	0,00	244,61
908	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	2.237,18	0,00	2.237,18
20902	1.1.5.6.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	2.237,18	0,00	2.237,18
9015	1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	2.237,18	0,00	2.237,18
1724	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.762.041,15	1.662.379,29	99.661,86
1725	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.762.041,15	1.662.379,29	99.661,86
1726	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.384.885,02	1.384.885,02	0,00
1727	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
1728	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
1729	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
20931	2.1.1.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
1730	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
1746	2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.348.286,77	1.348.286,77	0,00
1747	2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.348.286,77	1.348.286,77	0,00
1748	2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.348.286,77	1.348.286,77	0,00
20926	2.1.1.2.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	0,00	1.180.251,18	1.180.251,18	0,00
20921	2.1.1.2.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	0,00	168.035,59	168.035,59	0,00
10127	2.1.1.2.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.348.286,77	1.348.286,77	0,00
1802	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.687,05	6.687,05	0,00
1823	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.687,05	6.687,05	0,00
1824	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	6.687,05	6.687,05	0,00
20916	2.1.1.4.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	0,00	6.687,05	6.687,05	0,00
1825	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.687,05	6.687,05	0,00
1849	2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	19.262,48	9.631,24	9.631,24
1850	2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	19.262,48	9.631,24	9.631,24
1868	2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.262,48	9.631,24	9.631,24
1873	2.1.2.1.3.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	19.262,48	9.631,24	9.631,24

Julho 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
20936	2.1.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	9.631,24	0,00	9.631,24
20937	2.1.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	9.631,24	9.631,24	0,00
1874	2.1.2.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	19.262,48	9.631,24	9.631,24
1992	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.430,32	21.430,32	0,00
1993	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.430,32	21.430,32	0,00
1994	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.430,32	21.430,32	0,00
1995	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.430,32	21.430,32	0,00
20903	2.1.3.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	2.481,79	2.481,79	0,00
20897	2.1.3.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	5.546,00	5.546,00	0,00
20892	2.1.3.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	13.402,53	13.402,53	0,00
1996	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	21.430,32	21.430,32	0,00
2040	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	49.390,84	24.695,42	24.695,42
2041	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	49.390,84	24.695,42	24.695,42
2070	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	49.390,84	24.695,42	24.695,42
2081	2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	49.390,84	24.695,42	24.695,42
20941	2.1.4.1.3.12.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	24.695,42	0,00	24.695,42
20942	2.1.4.1.3.12.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	24.695,42	24.695,42	0,00
10605	2.1.4.1.3.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	49.390,84	24.695,42	24.695,42
2272	2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	287.072,49	221.737,29	65.335,20
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	286.722,49	221.387,29	65.335,20
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.793,81	149.217,57	(3.423,76)
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	145.793,81	149.217,57	(3.423,76)
2338	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	138.457,40	139.515,06	(1.057,66)
20483	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	0,00	91.661,03	92.718,70	(1.057,67)
20485	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	0,00	46.796,37	46.796,36	0,01
20675	2.1.8.8.1.01.99	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	0,00	159,63	(159,63)
20678	2.1.8.8.1.01.99	SINCARD	0,00	6.474,41	8.680,88	(2.206,47)
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.336,41	9.702,51	(2.366,10)
20493	2.1.8.8.1.01.99	UNIDENTES	0,00	862,00	862,00	0,00
2357	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	137.610,62	68.883,07	68.727,55
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	137.610,62	68.883,07	68.727,55
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	137.005,42	68.620,77	68.384,65
20497	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	0,00	137.005,42	68.620,77	68.384,65
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00	605,20	262,30	342,90
20499	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	605,20	262,30	342,90
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.318,06	3.286,65	31,41
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.318,06	3.286,65	31,41
20681	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	0,00	3.318,06	3.286,65	31,41
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.318,06	3.286,65	31,41
2404	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	350,00	350,00	0,00
2405	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350,00	350,00	0,00
2414	2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	350,00	350,00	0,00
20909	2.1.8.9.1.02.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	0,00	350,00	350,00	0,00

Julho 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
11192	2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	350,00	350,00	0,00
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.404.183,55	0,00	1.404.183,55
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	36.598,25	0,00	36.598,25
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
3311	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
3312	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
3313	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
3314	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
20930	3.1.1.2.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.687,05	0,00	6.687,05
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.687,05	0,00	6.687,05
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.687,05	0,00	6.687,05
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.687,05	0,00	6.687,05
20915	3.1.2.2.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	0,00	6.687,05	0,00	6.687,05
12899	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.687,05	0,00	6.687,05
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.348.286,77	0,00	1.348.286,77
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.180.251,18	0,00	1.180.251,18
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.180.251,18	0,00	1.180.251,18
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.180.251,18	0,00	1.180.251,18
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.180.251,18	0,00	1.180.251,18
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.180.251,18	0,00	1.180.251,18
20925	3.2.1.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	0,00	1.180.251,18	0,00	1.180.251,18
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	168.035,59	0,00	168.035,59
3568	3.2.2.2.0.00.00	PENSÕES - RGPS	0,00	168.035,59	0,00	168.035,59
3569	3.2.2.2.1.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.035,59	0,00	168.035,59
13114	3.2.2.2.1.01.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.035,59	0,00	168.035,59
20920	3.2.2.2.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	0,00	168.035,59	0,00	168.035,59
13115	3.2.2.2.1.01.01	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168.035,59	0,00	168.035,59
3639	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	19.298,53	0,00	19.298,53
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	19.298,53	0,00	19.298,53
3717	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	350,00	0,00	350,00
3718	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00
3719	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00
20908	3.3.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	0,00	350,00	0,00	350,00
13390	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00
3724	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.546,00	0,00	5.546,00
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.546,00	0,00	5.546,00
3745	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
20935	3.3.2.2.1.21.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
13440	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3763	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.846,00	0,00	3.846,00
20896	3.3.2.2.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	3.846,00	0,00	3.846,00
13476	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.846,00	0,00	3.846,00

Julho 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
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.402,53	0,00	13.402,53
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.402,53	0,00	13.402,53
3773	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	568,35	0,00	568,35
20907	3.3.2.3.1.08.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	568,35	0,00	568,35
13494	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	568,35	0,00	568,35
3775	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
20913	3.3.2.3.1.10.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
13498	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3797	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.128,06	0,00	1.128,06
20891	3.3.2.3.1.32.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	1.128,06	0,00	1.128,06
13542	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.128,06	0,00	1.128,06
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.306,12	0,00	10.306,12
20901	3.3.2.3.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	10.306,12	0,00	10.306,12
13590	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.306,12	0,00	10.306,12
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.524.842,20	(1.524.842,20)
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.524.842,20	(1.524.842,20)
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.524.842,20	(1.524.842,20)
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.524.842,20	(1.524.842,20)
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	360.499,43	(360.499,43)
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	360.499,43	(360.499,43)
20846	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	360.499,43	(360.499,43)
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	360.499,43	(360.499,43)
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.164.342,77	(1.164.342,77)
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.164.342,77	(1.164.342,77)
20849	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	560.056,48	(560.056,48)
20852	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	604.286,29	(604.286,29)
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.164.342,77	(1.164.342,77)
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.440.992,00	0,00	1.440.992,00
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.440.992,00	0,00	1.440.992,00
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.440.992,00	0,00	1.440.992,00
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.440.992,00	0,00	1.440.992,00
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.440.992,00	0,00	1.440.992,00
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.440.992,00	0,00	1.440.992,00
20857	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	13.402,53	0,00	13.402,53
20861	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	5.546,00	0,00	5.546,00
20865	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	2.481,79	0,00	2.481,79
20869	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	0,00	350,00	0,00	350,00
20889	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	34.326,66	0,00	34.326,66
20873	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	0,00	6.687,05	0,00	6.687,05
20877	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	0,00	168.035,59	0,00	168.035,59

Julho 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
20881	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	0,00	1.180.251,18	0,00	1.180.251,18
20885	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.440.992,00	0,00	1.440.992,00
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.170.794,20	11.611.786,20	(1.440.992,00)
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.170.794,20	11.611.786,20	(1.440.992,00)
6110	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.524.842,20	1.524.842,20	0,00
6111	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.524.842,20	0,00	1.524.842,20
17923	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.524.842,20	0,00	1.524.842,20
17924	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.524.842,20	0,00	1.524.842,20
20853	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	604.286,29	0,00	604.286,29
20850	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	560.056,48	0,00	560.056,48
20847	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	360.499,43	0,00	360.499,43
17925	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.524.842,20	0,00	1.524.842,20
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.524.842,20	(1.524.842,20)
17927	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.524.842,20	(1.524.842,20)
17928	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.524.842,20	(1.524.842,20)
20848	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	360.499,43	(360.499,43)
20851	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	560.056,48	(560.056,48)
20854	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	604.286,29	(604.286,29)
17929	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.524.842,20	(1.524.842,20)
6122	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.645.952,00	10.086.944,00	(1.440.992,00)
6123	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.763.968,00	5.763.968,00	0,00
6124	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.440.992,00	0,00	1.440.992,00
17956	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.440.992,00	0,00	1.440.992,00
20855	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	13.402,53	0,00	13.402,53
20871	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	0,00	6.687,05	0,00	6.687,05
20867	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	0,00	350,00	0,00	350,00
20863	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	2.481,79	0,00	2.481,79
20859	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	5.546,00	0,00	5.546,00
20887	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	34.326,66	0,00	34.326,66
20883	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
20879	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	0,00	1.180.251,18	0,00	1.180.251,18
20875	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	0,00	168.035,59	0,00	168.035,59
17957	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.440.992,00	0,00	1.440.992,00
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.322.976,00	5.763.968,00	(1.440.992,00)
6130	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
20876	6.2.2.1.3.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	0,00	168.035,59	168.035,59	0,00
20880	6.2.2.1.3.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	0,00	1.180.251,18	1.180.251,18	0,00
20884	6.2.2.1.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00

Julho 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
20888	6.2.2.1.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	34.326,66	34.326,66	0,00
20860	6.2.2.1.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	5.546,00	5.546,00	0,00
20864	6.2.2.1.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	2.481,79	2.481,79	0,00
20868	6.2.2.1.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	0,00	350,00	350,00	0,00
20872	6.2.2.1.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	0,00	6.687,05	6.687,05	0,00
20856	6.2.2.1.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	13.402,53	13.402,53	0,00
17967	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
6131	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
20894	6.2.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	13.402,53	13.402,53	0,00
20899	6.2.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	5.546,00	5.546,00	0,00
20905	6.2.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	2.481,79	2.481,79	0,00
20911	6.2.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	0,00	350,00	350,00	0,00
20918	6.2.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	0,00	6.687,05	6.687,05	0,00
20933	6.2.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
20923	6.2.2.1.3.02.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	0,00	168.035,59	168.035,59	0,00
20928	6.2.2.1.3.02.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	0,00	1.180.251,18	1.180.251,18	0,00
20939	6.2.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	34.326,66	34.326,66	0,00
17969	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
20940	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	34.326,66	34.326,66	0,00
20929	6.2.2.1.3.03.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	0,00	1.180.251,18	1.180.251,18	0,00
20924	6.2.2.1.3.03.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	0,00	168.035,59	168.035,59	0,00
20934	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
20919	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	0,00	6.687,05	6.687,05	0,00
20912	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	0,00	350,00	350,00	0,00
20906	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	2.481,79	2.481,79	0,00
20900	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	5.546,00	5.546,00	0,00
20895	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	13.402,53	13.402,53	0,00
17971	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.440.992,00	(1.440.992,00)
20943	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	0,00	5.546,00	(5.546,00)
20944	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	0,00	13.402,53	(13.402,53)
20945	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	0,00	2.481,79	(2.481,79)
20946	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	0,00	0,00	350,00	(350,00)
20947	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	0,00	0,00	6.687,05	(6.687,05)
20948	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	0,00	0,00	29.911,20	(29.911,20)
20949	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	0,00	0,00	168.035,59	(168.035,59)
20950	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	0,00	0,00	1.180.251,18	(1.180.251,18)
20951	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	0,00	34.326,66	(34.326,66)
17973	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.440.992,00	(1.440.992,00)
6158	6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.881.984,00	4.322.976,00	(1.440.992,00)
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.881.984,00	4.322.976,00	(1.440.992,00)
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.881.984,00	4.322.976,00	(1.440.992,00)
20870	6.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	0,00	350,00	350,00	0,00

Julho 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
20866	6.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	2.481,79	2.481,79	0,00
20862	6.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	5.546,00	5.546,00	0,00
20858	6.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	13.402,53	13.402,53	0,00
20890	6.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	34.326,66	34.326,66	0,00
20886	6.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
20882	6.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	0,00	1.180.251,18	1.180.251,18	0,00
20878	6.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	0,00	168.035,59	168.035,59	0,00
20874	6.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	0,00	6.687,05	6.687,05	0,00
6165	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
20893	6.2.2.9.2.01.03	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	0,00	13.402,53	13.402,53	0,00
20898	6.2.2.9.2.01.03	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	0,00	5.546,00	5.546,00	0,00
20904	6.2.2.9.2.01.03	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	0,00	2.481,79	2.481,79	0,00
20910	6.2.2.9.2.01.03	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	0,00	350,00	350,00	0,00
20922	6.2.2.9.2.01.03	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	0,00	168.035,59	168.035,59	0,00
20917	6.2.2.9.2.01.03	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	0,00	6.687,05	6.687,05	0,00
20932	6.2.2.9.2.01.03	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
20938	6.2.2.9.2.01.03	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	0,00	34.326,66	34.326,66	0,00
20927	6.2.2.9.2.01.03	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	0,00	1.180.251,18	1.180.251,18	0,00
6167	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
20666	6.2.2.9.2.01.04	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	0,00	0,00	1.440.992,00	(1.440.992,00)
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.440.992,00	(1.440.992,00)
6193	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.746.229,49	0,00	1.746.229,49
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.746.229,49	0,00	1.746.229,49
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.746.229,49	0,00	1.746.229,49
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.746.229,49	0,00	1.746.229,49
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	221.387,29	0,00	221.387,29
18581	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	221.387,29	0,00	221.387,29
20676	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	221.387,29	0,00	221.387,29
18582	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	221.387,29	0,00	221.387,29
6579	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.524.842,20	0,00	1.524.842,20
18584	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.524.842,20	0,00	1.524.842,20
18585	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.524.842,20	0,00	1.524.842,20
20571	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	142.877,72	0,00	142.877,72
20457	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	1.381.964,48	0,00	1.381.964,48
6677	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	4.609.698,49	6.355.927,98	(1.746.229,49)
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.609.698,49	6.355.927,98	(1.746.229,49)
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.609.698,49	6.355.927,98	(1.746.229,49)
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.609.698,49	6.355.927,98	(1.746.229,49)
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.440.992,00	1.524.842,20	(83.850,20)
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.440.992,00	1.524.842,20	(83.850,20)
19697	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	1.440.992,00	1.524.842,20	(83.850,20)
20544	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.705,23	142.877,72	(50.172,49)
20458	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	0,00	1.348.286,77	1.381.964,48	(33.677,71)

Julho 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
7451	8.2.1.1.2.00.00	PREVIDENCIÁRIO) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
7452	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
19704	8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
20545	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.705,23	92.705,23	0,00
20526	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	1.348.286,77	1.348.286,77	0,00
7455	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.727.714,49	1.662.379,29	65.335,20
7456	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
20639	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	1.348.286,77	1.348.286,77	0,00
19711	8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.440.992,00	1.440.992,00	0,00
20610	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	92.705,23	92.705,23	0,00
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	221.387,29	(221.387,29)
20477	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	221.387,29	(221.387,29)
19713	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	221.387,29	(221.387,29)
7458	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	286.722,49	0,00	286.722,49
19715	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	286.722,49	0,00	286.722,49
20506	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	286.722,49	0,00	286.722,49
7461	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.727.714,49	(1.727.714,49)
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.727.714,49	(1.727.714,49)
20670	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	1.348.286,77	(1.348.286,77)
20668	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	92.705,23	(92.705,23)
20708	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	286.722,49	(286.722,49)
19722	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.727.714,49	(1.727.714,49)
Totais			0,00	23.926.190,83	23.926.190,83	0,00

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

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	5.528.990,00	360.499,43	2.773.103,21
1200.00.00.00	Contribuições	2.316.000,00	360.499,43	2.319.806,10
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.316.000,00	360.499,43	2.319.806,10
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.316.000,00	360.499,43	2.319.806,10
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.000,00	360.499,43	2.319.806,10
0227 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	360.499,43	2.319.806,10
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.812,60	326.720,62	2.102.440,27
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	187,40	33.778,81	217.365,83
0229 1215.01.11.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187,40	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Taxa de Administração	1.812,60	0,00	0,00
1215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.308.000,00	0,00	0,00
0231 1215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.308.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.308.000,00	0,00	0,00
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.000,00	0,00	0,00
0233 1215.03.01.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00
0235 1215.03.01.01	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Taxa de Administração	2.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	90.000,00	0,00	21.752,12
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	90.000,00	0,00	21.752,12
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.000,00	0,00	21.752,12
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.000,00	0,00	21.752,12
0237 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	0,00	21.752,12
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.504,00	0,00	19.713,93
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	7.496,00	0,00	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% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	937,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Taxa de Administração	9.063,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.122.990,00	0,00	431.544,99
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	502.990,00	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	502.990,00	0,00	0,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	502.990,00	0,00	0,00
0241 1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	372.990,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	338.040,83	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	34.949,17	0,00	0,00
0243 1922.99.01.02	Outras Restituições - Principal	130.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano	12.181,00	0,00	0,00

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

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
	Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	117.819,00	0,00	0,00
	Taxa de Administração			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	2.620.000,00	0,00	431.544,99
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)			
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	7.175.770,00	1.164.342,77	7.144.846,44
7200.00.00.00	Contribuições	7.175.770,00	1.164.342,77	7.144.846,44
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.175.770,00	1.164.342,77	7.144.846,44
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.175.770,00	1.164.342,77	7.144.846,44
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.135.000,00	560.056,48	3.629.453,41
0251 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	560.056,48	3.629.453,41
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	3.262.680,00	507.579,19	3.289.373,63
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	337.320,00	52.477,29	340.079,78
	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	604.286,29	3.515.393,03
0255 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.479.770,00	604.286,29	3.515.393,03
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	2.247.415,55	547.664,67	3.186.000,74
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	232.354,45	56.621,62	329.392,29
	Taxa de Administração			
0257 7215.51.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	561.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 47,1%	264.247,62	0,00	0,00
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 52,89%	296.752,38	0,00	0,00
	Taxa de Administração			
Total Geral:		12.704.760,00	1.524.842,20	9.917.949,65

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
3	Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã	175.525,50	2.789.770,16	2.771.255,16	194.040,50
	0-Recursos Ordinários	175.525,50	2.411.360,15	2.392.436,19	194.449,46
	001 BCO DO BRASIL S.A.	128.700,10	2.789.770,16	2.771.255,16	147.624,06
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	2.470,02	2.251.948,46	2.265.536,19	(11.117,71)
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	2.470,02	2.251.948,46	2.265.536,19	(11.117,71)
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	126.230,08	159.411,69	126.900,00	158.741,77
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	126.230,08	159.411,69	126.900,00	158.741,77
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.825,40	2.789.770,16	2.771.255,16	46.825,40
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	46.825,40	0,00	0,00	46.825,40
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	46.825,40			46.825,40
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	378.410,01	378.818,97	(408,96)
	001 BCO DO BRASIL S.A.	0,00	2.789.770,16	2.771.255,16	(408,96)
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	378.410,01	378.818,97	(408,96)
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	0,00			0,00
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	0,00	378.410,01	378.818,97	(408,96)
	Total Geral	175.525,50	2.789.770,16	2.771.255,16	194.040,50

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Julho de 2025

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Julho 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\$ 194.040,50 (Cento e Noventa e Quatro Mil, Quarenta Reais e Cinquenta Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	194.040,50

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

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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

Julho 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															
0139 319003 99 18000		000211	31/07/2025	168.035,59	168.035,59	0,00		168.035,59	168.035,59	31/07/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (PENSIONISTAS), referente ao mês de julho de 2025.	00001 00006547-1		31/07/2025	58
0137 319001 99 18000		000212	31/07/2025	1.180.251,18	1.180.251,18	0,00		1.180.251,18	1.180.251,18	31/07/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (APOSENTADOS), referente ao mês de julho de 2025.	00001 00006547-1		31/07/2025	58
Total da Ação:				1.348.286,77	1.348.286,77	0,00		0,00							

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

Julho 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		000185	08/07/2025	13,70	13,70	0,00		13,70	13,70	08/07/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extratos.	00001 00006547-1		08/07/2025	60
0119 339036 38 18020		000186	08/07/2025	1.845,00	1.845,00	0,00		1.845,00	1.845,00	08/07/2025	854.274.465-91 / WILLAYNNE MONALLY FELIX MENEZES Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de coffe break, destinado ao evento de solenidade das Festas Juninas e Dia dos Aposentados do IPSEC.	00001 00006547-1		08/07/2025	60
0121 339039 91 18020		000187	08/07/2025	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	08/07/2025	06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025	00001 00006547-1		08/07/2025	60
0115 339030 19 18020		000188	08/07/2025	1.222,10	1.222,10	0,00		1.222,10	1.222,10	08/07/2025	17.051.478/0001-43 / SORAYA PATRICIA DA COSTA Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de diversos (água sanitária, sabão em pó, copos descartáveis, entre outros).	00001 00006547-1		09/07/2025	60
0121 339039 49 18020		000189	08/07/2025	332,39	332,39	0,00		332,39	332,39	08/07/2025	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de consumo de energia eletrica.	00001 00006547-1		08/07/2025	60
0121 339039 61 18020		000190	09/07/2025	102,50	102,50	0,00		102,50	102,50	09/07/2025	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet	00001 00006547-1		10/07/2025	60

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

Julho 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	000191	09/07/2025	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	09/07/2025	destinado ao IPSEC. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.	00001	00006547-1	09/07/2025	60
0121	339039	57	18020	000192	09/07/2025	1.065,84	1.065,84	0,00	1.065,84	1.065,84	09/07/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.	00001	00006547-1	10/07/2025	60
0121	339039	91	18020	000193	11/07/2025	91,12	91,12	0,00	91,12	91,12	11/07/2025	91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA. Valor que ora se empenha p/ atender despesa com disponibilização de e-mail com domínio em internet a acesso discado, referente a competência 07/2025.	00001	00006547-1	11/07/2025	60
0113	339014	99	18020	000194	11/07/2025	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	11/07/2025	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS Valor que se empenha para afazer face as despesas com liberação de 1(uma) diária, sem pernoite para a Diretora Presidente Isabela Nazário O. Santos, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Jornada do RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social).	00001	00006547-1	11/07/2025	60
0113	339014	99	18020	000195	11/07/2025	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	11/07/2025	094.886.214-94 / SOSTENES QUEIROZ DA SILVA Valor que se empenha para afazer face as despesas com liberação de 1(uma) diária, sem pernoite para a Diretor de Previdência e Atuária, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para a Jornada do RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social), para recebimento do Prêmio Gestor de Excelência.	00001	00006547-1	11/07/2025	60
0121	339039	57	18020	000196	11/07/2025	1,98	1,98	0,00	1,98	1,98	11/07/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO	00001	00006547-1	11/07/2025	60

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

Julho 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 43 18020	000197	17/07/2025	1.400,00	1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00	18/07/2025	DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato. 39.384.265/0001-76 / GABRIEL FELIX DE SOUZA VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE ESTRTURA DE APOIO E UM GRID 2x2m DESTINADO A SOLENIDADE DOS NOVOS APOSENTADOS.	00001 00006547-1		18/07/2025	60
0121	339039 50 18020	000198	17/07/2025	235,96	235,96	0,00		235,96	235,96	18/07/2025	09.123.654/0001-87 / COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA Valor que se empenha para faxer face as depesas com serviços de água e esgoto.	00001 00006547-1		21/07/2025	60
0115	339030 07 18020	000199	17/07/2025	244,61	244,61	0,00		244,61	244,61	18/07/2025	40.909.952/0001-47 / MEGA VARIEDADES Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente.	00001 00006547-1		23/07/2025	60
0121	339039 61 18020	000200	17/07/2025	592,50	592,50	0,00		592,50	592,50	18/07/2025	42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	00001 00006547-1		23/07/2025	60
0119	339036 38 18020	000201	17/07/2025	2.001,00	2.001,00	0,00		2.001,00	2.001,00	18/07/2025	854.274.465-91 / WILLAYNNE MONALLY FELIX MENEZES Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de coffe break, destinado ao evento de solenidade dos Aposentados.	00001 00006547-1		18/07/2025	60

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

Julho de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.																
04 122 2102 2939		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC														
0115 339030 19 18020		000202	17/07/2025	428,20		428,20	0,00		428,20	428,20	18/07/2025	40.909.952/0001-47 / MEGA VARIEDADES Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais diversos.	00001 00006547-1		23/07/2025	60
0121 339039 57 18020		000203	18/07/2025	10,00		10,00	0,00		10,00	10,00	18/07/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.	00001 00006547-1		18/07/2025	60
0109 319013 99 18020		000204	18/07/2025	6.687,05		6.687,05	0,00		6.687,05	6.687,05	18/07/2025	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que ora se empenha para atender despesa com previdência do regime geral parte patronal dos funcionários em cargo de comissão do IPSEC e de contribuintes individuais, referente ao mês de junho de 2025.	00001 00006547-1		18/07/2025	60
0121 339039 61 18020		000205	22/07/2025	3.000,00		3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	22/07/2025	41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria para analise, estudo de viabilidade e acompanhamento no processo de habilitação para o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes de Previdencia Social Pós-Gestão RPPS, acerca da competência de julho de 2025.	00001 00006547-1		23/07/2025	60
0121 339039 61 18020		000206	22/07/2025	1.950,00		1.950,00	0,00		1.950,00	1.950,00	22/07/2025	14.813.501/0001-00 / MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 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		23/07/2025	60
0121 339039 61 18020		000207	22/07/2025	1.950,00		1.950,00	0,00		1.950,00	1.950,00	22/07/2025	14.813.501/0001-00 /	00001 00006547-1		23/07/2025	60

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

Julho 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											
											MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de consultoria de investimento para o IPSEC, referente ao mês de julho de 2025.				
0121	339039 61 18020	00001/2025	000208	22/07/2025	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	22/07/2025	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados durante o mês de julho de 2025.	00001 00006547-1		23/07/2025	60
0115	339030 19 18020		000209	23/07/2025	586,88	586,88	0,00	586,88	586,88	23/07/2025	17.051.478/0001-43 / SORAYA PATRICIA DA COSTA Valor que ora se empenha para atender despesa com aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios diversos, destinados ao IPSEC.	00001 00006547-1		23/07/2025	60
0121	339039 57 18020		000210	24/07/2025	16,54	16,54	0,00	16,54	16,54	24/07/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.	00001 00006547-1		24/07/2025	60
0107	319011 97 18020		000213	31/07/2025	29.911,20	29.911,20	0,00	29.911,20	29.911,20	31/07/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (COMISSIONADOS), referente ao mês de julho de 2025.	00001 00006547-1		31/07/2025	60
0121	339039 57 18020		000214	31/07/2025	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	31/07/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.	00001 00006547-1		31/07/2025	60
0119	339036 25 18020		000215	31/07/2025	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	31/07/2025	041.622.964-64 /	00001 00006547-1		31/07/2025	60

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

Julho 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		000216	31/07/2025	4.815,62	4.815,62	0,00		4.815,62	4.815,62	31/07/2025	DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.	00001 00006547-1		31/07/2025	60
0135 469071 99 18020		000217	31/07/2025	4.815,62	4.815,62	0,00		4.815,62	4.815,62	31/07/2025	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor referente ao pagamento da divida de PASEP sob contrato de N°6655958, referente a parcela de nº36, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		31/07/2025	60
0135 469071 99 18020		000218	31/07/2025	12.347,71	12.347,71	0,00		12.347,71	12.347,71	31/07/2025	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor referente ao pagamento da divida de PASEP sob contrato de N°6655958, referente a parcela de nº37, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		31/07/2025	60
0135 469071 99 18020		000219	31/07/2025	12.347,71	12.347,71	0,00		12.347,71	12.347,71	31/07/2025	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da divida do INSS sob o contrato de nº 6656053, referente a parcela de nº 36, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		31/07/2025	60
Total da Ação:				92.705,23	92.705,23	0,00		0,00							
Total da Unidade:				1.440.992,00	1.440.992,00	0,00		0,00							
Total Geral:				1.440.992,00	1.440.992,00	0,00		0,00							