

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



BALANCETE AGOSTO/2025

PRESIDENTE: ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667

Agosto 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.		332.870,03	3.105.973,24	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.415.194,50	11.195.037,05
1200.00.00.00	Contribuições	328.953,70	2.648.759,80	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.381.310,16	10.952.821,97
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	328.953,70	2.648.759,80	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.310,16	10.952.821,97
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	328.953,70	2.648.759,80	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.181.769,18	9.542.108,78
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	328.953,70	2.648.759,80	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	164.847,79	1.155.319,78
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	328.953,70	2.648.759,80	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.161,20	212.358,07
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	3.916,33	25.668,45	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.531,99	43.035,34
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	3.916,33	25.668,45	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.884,34	242.215,08
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.916,33	25.668,45	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.884,34	242.215,08
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.916,33	25.668,45	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.235,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.916,33	25.668,45	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	561,98	7.799,44
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	808,50	40.402,70
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	431.544,99	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.513,86	144.606,17
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	0,00	117.711,19
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		840.581,09	7.985.427,53	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	117.711,19
7200.00.00.00	Contribuições	840.581,09	7.985.427,53	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.711,19
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	840.581,09	7.985.427,53	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	117.711,19
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	840.581,09	7.985.427,53				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	516.928,04	4.146.381,45				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	516.928,04	4.146.381,45				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	323.653,05	3.839.046,08				
7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	323.653,05	3.839.046,08				

Agosto de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês	
Total do Movimento Orçamentário:			1.173.451,12	11.091.400,77	1.415.194,50			11.312.748,24
Movimento Extra-Orçamentário								
Contas Extra-Orçamentárias		221.743,59	1.643.974,12	Contas Extra-Orçamentárias		162.592,44	1.491.648,66	
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	3.530,00	
000024	Restos a Pagar -2024	0,00	0,00	Restos a Pagar -2024	0,00	3.530,00		
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.643,42	23.887,66	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		3.094,71	20.877,30	
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.643,42	23.887,66	CONSIGNAÇÃO INSS	3.094,71	20.877,30		
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		40,43	1.527,33	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	1.224,60	
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	40,43	1.527,33	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	1.224,60		
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		68.031,34	545.760,46	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	409.108,35	
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	68.031,34	545.760,46	CONSIGNAÇÃO IRRF	0,00	409.108,35		
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.559,71	56.964,04	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.542,88	46.614,68	
000018	UNIDENTES	862,00	6.896,00	UNIDENTES	862,00	6.034,00		
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	532,73	1.815,86	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	878,30		
000023	SINCARD	8.164,98	48.252,18	SINCARD	8.680,88	39.702,38		
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		141.468,69	1.015.834,63	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		149.954,85	1.010.293,73	
000013	EMPRESTIMO BB	94.672,33	674.653,97	EMPRESTIMO BB	103.158,49	678.996,16		
000014	EMPRESTIMO - CEF	46.796,36	341.180,66	EMPRESTIMO - CEF	46.796,36	331.297,57		
Transferências Financeiras		87.789,03	87.789,03	Transferências Financeiras		0,00	0,00	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		87.789,03	87.789,03	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00	
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	87.789,03	87.789,03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	0,00		
Total do Movimento Extra-Orçamentário:			309.532,62	1.731.763,15	162.592,44			1.491.648,66
Saldo Disponível								
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		35.707,69	36.982,71			35.802,65	35.802,65	
BCO DO BRASIL S.A.		(11.117,71)	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		(10.955,71)	(10.955,71)	
000001	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(11.117,71)	0,00	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(10.955,71)	(10.955,71)		

Agosto de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		35.707,69	36.982,71			35.802,65	35.802,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.825,40	36.982,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.758,36	46.758,36
000004	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	46.825,40	36.982,71	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2		46.758,36	46.758,36
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		(408,96)	43.487,57			3.637,17	3.637,17
BCO DO BRASIL S.A.		(408,96)	43.487,57	BCO DO BRASIL S.A.		3.637,17	3.637,17
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	(408,96)	43.487,57	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF		3.637,17	3.637,17
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (		158.741,77	0,00			59.797,48	59.797,48
BCO DO BRASIL S.A.		158.741,77	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		59.797,48	59.797,48
000002	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	158.741,77	0,00	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1		59.797,48	59.797,48
Total do Saldo Disponível:		194.040,50	80.470,28			99.237,30	99.237,30
Total Geral:		1.677.024,24	12.903.634,20			1.677.024,24	12.903.634,20

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Agosto 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				1.289.643,49	4.445,02	0,00	0,00	4.445,02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.445,02
02.011 IPESEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				1.289.643,49	4.445,02	0,00	0,00	4.445,02	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.445,02
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
MIX DE BLOCOS CONSULTORIA LTDA	000240	25/08/2025	3390.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Geral:				1.293.483,99	4.445,02	0,00	0,00	4.445,02	6.840,50	0,00	0,00	6.840,50	11.285,52

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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
2-Saída não considerada pela contabilidade				3.842,00
03/06/2025	301306	YAPAY		2.470,00
15/07/2025	501503	YAPAY		1.210,00
27/08/2025	0000	Diário Josilane		160,00
29/08/2025	000	Tarifa		2,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				14.797,71
31/07/2025	86452	RECEITA TRIBUNAL - PROCESSO		14.797,71
		Saldo conforme Contabilidade		(10.955,71)
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		3.637,17
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		3.637,17
2	1000006547-1	BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		59.797,48
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		59.797,48
4	157-2	CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		46.758,36
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		46.758,36
Saldo Geral Conforme Contabilidade				99.237,30

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Agosto 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	1.181.769,18	9.546.410,37	1.181.769,18	9.542.108,78	1.453.589,63
							1.181.769,18	9.546.410,37			4.301,59
0000139 3190.03 99 18000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	164.847,79	1.155.463,21	164.847,79	1.155.319,78	844.536,79
							164.847,79	1.155.463,21			143,43
Total da Ação:	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.346.616,97	10.701.873,58	1.346.616,97	10.697.428,56	2.298.126,42
							1.346.616,97	10.701.873,58			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

Agosto 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	28.161,20	212.358,07	28.161,20	212.358,07	187.641,93
										28.161,20	212.358,07			0,00
0000109	3190.13	99	18020000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	6.531,99	43.035,34	6.531,99	43.035,34	141.964,66
										6.531,99	43.035,34			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	2.235,00	0,00	2.235,00	8.765,00
										0,00	2.235,00			0,00
0000115	3390.30	99	18020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	561,98	7.799,44	561,98	7.799,44	8.200,56
										561,98	7.799,44			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	808,50	40.402,70	808,50	40.402,70	9.597,30
										808,50	40.402,70			0,00
0000121	3390.39	99	18020000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	35.513,86	147.606,17	32.513,86	144.606,17	72.393,83
										32.513,86	144.606,17			3.000,00
0000123	3390.40	99	18020000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000125	3390.91	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000127	3390.92	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000129	3390.93	99	18020000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	57.578,23
										0,00	22.421,77			0,00
0000131	4490.51	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000133	4490.52	99	18020000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
										0,00	0,00			0,00
0000135	4690.71	99	18020000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	117.711,19	0,00	117.711,19	72.288,81
										0,00	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	71.577,53	618.319,68	68.577,53	615.319,68	741.680,32
										68.577,53	615.319,68			3.000,00
Total da Unidade:				14.513.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.513.700,00	1.418.194,50	11.320.193,26	1.415.194,50	11.312.748,24	3.193.506,74
										1.415.194,50	11.317.193,26			7.445,02
Total da Geral:				14.513.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.513.700,00	1.418.194,50	11.320.193,26	1.415.194,50	11.312.748,24	3.193.506,74
										1.415.194,50	11.317.193,26			7.445,02

Agosto 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	

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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	1.418.194,50	11.202.482,07	1.415.194,50	11.199.482,07	1.415.194,50	11.195.037,05	3.000,00	4.445,02
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.381.310,16	10.957.266,99	1.381.310,16	10.957.266,99	1.381.310,16	10.952.821,97	0,00	4.445,02
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.381.310,16	10.957.266,99	1.381.310,16	10.957.266,99	1.381.310,16	10.952.821,97	0,00	4.445,02
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	11.000.000,00	1.181.769,18	9.546.410,37	1.181.769,18	9.546.410,37	1.181.769,18	9.542.108,78	0,00	4.301,59
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	164.847,79	1.155.463,21	164.847,79	1.155.463,21	164.847,79	1.155.319,78	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	28.161,20	212.358,07	28.161,20	212.358,07	28.161,20	212.358,07	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	6.531,99	43.035,34	6.531,99	43.035,34	6.531,99	43.035,34	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	36.884,34	245.215,08	33.884,34	242.215,08	33.884,34	242.215,08	3.000,00	0,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	572.000,00	36.884,34	245.215,08	33.884,34	242.215,08	33.884,34	242.215,08	3.000,00	0,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	561,98	7.799,44	561,98	7.799,44	561,98	7.799,44	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	808,50	40.402,70	808,50	40.402,70	808,50	40.402,70	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	220.000,00	35.513,86	147.606,17	32.513,86	144.606,17	32.513,86	144.606,17	3.000,00	0,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00	22.421,77	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	117.711,19	0,00	117.711,19	0,00	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	0,00	117.711,19	0,00	117.711,19	0,00	117.711,19	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	0,00	117.711,19	0,00	117.711,19	0,00	117.711,19	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	190.000,00	0,00	117.711,19	0,00	117.711,19	0,00	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	1.418.194,50	11.320.193,26	1.415.194,50	11.317.193,26	1.415.194,50	11.312.748,24	3.000,00	4.445,02

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Agosto 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	221.743,59	1.643.974,12	162.592,44	1.491.648,66	4.653.527,61
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	221.743,59	1.643.974,12	162.592,44	1.491.648,66	4.561.052,24
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	2.643,42	23.887,66	3.094,71	20.877,30	40.853,46
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	0,00	2.643,42	23.887,66	3.094,71	20.877,30	3.010,36
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

Agosto 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	221.743,59	1.643.974,12	162.592,44	1.491.648,66	4.653.527,61
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	221.743,59	1.643.974,12	162.592,44	1.491.648,66	4.561.052,24
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.114,10	40,43	1.527,33	0,00	1.224,60	26.416,83
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.114,10	40,43	1.527,33	0,00	1.224,60	26.416,83
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.010.738,96	68.031,34	545.760,46	0,00	409.108,35	3.147.391,07
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.010.738,96	68.031,34	545.760,46	0,00	409.108,35	3.147.391,07
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	4.264,24	9.559,71	56.964,04	9.542,88	46.614,68	14.613,60
000015 CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40
000018 UNIDENTES	569,00	862,00	6.896,00	862,00	6.034,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	532,73	1.815,86	0,00	878,30	937,56
000023 SINCARD	0,00	8.164,98	48.252,18	8.680,88	39.702,38	8.549,80
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	141.468,69	1.015.834,63	149.954,85	1.010.293,73	95.307,21
000013 EMPRESTIMO BB	51.613,00	94.672,33	674.653,97	103.158,49	678.996,16	47.270,81
000014 EMPRESTIMO - CEF	38.153,31	46.796,36	341.180,66	46.796,36	331.297,57	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
Transferências Financeiras	0,00	87.789,03	87.789,03	0,00	0,00	87.789,03
Contas Credoras (Passivo)	0,00	87.789,03	87.789,03	0,00	0,00	87.789,03
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	87.789,03	87.789,03	0,00	0,00	87.789,03
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	87.789,03	87.789,03	0,00	0,00	87.789,03
Total Geral	4.501.202,15	309.532,62	1.731.763,15	162.592,44	1.491.648,66	4.741.316,64

Agosto 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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Agosto 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					Transferências Financeiras Concedidas				
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper			87.789,03	87.789,03	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper			0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		87.789,03	87.789,03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC			0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:			87.789,03	87.789,03	Total das Transferências Financeiras Concedidas:			0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Agosto 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
							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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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	

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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		257.600,07
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)		131.060,05
Tipo Conta: 0		131.060,05
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		131.060,05
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		73.659,49
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		73.659,49
Tipo Conta: 0		73.659,49
0-Sem Classificação		73.659,49
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		(284.501,20)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(284.501,20)
Tipo Conta: 0		(284.501,20)
0-Sem Classificação		(284.501,20)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(813.805,59)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(441.448,26)
Tipo Conta: 0		(441.448,26)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.829.220,03)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.387.771,77
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(368.827,33)
Tipo Conta: 0		(368.827,33)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(368.827,33)
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		(20.115,10)
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)		11.642,94
Tipo Conta: 3		11.642,94
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		249.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(238.178,21)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(31.252,59)
Tipo Conta: 3		(31.252,59)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(31.252,59)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		362.493,22
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		362.493,22
Tipo Conta: 0		362.493,22
0-Sem Classificação		362.493,22
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		23.752,27
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		23.752,27
Tipo Conta: 3		23.752,27
0-Sem Classificação		505,45
0-Sem Classificação		23.246,82
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		440.356,66
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		440.356,66
Tipo Conta: 0		440.356,66
0-Sem Classificação		440.356,66
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		58.775,18
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(212.307,20)
Tipo Conta: 13		(212.307,20)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.800,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(199.507,20)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		271.082,38
Tipo Conta: 13		271.082,38
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		271.082,38
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.		1.022,30
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.022,30

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.	1.022,30
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.022,30
Tipo Conta: 13	1.022,30
0-Sem Classificação	1.022,30

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Agosto 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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Agosto 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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Agosto 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	20.996,79	0,00	0,00	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.996,79	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.515,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.515,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.515,00	0,00	0,00	0,00
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	(13.587,73)	0,00	0,00	0,00
20568	1.1.1.1.1.06.03	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(13.587,73)	0,00	0,00	0,00
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(13.587,73)	0,00	0,00	0,00
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	32.102,73	0,00	0,00	0,00
20707	1.1.1.1.1.50.03	00103815600100000654715F (BB IPSEC APL 6.547-1)	32.511,69	0,00	0,00	0,00
20455	1.1.1.1.1.50.99	00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF)	(408,96)	0,00	0,00	0,00
875	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	2.481,79	0,00	0,00	0,00
897	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.481,79	0,00	0,00	0,00
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.481,79	0,00	0,00	0,00
905	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,61	0,00	0,00	0,00
9009	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,61	0,00	0,00	0,00
20914	1.1.5.6.1.07.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	244,61	0,00	0,00	0,00
908	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.237,18	0,00	0,00	0,00
9015	1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.237,18	0,00	0,00	0,00
20902	1.1.5.6.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	2.237,18	0,00	0,00	0,00
1724	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.661,86	0,00	0,00	0,00
1725	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	99.661,86	0,00	0,00	0,00
1849	2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	9.631,24	0,00	0,00	0,00
1850	2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.631,24	0,00	0,00	0,00
1868	2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	9.631,24	0,00	0,00	0,00
1873	2.1.2.1.3.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	9.631,24	0,00	0,00	0,00
1874	2.1.2.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	9.631,24	0,00	0,00	0,00
20936	2.1.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	9.631,24	0,00	0,00	0,00
2040	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.695,42	0,00	0,00	0,00
2041	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24.695,42	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	24.695,42	0,00	0,00	0,00
2081	2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.695,42	0,00	0,00	0,00
10605	2.1.4.1.3.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	24.695,42	0,00	0,00	0,00
20941	2.1.4.1.3.12.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	24.695,42	0,00	0,00	0,00
2272	2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.335,20	0,00	0,00	0,00
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	65.335,20	0,00	0,00	0,00
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.423,76)	0,00	0,00	0,00
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(3.423,76)	0,00	0,00	0,00
2338	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.057,66)	0,00	0,00	0,00
20483	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	(1.057,67)	0,00	0,00	0,00
20485	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	0,01	0,00	0,00	0,00
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.366,10)	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%	(159,63)	0,00	0,00	0,00
20678	2.1.8.8.1.01.99	SINCARD	(2.206,47)	0,00	0,00	0,00

Agosto 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
2357	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	68.727,55	0,00	0,00	0,00
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	68.727,55	0,00	0,00	0,00
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.384,65	0,00	0,00	0,00
20497	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	68.384,65	0,00	0,00	0,00
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	342,90	0,00	0,00	0,00
20499	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	342,90	0,00	0,00	0,00
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	31,41	0,00	0,00	0,00
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	31,41	0,00	0,00	0,00
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31,41	0,00	0,00	0,00
20681	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	31,41	0,00	0,00	0,00
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.404.183,55	0,00	0,00	0,00
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.598,25	0,00	0,00	0,00
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.911,20	0,00	0,00	0,00
3311	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.911,20	0,00	0,00	0,00
3312	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.911,20	0,00	0,00	0,00
3313	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.911,20	0,00	0,00	0,00
3314	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.911,20	0,00	0,00	0,00
20930	3.1.1.2.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	29.911,20	0,00	0,00	0,00
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.687,05	0,00	0,00	0,00
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.687,05	0,00	0,00	0,00
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.687,05	0,00	0,00	0,00
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.687,05	0,00	0,00	0,00
12899	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.687,05	0,00	0,00	0,00
20915	3.1.2.2.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	6.687,05	0,00	0,00	0,00
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.348.286,77	0,00	0,00	0,00
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.180.251,18	0,00	0,00	0,00
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.180.251,18	0,00	0,00	0,00
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.180.251,18	0,00	0,00	0,00
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.180.251,18	0,00	0,00	0,00
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.180.251,18	0,00	0,00	0,00
20925	3.2.1.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	1.180.251,18	0,00	0,00	0,00
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	168.035,59	0,00	0,00	0,00
3568	3.2.2.2.0.00.00	PENSÕES - RGPS	168.035,59	0,00	0,00	0,00
3569	3.2.2.2.1.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.035,59	0,00	0,00	0,00
13114	3.2.2.2.1.01.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.035,59	0,00	0,00	0,00
13115	3.2.2.2.1.01.01	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.035,59	0,00	0,00	0,00
20920	3.2.2.2.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	168.035,59	0,00	0,00	0,00
3639	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.298,53	0,00	0,00	0,00
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	19.298,53	0,00	0,00	0,00
3717	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	350,00	0,00	0,00	0,00
3718	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	350,00	0,00	0,00	0,00
3719	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	350,00	0,00	0,00	0,00
13390	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	350,00	0,00	0,00	0,00

Agosto 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
20908	3.3.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	350,00	0,00	0,00	0,00
3724	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.546,00	0,00	0,00	0,00
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.546,00	0,00	0,00	0,00
3745	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	0,00
13440	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	0,00
20935	3.3.2.2.1.21.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	1.700,00	0,00	0,00	0,00
3763	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.846,00	0,00	0,00	0,00
13476	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.846,00	0,00	0,00	0,00
20896	3.3.2.2.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	3.846,00	0,00	0,00	0,00
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.402,53	0,00	0,00	0,00
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.402,53	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.	568,35	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.	568,35	0,00	0,00	0,00
20907	3.3.2.3.1.08.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	568,35	0,00	0,00	0,00
3775	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	0,00
13498	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	0,00
20913	3.3.2.3.1.10.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3797	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.128,06	0,00	0,00	0,00
13542	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	1.128,06	0,00	0,00	0,00
20891	3.3.2.3.1.32.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	1.128,06	0,00	0,00	0,00
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.306,12	0,00	0,00	0,00
13590	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.306,12	0,00	0,00	0,00
20901	3.3.2.3.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	10.306,12	0,00	0,00	0,00
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(1.524.842,20)	0,00	0,00	0,00
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(1.524.842,20)	0,00	0,00	0,00
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(1.524.842,20)	0,00	0,00	0,00
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(1.524.842,20)	0,00	0,00	0,00
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(360.499,43)	0,00	0,00	0,00
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(360.499,43)	0,00	0,00	0,00
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(360.499,43)	0,00	0,00	0,00
20846	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(360.499,43)	0,00	0,00	0,00
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(1.164.342,77)	0,00	0,00	0,00
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(1.164.342,77)	0,00	0,00	0,00
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(1.164.342,77)	0,00	0,00	0,00
20849	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(560.056,48)	0,00	0,00	0,00
20852	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(604.286,29)	0,00	0,00	0,00
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.440.992,00	0,00	0,00	0,00
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.440.992,00	0,00	0,00	0,00
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.440.992,00	0,00	0,00	0,00
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.440.992,00	0,00	0,00	0,00

Agosto 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
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.440.992,00	0,00	0,00	0,00
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.440.992,00	0,00	0,00	0,00
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.440.992,00	0,00	0,00	0,00
20857	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	13.402,53	0,00	0,00	0,00
20861	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	5.546,00	0,00	0,00	0,00
20865	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	2.481,79	0,00	0,00	0,00
20869	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	350,00	0,00	0,00	0,00
20889	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	34.326,66	0,00	0,00	0,00
20873	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	6.687,05	0,00	0,00	0,00
20877	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	168.035,59	0,00	0,00	0,00
20881	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	1.180.251,18	0,00	0,00	0,00
20885	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	29.911,20	0,00	0,00	0,00
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
6111	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.524.842,20	0,00	0,00	0,00
17923	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.524.842,20	0,00	0,00	0,00
17924	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	1.524.842,20	0,00	0,00	0,00
17925	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	1.524.842,20	0,00	0,00	0,00
20853	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	604.286,29	0,00	0,00	0,00
20850	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	560.056,48	0,00	0,00	0,00
20847	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	360.499,43	0,00	0,00	0,00
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(1.524.842,20)	0,00	0,00	0,00
17927	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(1.524.842,20)	0,00	0,00	0,00
17928	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(1.524.842,20)	0,00	0,00	0,00
17929	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(1.524.842,20)	0,00	0,00	0,00
20848	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(360.499,43)	0,00	0,00	0,00
20851	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(560.056,48)	0,00	0,00	0,00
20854	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(604.286,29)	0,00	0,00	0,00
6122	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
6124	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.440.992,00	0,00	0,00	0,00
17956	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.440.992,00	0,00	0,00	0,00
17957	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	1.440.992,00	0,00	0,00	0,00
20855	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	13.402,53	0,00	0,00	0,00
20871	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	6.687,05	0,00	0,00	0,00
20867	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	350,00	0,00	0,00	0,00
20863	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	2.481,79	0,00	0,00	0,00
20859	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	5.546,00	0,00	0,00	0,00
20887	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	34.326,66	0,00	0,00	0,00
20883	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	29.911,20	0,00	0,00	0,00

Agosto 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
20879	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	1.180.251,18	0,00	0,00	0,00
20875	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	168.035,59	0,00	0,00	0,00
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
17973	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
20943	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	(5.546,00)	0,00	0,00	0,00
20944	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(13.402,53)	0,00	0,00	0,00
20945	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	(2.481,79)	0,00	0,00	0,00
20946	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	(350,00)	0,00	0,00	0,00
20947	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	(6.687,05)	0,00	0,00	0,00
20948	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	(29.911,20)	0,00	0,00	0,00
20949	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	(168.035,59)	0,00	0,00	0,00
20950	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	(1.180.251,18)	0,00	0,00	0,00
20951	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	(34.326,66)	0,00	0,00	0,00
6158	6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
20666	6.2.2.9.2.01.04	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(1.440.992,00)	0,00	0,00	0,00
6193	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.746.229,49	0,00	0,00	0,00
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.746.229,49	0,00	0,00	0,00
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.746.229,49	0,00	0,00	0,00
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.746.229,49	0,00	0,00	0,00
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.387,29	0,00	0,00	0,00
18581	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.387,29	0,00	0,00	0,00
18582	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.387,29	0,00	0,00	0,00
20676	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	221.387,29	0,00	0,00	0,00
6579	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.524.842,20	0,00	0,00	0,00
18584	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	1.524.842,20	0,00	0,00	0,00
18585	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	1.524.842,20	0,00	0,00	0,00
20571	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	142.877,72	0,00	0,00	0,00
20457	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.381.964,48	0,00	0,00	0,00
6677	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(1.746.229,49)	0,00	0,00	0,00
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(1.746.229,49)	0,00	0,00	0,00
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.746.229,49)	0,00	0,00	0,00
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(1.746.229,49)	0,00	0,00	0,00
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(83.850,20)	0,00	0,00	0,00
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(83.850,20)	0,00	0,00	0,00
19697	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(83.850,20)	0,00	0,00	0,00
20544	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(50.172,49)	0,00	0,00	0,00
20458	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(33.677,71)	0,00	0,00	0,00
7455	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	65.335,20	0,00	0,00	0,00

Agosto 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
		LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(221.387,29)	0,00	0,00	0,00
20477	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(221.387,29)	0,00	0,00	0,00
19713	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(221.387,29)	0,00	0,00	0,00
7458	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	286.722,49	0,00	0,00	0,00
19715	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	286.722,49	0,00	0,00	0,00
20506	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	286.722,49	0,00	0,00	0,00
7461	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(1.727.714,49)	0,00	0,00	0,00
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.727.714,49)	0,00	0,00	0,00
19722	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1.727.714,49)	0,00	0,00	0,00
20670	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(1.348.286,77)	0,00	0,00	0,00
20668	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(92.705,23)	0,00	0,00	0,00
20708	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(286.722,49)	0,00	0,00	0,00
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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	332.870,03	3.105.973,24
1200.00.00.00	Contribuições	2.316.000,00	328.953,70	2.648.759,80
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.316.000,00	328.953,70	2.648.759,80
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.316.000,00	328.953,70	2.648.759,80
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.000,00	328.953,70	2.648.759,80
0227 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	328.953,70	2.648.759,80
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.812,60	298.130,73	2.400.571,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	187,40	30.822,97	248.188,80
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	3.916,33	25.668,45
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	90.000,00	3.916,33	25.668,45
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.000,00	3.916,33	25.668,45
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.000,00	3.916,33	25.668,45
0237 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	3.916,33	25.668,45
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.504,00	3.549,38	23.263,31
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	7.496,00	366,95	2.405,14
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	840.581,09	7.985.427,53
7200.00.00.00	Contribuições	7.175.770,00	840.581,09	7.985.427,53
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.175.770,00	840.581,09	7.985.427,53
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.175.770,00	840.581,09	7.985.427,53
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.135.000,00	516.928,04	4.146.381,45
0251 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	516.928,04	4.146.381,45
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	3.262.680,00	468.491,86	3.757.865,49
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	337.320,00	48.436,18	388.515,96
	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	323.653,05	3.839.046,08
0255 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.479.770,00	323.653,05	3.839.046,08
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	2.247.415,55	293.326,76	3.479.327,50
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	232.354,45	30.326,29	359.718,58
	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	1.173.451,12	11.091.400,77

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

Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	
------------------------------	----------	--------	-----------	--

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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	194.040,50	4.101.515,47	4.196.318,67	99.237,30
	0-Recursos Ordinários	194.449,46	2.925.028,83	3.023.878,16	95.600,13
	001 BCO DO BRASIL S.A.	147.624,06	4.101.515,47	4.196.318,67	48.841,77
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(11.117,71)	2.815.480,04	2.815.318,04	(10.955,71)
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(11.117,71)	2.815.480,04	2.815.318,04	(10.955,71)
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	158.741,77	62.652,43	161.596,72	59.797,48
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	158.741,77	62.652,43	161.596,72	59.797,48
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.825,40	4.101.515,47	4.196.318,67	46.758,36
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	46.825,40	46.896,36	46.963,40	46.758,36
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	46.825,40	46.896,36	46.963,40	46.758,36
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	(408,96)	1.176.486,64	1.172.440,51	3.637,17
	001 BCO DO BRASIL S.A.	(408,96)	4.101.515,47	4.196.318,67	3.637,17
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	(408,96)	1.176.486,64	1.172.440,51	3.637,17
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	(408,96)	1.176.486,64	1.172.440,51	3.637,17
	Total Geral	194.040,50	4.101.515,47	4.196.318,67	99.237,30

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Agosto de 2025

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Agosto 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\$ 99.237,30 (Noventa e Nove Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	99.237,30

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


JOÃO BOSCO DE FARIAS
JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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

Agosto 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		000254	29/08/2025	164.847,79	164.847,79	0,00		164.847,79	164.847,79	29/08/2025	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 agosto de 2025.	00001 00006547-1		29/08/2025	58	
0137 319001 99 18000		000256	29/08/2025	1.181.769,18	1.181.769,18	0,00		1.181.769,18	1.181.769,18	29/08/2025		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 agosto de 2025.	00001 00006547-1		29/08/2025	58
Total da Ação:				1.346.616,97	1.346.616,97	0,00		0,00								

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

Agosto 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		000220	11/08/2025	26,39	26,39	0,00		26,39	26,39	11/08/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesa com tarifas bancárias conforme extrato.	00001 00006547-1		11/08/2025	60
0121 339039 57 18020		000221	11/08/2025	223,61	223,61	0,00		223,61	223,61	11/08/2025	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		11/08/2025	60
0121 339039 57 18020		000222	11/08/2025	20,69	20,69	0,00		20,69	20,69	25/08/2025	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		25/08/2025	60
0121 339039 57 18020		000223	11/08/2025	1.571,59	1.571,59	0,00		1.571,59	1.571,59	11/08/2025	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		11/08/2025	60
0121 339039 61 18020		000224	11/08/2025	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	25/08/2025	55.891.300/0001-08 / MIX DE BLOCOS CONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, EM PREPARAÇÃO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS VISANDO A CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PARA SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMEN TO PESSOAL, VISANDO ATENDER O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ-IPSEC. NO PERÍODO DE 15/05/2025 A	00001 00006547-1		25/08/2025	60

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

Agosto 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	000225	11/08/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	25/08/2025	14/06/2025. 55.891.300/0001-08 / MIX DE BLOCOS CONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, EM PREPARAÇÃO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS VISANDO A CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PARA SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMEN TO PESSOAL, VISANDO ATENDER O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ-IPSEC. NO PÉRIODO DE 15/06/2025 A 14/07/2025.	00001 00006547-1	25/08/2025	60
0121	339039	61	18020	000226	11/08/2025	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	11/08/2025	06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025	00001 00006547-1	11/08/2025	60
0121	339039	61	18020	000227	11/08/2025	91,12	91,12	0,00	91,12	91,12	11/08/2025	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 08/2025.	00001 00006547-1	11/08/2025	60
0121	339039	61	18020	000228	11/08/2025	102,50	102,50	0,00	102,50	102,50	11/08/2025	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA Valor que ora se empenha para	00001 00006547-1	11/08/2025	60

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

Agosto 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	49	18020	000229	11/08/2025	305,23	305,23	0,00	305,23	305,23	11/08/2025	atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.	09.095.183/0001-40 /	00001	00006547-1	11/08/2025	60
0121	339039	53	18020	000230	11/08/2025	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	11/08/2025	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	09.614.276/0001-34 / M4	00001	00006547-1	13/08/2025	60
0119	339036	38	18020	000231	11/08/2025	808,50	808,50	0,00	808,50	808,50	11/08/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica destinado ao IPSEC.	071.130.514-56 / JACKSON	00001	00006547-1	14/08/2025	60
0121	339039	57	18020	000232	12/08/2025	0,92	0,92	0,00	0,92	0,92	12/08/2025	PRODUTOS E SERVICOS LTDA.	00.000.000/4261-72 / BANCO	00001	00006547-1	14/08/2025	60
0121	339039	57	18020	000233	14/08/2025	9,15	9,15	0,00	9,15	9,15	14/08/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento do plano do número de telefone do IPSEC.	00.000.000/4261-72 / BANCO	00001	00006547-1	18/08/2025	60
0115	339030	07	18020	000234	14/08/2025	249,80	249,80	0,00	249,80	249,80	14/08/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.	55.458.240/0001-26 /	00001	00006547-1	14/08/2025	60
												CARLOS A DE S BARBALHO TECNOLOGIA					
												Valor que se empenha para					

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

Agosto 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	000235	19/08/2025	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	19/08/2025	fazer face as despesas com aquisição com material de expediente: TONER BROTHER COMPATIVEL TN3472 e TONER KYOCERA TK-1175 M2540, para o IPSEC. 13.619.665/0001-20 / NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que ora se empenha para atender despesa com serviço de consultoria técnico e jurídica previdenciário ao RPPS, relativo ao mês de agosto de 2025.	00001 00006547-1		25/08/2025	60
0121	339039 61 18020	000236	19/08/2025	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	19/08/2025	25.408.506/0001-65 / CAIO CAVALCANTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Valor que ora se empenha para atender despesa com Prestacao de servicos de assessoria e consultoria juridicas de natureza singular e especializada na area do Direito Publico, mediante o acompanhamento de processos administrativos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba TCE/PB, compreendendo a elaboracao de defesas, recursos e peticoes diversas, relacionadas aos Processos de Acompanhamento de gestao e as Prestacoes de Contas anuais.	00001 00006547-1		22/08/2025	60
0109	319013 99 18020	000237	19/08/2025	6.531,99	6.531,99	0,00		6.531,99	6.531,99	19/08/2025	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 julho de 2025. 10.596.370/0001-97 / ASTEC	00001 00006547-1		19/08/2025	60

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

Agosto 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	00001/2025	000238	20/08/2025	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	25/08/2025	GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados durante o mês de agosto de 2025.	00001 00006547-1		25/08/2025	60
0121 339039 49 18020		000239	22/08/2025	457,93	457,93	0,00		457,93	457,93	22/08/2025	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica destinado ao IPSEC.	00001 00006547-1		22/08/2025	60
0121 339039 61 18020		000240	25/08/2025	3.000,00	0,00	3.000,00		0,00			55.891.300/0001-08 / MIX DE BLOCOS CONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, EM PREPARAÇÃO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS VISANDO A CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PARA SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS/DEPARTAMEN TO PESSOAL, VISANDO ATENDER O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ-IPSEC. NO PÉRIODO DE 15/07/2025 A 14/08/2025.				
0121 339039 50 18020		000241	25/08/2025	334,76	334,76	0,00		334,76	334,76	25/08/2025	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		25/08/2025	60
0121 339039 61 18020		000242	25/08/2025	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	25/08/2025	40.983.837/0001-12 / NUI CURSOS E	00001 00006547-1		26/08/2025	60

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

Agosto 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												
											TREINAMENTOS LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas com valor referente a inscrição de Elizabete Marinho de Souza e Josilane Maria Rodrigues Alves, no curso Provas simuladas, a ser realizado em Recife-PE.					
0121	339039	61	18020	000243	25/08/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	25/08/2025	42.422.253/0002-84 /	00001	00006547-1	25/08/2025	60
											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 AGOSTO DE 2025.					
0121	339039	61	18020	000244	25/08/2025	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	25/08/2025	41.510.493/0001-97 / ILKA	00001	00006547-1	25/08/2025	60
											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 Previdência Social Pós-Gestão RPPS, acerca da competência de agosto de 2025.					
0121	339039	61	18020	000245	25/08/2025	2.375,40	0,00	2.375,40	4.750,80	2.375,40	27/08/2025	32.194.799/0001-90 /	00001	00006547-1	28/08/2025	60
											PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI ULTILIDADES LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de impressão de material gráfico, para o IPSEC.		00001	00006547-1	29/08/2025	60
0115	339030	02	18020	000246	25/08/2025	312,18	312,18	0,00	312,18	312,18	26/08/2025	17.051.478/0001-43 /	00001	00006547-1	29/08/2025	60
											SORAYA PATRICIA DA					

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

Agosto 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
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.																	
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC													
COSTA																	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de gêneros alimentícios, para este IPSEC.						
0121	339039	61	18020	000247	25/08/2025	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	25/08/2025	41.964.630/0001-63 / 41.964.630 ISAU NUNES GOMES		00001	00006547-1	29/08/2025	60
											Valor que ora se empennha para fazer face com manutenção do sistema de monitoramento do IPSEC.						
0121	339039	61	18020	000248	25/08/2025	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	25/08/2025	53.565.036/0001-89 / 53.565.036 DEYVID RODRIGUES DO BONFIM		00001	00006547-1	25/08/2025	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de aplicação e remoção da Fachada Principal, Aplicação de Adesivo Perfurado na Porta Principal e Armação de um Banner, para este IPSEC.						
0121	339039	61	18020	000249	26/08/2025	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	26/08/2025	50.274.475/0001-44 / 50.274.475 RICARDO DA SILVA SOARES		00001	00006547-1	29/08/2025	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicidade da prova de vida dos aposentados e pensionista 2025.						
0121	339039	61	18020	000250	27/08/2025	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	27/08/2025	05.773.229/0001-82 / INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.		00001	00006547-1	27/08/2025	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de cursos, realizado através do Intituto ToTun.						
0121	339039	57	18020	000251	27/08/2025	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	27/08/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA		00001	00006547-1	29/08/2025	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.						
0121	339039	57	18020	000252	27/08/2025	7,92	7,92	0,00	7,92	7,92	27/08/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA		00001	00006547-1	29/08/2025	60

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

Agosto 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	000253	27/08/2025	7,92	7,92	0,00	7,92	7,92	27/08/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	27/08/2025	60
0107	319011	97	18020	000255	29/08/2025	28.161,20	28.161,20	0,00	28.161,20	28.161,20	29/08/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato. 04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001	00006547-1	29/08/2025	60
0121	339039	57	18020	000257	29/08/2025	22,69	22,69	0,00	22,69	22,69	29/08/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (COMMISSIONADO), referente ao mês de agosto de 2025. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	29/08/2025	60
0121	339039	61	18020	000258	29/08/2025	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	29/08/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias. 05.773.229/0001-82 / INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	00001	00006547-1	29/08/2025	60
0121	339039	57	18020	000259	29/08/2025	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	29/08/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de cursos, realizado através do Intituto ToTun. 00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004	00000157-2	29/08/2025	60
0121	339039	57	18020	000260	29/08/2025	29,04	29,04	0,00	29,04	29,04	29/08/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato. 00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004	00000157-2	29/08/2025	60
0121	339039	57	18020	000261	29/08/2025	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	29/08/2025	Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário. 00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00004	00000157-2	29/08/2025	60

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

Agosto 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												
											Valor que ora se empenha para atender despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário.					
Total da Ação:					71.577,53	66.202,13	5.375,40	0,00								
Total da Unidade:					1.418.194,50	1.412.819,10	5.375,40	0,00								
Total Geral:					1.418.194,50	1.412.819,10	5.375,40	0,00								

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE