

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



BALANCETE SETEMBRO/2025

PRESIDENTE: ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667

Setembro 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.	346.074,16	3.452.047,40	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.436.423,81	12.631.460,86
1200.00.00.00	Contribuições	322.841,80	2.971.601,60	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.388.040,06	12.340.862,03
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	322.841,80	2.971.601,60	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.040,06	12.340.862,03
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	322.841,80	2.971.601,60	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.175.385,59	10.717.494,37
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	322.841,80	2.971.601,60	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	164.847,79	1.320.167,57
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	322.841,80	2.971.601,60	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.994,54	244.352,61
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	4.133,65	29.802,10	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.812,14	58.847,48
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	4.133,65	29.802,10	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.383,75	290.598,83
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.133,65	29.802,10	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.383,75	290.598,83
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.133,65	29.802,10	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	235,00	2.470,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.133,65	29.802,10	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.098,84	9.898,28
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	19.098,71	450.643,70	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.750,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.098,71	19.098,71	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.400,00	43.802,70
1922.00.00.00	Restituições	19.098,71	19.098,71	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.649,91	187.256,08
1922.99.00.00	Outras Restituições	19.098,71	19.098,71	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.421,77
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	19.098,71	19.098,71	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.945,50	152.656,69
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	431.544,99	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.945,50	152.656,69
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	431.544,99	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.945,50	152.656,69
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	431.544,99	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	34.945,50	152.656,69
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	431.544,99				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	1.285.236,90	9.270.664,43				
7200.00.00.00	Contribuições	1.285.236,90	9.270.664,43				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.285.236,90	9.270.664,43				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.285.236,90	9.270.664,43				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	503.955,44	4.650.336,89				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	503.955,44	4.650.336,89				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	781.281,46	4.620.327,54				

Setembro de 2025

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	781.281,46	4.620.327,54			
Total do Movimento Orçamentário:		1.631.311,06	12.722.711,83		1.471.369,31	12.784.117,55

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		221.344,80	1.865.318,92	Contas Extra-Orçamentárias	58.564,69	1.550.213,35
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)		2.818,42	26.706,08	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.732,35	23.609,65
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.818,42	26.706,08	CONSIGNAÇÃO INSS	2.732,35	23.609,65
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		155,84	155,84	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	155,84	155,84	PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	1.527,33	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	1.224,60
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	1.527,33	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	1.224,60
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		68.889,29	614.649,75	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	409.108,35
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	68.889,29	614.649,75	CONSIGNAÇÃO IRRF	0,00	409.108,35
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.628,27	66.592,31	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	9.035,98	55.650,66
000018	UNIDENTES	871,00	7.767,00	UNIDENTES	871,00	6.905,00
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	553,17	2.369,03	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	878,30
000023	SINCARD	8.204,10	56.456,28	SINCARD	8.164,98	47.867,36
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		139.852,98	1.155.687,61	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	46.796,36	1.057.090,09
000013	EMPRESTIMO BB	94.076,08	768.730,05	EMPRESTIMO BB	0,00	678.996,16
000014	EMPRESTIMO - CEF	45.776,90	386.957,56	EMPRESTIMO - CEF	46.796,36	378.093,93
Transferências Financeiras		0,00	87.789,03	Transferências Financeiras	0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	87.789,03	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	87.789,03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		221.344,80	1.953.107,95		58.564,69	1.550.213,35

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		35.802,65	36.982,71			8.644,01	8.644,01
BCO DO BRASIL S.A.		(10.955,71)	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		8.582,01	8.582,01
000001	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(10.955,71)	0,00	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC		8.582,01	8.582,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.758,36	36.982,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62,00	62,00
000004	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	46.758,36	36.982,71	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2		62,00	62,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		3.637,17	43.487,57			0,00	0,00
BCO DO BRASIL S.A.		3.637,17	43.487,57	BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00
000005	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	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	3.637,17	43.487,57	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF		0,00	0,00
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (		59.797,48	0,00			413.315,15	413.315,15
BCO DO BRASIL S.A.		59.797,48	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		413.315,15	413.315,15
000002	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	59.797,48	0,00	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1		413.315,15	413.315,15
Total do Saldo Disponível:		99.237,30	80.470,28			421.959,16	421.959,16
Total Geral:		1.951.893,16	14.756.290,06			1.951.893,16	14.756.290,06

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Setembro 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. Disp.	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	7.445,02	0,00	0,00	7.445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,02
02.011 IPESEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				1.289.643,49	7.445,02	0,00	0,00	7.445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	000281	19/09/2025	3390.39	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Geral:				1.293.483,99	7.445,02	0,00	0,00	7.445,02	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	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				8.582,01
03/06/2025	301306	YAPAY		2.470,00
15/07/2025	501503	YAPAY		1.210,00
29/08/2025	000	Tarifa		2,01
24/09/2025	000	CAIO CAVALCANTI		4.900,00
		Saldo conforme Contabilidade		8.582,01
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
		Saldo conforme Contabilidade		0,00
2	1000006547-1	BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		413.315,15
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		413.315,15
4	157-2	CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		62,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		62,00
		Saldo Geral Conforme Contabilidade		421.959,16

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Setembro 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	1.175.385,59	10.721.795,96	1.175.385,59	10.717.494,37	278.204,04
										1.175.385,59	10.721.795,96			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	1.320.311,00	164.847,79	1.320.167,57	679.689,00
										164.847,79	1.320.311,00			143,43
Total da Ação:				13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	1.340.233,38	12.042.106,96	1.340.233,38	12.037.661,94	957.893,04
										1.340.233,38	12.042.106,96			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

Setembro 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	31.994,54	244.352,61	31.994,54	244.352,61	155.647,39	
							31.994,54	244.352,61			0,00	
0000109 3190.13 99 18020000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	15.812,14	58.847,48	15.812,14	58.847,48	126.152,52	
							15.812,14	58.847,48			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	235,00	2.470,00	235,00	2.470,00	8.530,00	
							235,00	2.470,00			0,00	
0000115 3390.30 99 18020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.098,84	9.898,28	2.098,84	9.898,28	6.101,72	
							2.098,84	9.898,28			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	3.400,00	43.802,70	3.400,00	43.802,70	6.197,30	
							3.400,00	43.802,70			0,00	
0000121 3390.39 99 18020000	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	42.649,91	190.256,08	42.649,91	187.256,08	29.743,92	
							45.649,91	190.256,08			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	34.945,50	152.656,69	34.945,50	152.656,69	37.343,31	
							34.945,50	152.656,69			0,00	
Total da Ação:	1.360.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.360.000,00	131.135,93	749.455,61	131.135,93	746.455,61	610.544,39	
							134.135,93	749.455,61			3.000,00	
Total da Unidade:	14.513.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.513.700,00	1.471.369,31	12.791.562,57	1.471.369,31	12.784.117,55	1.722.137,43	
							1.474.369,31	12.791.562,57			7.445,02	
Total da Geral:	14.513.700,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.513.700,00	1.471.369,31	12.791.562,57	1.471.369,31	12.784.117,55	1.722.137,43	
							1.474.369,31	12.791.562,57			7.445,02	

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	

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	1.436.423,81	12.638.905,88	1.439.423,81	12.638.905,88	1.436.423,81	12.631.460,86	0,00	7.445,02
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.388.040,06	12.345.307,05	1.388.040,06	12.345.307,05	1.388.040,06	12.340.862,03	0,00	4.445,02
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.598.000,00	13.598.000,00	1.388.040,06	12.345.307,05	1.388.040,06	12.345.307,05	1.388.040,06	12.340.862,03	0,00	4.445,02
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	11.000.000,00	1.175.385,59	10.721.795,96	1.175.385,59	10.721.795,96	1.175.385,59	10.717.494,37	0,00	4.301,59
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	164.847,79	1.320.311,00	164.847,79	1.320.311,00	164.847,79	1.320.167,57	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	31.994,54	244.352,61	31.994,54	244.352,61	31.994,54	244.352,61	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	15.812,14	58.847,48	15.812,14	58.847,48	15.812,14	58.847,48	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	48.383,75	293.598,83	51.383,75	293.598,83	48.383,75	290.598,83	0,00	3.000,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	572.000,00	48.383,75	293.598,83	51.383,75	293.598,83	48.383,75	290.598,83	0,00	3.000,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	235,00	2.470,00	235,00	2.470,00	235,00	2.470,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	2.098,84	9.898,28	2.098,84	9.898,28	2.098,84	9.898,28	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	3.400,00	43.802,70	3.400,00	43.802,70	3.400,00	43.802,70	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	220.000,00	42.649,91	190.256,08	45.649,91	190.256,08	42.649,91	187.256,08	0,00	3.000,00
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	34.945,50	152.656,69	34.945,50	152.656,69	34.945,50	152.656,69	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	34.945,50	152.656,69	34.945,50	152.656,69	34.945,50	152.656,69	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	34.945,50	152.656,69	34.945,50	152.656,69	34.945,50	152.656,69	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	190.000,00	34.945,50	152.656,69	34.945,50	152.656,69	34.945,50	152.656,69	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	1.471.369,31	12.791.562,57	1.474.369,31	12.791.562,57	1.471.369,31	12.784.117,55	0,00	7.445,02

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

Setembro 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	221.344,80	1.865.318,92	58.564,69	1.550.213,35	4.816.307,72
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	221.344,80	1.865.318,92	58.564,69	1.550.213,35	4.723.832,35
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	2.818,42	26.706,08	2.732,35	23.609,65	40.939,53
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	0,00	2.818,42	26.706,08	2.732,35	23.609,65	3.096,43
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	155,84	155,84	0,00	0,00	95.309,83
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	95.153,99	155,84	155,84	0,00	0,00	95.309,83

Setembro 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	221.344,80	1.865.318,92	58.564,69	1.550.213,35	4.816.307,72
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	221.344,80	1.865.318,92	58.564,69	1.550.213,35	4.723.832,35
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.114,10	0,00	1.527,33	0,00	1.224,60	26.416,83
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.114,10	0,00	1.527,33	0,00	1.224,60	26.416,83
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.010.738,96	68.889,29	614.649,75	0,00	409.108,35	3.216.280,36
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.010.738,96	68.889,29	614.649,75	0,00	409.108,35	3.216.280,36
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	4.264,24	9.628,27	66.592,31	9.035,98	55.650,66	15.205,89
000015 CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40
000018 UNIDENTES	569,00	871,00	7.767,00	871,00	6.905,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	553,17	2.369,03	0,00	878,30	1.490,73
000023 SINCARD	0,00	8.204,10	56.456,28	8.164,98	47.867,36	8.588,92
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	139.852,98	1.155.687,61	46.796,36	1.057.090,09	188.363,83
000013 EMPRESTIMO BB	51.613,00	94.076,08	768.730,05	0,00	678.996,16	141.346,89
000014 EMPRESTIMO - CEF	38.153,31	45.776,90	386.957,56	46.796,36	378.093,93	47.016,94
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	0,00	87.789,03	0,00	0,00	87.789,03
Contas Credoras (Passivo)	0,00	0,00	87.789,03	0,00	0,00	87.789,03
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	0,00	87.789,03	0,00	0,00	87.789,03
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	0,00	87.789,03	0,00	0,00	87.789,03
Total Geral	4.501.202,15	221.344,80	1.953.107,95	58.564,69	1.550.213,35	4.904.096,75

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã IPSESEC Setembro de 2025 Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas					
Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	
Transferências Financeiras Recebidas				Transferências Financeiras Concedidas	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	87.789,03	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	87.789,03		
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		0,00	87.789,03	Total das Transferências Financeiras Concedidas:	

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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		257.700,07
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)		131.160,05
Tipo Conta: 0		131.160,05
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		131.160,05
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		(331.297,56)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(331.297,56)
Tipo Conta: 0		(331.297,56)
0-Sem Classificação		(331.297,56)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(1.025.174,93)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(306.970,75)
Tipo Conta: 0		(306.970,75)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.829.220,03)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.522.249,28
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(714.674,18)
Tipo Conta: 0		(714.674,18)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(714.674,18)
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		(24.109,18)
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)		15.095,10
Tipo Conta: 3		15.095,10
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		249.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(234.726,05)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(38.698,83)
Tipo Conta: 3		(38.698,83)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(38.698,83)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		383.823,81
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		383.823,81
Tipo Conta: 0		383.823,81
0-Sem Classificação		383.823,81
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		24.109,18
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		24.109,18
Tipo Conta: 3		24.109,18
0-Sem Classificação		505,45
0-Sem Classificação		23.603,73
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		649.933,13
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		649.933,13
Tipo Conta: 0		649.933,13
0-Sem Classificação		649.933,13
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		412.262,44
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(212.013,03)
Tipo Conta: 13		(212.013,03)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.800,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(199.213,03)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		624.275,47
Tipo Conta: 13		624.275,47
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		624.275,47
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.		1.052,71
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.052,71

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.	1.052,71
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.052,71
Tipo Conta: 13	1.052,71
0-Sem Classificação	1.052,71

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Setembro 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

Setembro 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

Setembro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:**Valor do Convênio:****Valor do Aditivo do Convênio:****Valor da Contrapartida:****Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:****Total do Convênio:**

Objetivo:
Portar:

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Setembro 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	(73.244,43)	0,00	0,00	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	(73.244,43)	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(76.288,20)	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	(76.288,20)	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	(76.288,20)	0,00	0,00	0,00
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	(13.492,77)	0,00	0,00	0,00
20568	1.1.1.1.1.06.03	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(13.425,73)	0,00	0,00	0,00
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(13.492,77)	0,00	0,00	0,00
20684	1.1.1.1.1.06.03	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(67,04)	0,00	0,00	0,00
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	(62.795,43)	0,00	0,00	0,00
20707	1.1.1.1.1.50.03	00103815600100000654715F (BB IPSEC APL 6.547-1)	(66.432,60)	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)	3.637,17	0,00	0,00	0,00
875	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	3.043,77	0,00	0,00	0,00
897	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	3.043,77	0,00	0,00	0,00
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.043,77	0,00	0,00	0,00
900	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	312,18	0,00	0,00	0,00
20956	1.1.5.6.1.02.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	312,18	0,00	0,00	0,00
8999	1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	312,18	0,00	0,00	0,00
905	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,41	0,00	0,00	0,00
20914	1.1.5.6.1.07.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	494,41	0,00	0,00	0,00
9009	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,41	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
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
9015	1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.237,18	0,00	0,00	0,00
1724	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.510,71	0,00	0,00	0,00
1725	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	40.510,71	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
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
10605	2.1.4.1.3.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	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	6.184,05	0,00	0,00	0,00
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.184,05	0,00	0,00	0,00
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.045,57	0,00	0,00	0,00
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.045,57	0,00	0,00	0,00
20483	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	7.428,49	0,00	0,00	0,00
20485	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	0,01	0,00	0,00	0,00

Setembro 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
2338	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.428,50	0,00	0,00	0,00
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.382,93)	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%	(692,36)	0,00	0,00	0,00
20678	2.1.8.8.1.01.99	SINCARD	(1.690,57)	0,00	0,00	0,00
2357	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	655,78	0,00	0,00	0,00
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	655,78	0,00	0,00	0,00
20497	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	353,31	0,00	0,00	0,00
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	353,31	0,00	0,00	0,00
20499	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	302,47	0,00	0,00	0,00
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	302,47	0,00	0,00	0,00
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	482,70	0,00	0,00	0,00
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	482,70	0,00	0,00	0,00
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	482,70	0,00	0,00	0,00
20681	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	482,70	0,00	0,00	0,00
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.818.816,07	0,00	0,00	0,00
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	71.291,44	0,00	0,00	0,00
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.072,40	0,00	0,00	0,00
3311	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	58.072,40	0,00	0,00	0,00
3312	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.072,40	0,00	0,00	0,00
3313	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.072,40	0,00	0,00	0,00
3314	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	58.072,40	0,00	0,00	0,00
20930	3.1.1.2.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	58.072,40	0,00	0,00	0,00
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	13.219,04	0,00	0,00	0,00
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.219,04	0,00	0,00	0,00
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.219,04	0,00	0,00	0,00
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.219,04	0,00	0,00	0,00
12899	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.219,04	0,00	0,00	0,00
20915	3.1.2.2.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	13.219,04	0,00	0,00	0,00
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.694.903,74	0,00	0,00	0,00
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.362.020,36	0,00	0,00	0,00
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.362.020,36	0,00	0,00	0,00
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.362.020,36	0,00	0,00	0,00
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.362.020,36	0,00	0,00	0,00
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.362.020,36	0,00	0,00	0,00
20925	3.2.1.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	2.362.020,36	0,00	0,00	0,00
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	332.883,38	0,00	0,00	0,00
3563	3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	164.847,79	0,00	0,00	0,00
3564	3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	164.847,79	0,00	0,00	0,00
3565	3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	164.847,79	0,00	0,00	0,00
13107	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	164.847,79	0,00	0,00	0,00
20957	3.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	164.847,79	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

Setembro 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
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	52.620,89	0,00	0,00	0,00
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	52.620,89	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
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	6.354,50	0,00	0,00	0,00
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.354,50	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	4.654,50	0,00	0,00	0,00
13476	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.654,50	0,00	0,00	0,00
20896	3.3.2.2.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	4.654,50	0,00	0,00	0,00
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.916,39	0,00	0,00	0,00
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.916,39	0,00	0,00	0,00
3769	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00
13486	3.3.2.3.1.04.01	COMUNICAÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00
20955	3.3.2.3.1.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	30,00	0,00	0,00	0,00
3773	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.666,27	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.	1.666,27	0,00	0,00	0,00
20907	3.3.2.3.1.08.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	1.666,27	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	3.215,98	0,00	0,00	0,00
13542	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	3.215,98	0,00	0,00	0,00
20891	3.3.2.3.1.32.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	3.215,98	0,00	0,00	0,00
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.604,14	0,00	0,00	0,00
13590	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.604,14	0,00	0,00	0,00
20901	3.3.2.3.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	39.604,14	0,00	0,00	0,00
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(2.786.082,35)	0,00	0,00	0,00
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(2.694.376,99)	0,00	0,00	0,00
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(2.694.376,99)	0,00	0,00	0,00
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(2.694.376,99)	0,00	0,00	0,00
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(689.453,13)	0,00	0,00	0,00
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(689.453,13)	0,00	0,00	0,00
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(689.453,13)	0,00	0,00	0,00

Setembro 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
20846	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(689.453,13)	0,00	0,00	0,00
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(2.004.923,86)	0,00	0,00	0,00
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(2.004.923,86)	0,00	0,00	0,00
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(2.004.923,86)	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	(1.076.984,52)	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	(927.939,34)	0,00	0,00	0,00
5307	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(3.916,33)	0,00	0,00	0,00
5482	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.916,33)	0,00	0,00	0,00
5485	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(3.916,33)	0,00	0,00	0,00
5486	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(3.916,33)	0,00	0,00	0,00
16789	4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(3.916,33)	0,00	0,00	0,00
16790	4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(3.916,33)	0,00	0,00	0,00
20952	4.4.5.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(3.916,33)	0,00	0,00	0,00
5511	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(87.789,03)	0,00	0,00	0,00
5512	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(87.789,03)	0,00	0,00	0,00
5540	4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(87.789,03)	0,00	0,00	0,00
5541	4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(87.789,03)	0,00	0,00	0,00
5542	4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(87.789,03)	0,00	0,00	0,00
5543	4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(87.789,03)	0,00	0,00	0,00
20958	4.5.1.3.2.01.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	(87.789,03)	0,00	0,00	0,00
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.859.186,50	0,00	0,00	0,00
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.859.186,50	0,00	0,00	0,00
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.859.186,50	0,00	0,00	0,00
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.859.186,50	0,00	0,00	0,00
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.859.186,50	0,00	0,00	0,00
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.859.186,50	0,00	0,00	0,00
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.859.186,50	0,00	0,00	0,00
20857	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	48.916,39	0,00	0,00	0,00
20861	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	6.354,50	0,00	0,00	0,00
20865	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	3.043,77	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	13.219,04	0,00	0,00	0,00
20877	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	332.883,38	0,00	0,00	0,00
20881	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	2.362.020,36	0,00	0,00	0,00
20885	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	58.072,40	0,00	0,00	0,00
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(2.859.186,50)	0,00	0,00	0,00
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(2.859.186,50)	0,00	0,00	0,00
6111	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.698.293,32	0,00	0,00	0,00

Setembro 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
17923	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.698.293,32	0,00	0,00	0,00
17924	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	2.698.293,32	0,00	0,00	0,00
17925	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	2.698.293,32	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	927.939,34	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	1.076.984,52	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	689.453,13	0,00	0,00	0,00
20953	6.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.916,33	0,00	0,00	0,00
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(2.698.293,32)	0,00	0,00	0,00
17927	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(2.698.293,32)	0,00	0,00	0,00
17928	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(2.698.293,32)	0,00	0,00	0,00
17929	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(2.698.293,32)	0,00	0,00	0,00
20954	6.2.1.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(3.916,33)	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	(689.453,13)	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	(1.076.984,52)	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	(927.939,34)	0,00	0,00	0,00
6122	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(2.859.186,50)	0,00	0,00	0,00
6124	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.859.186,50	0,00	0,00	0,00
17956	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.859.186,50	0,00	0,00	0,00
17957	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	2.859.186,50	0,00	0,00	0,00
20855	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	48.916,39	0,00	0,00	0,00
20871	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	13.219,04	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	3.043,77	0,00	0,00	0,00
20859	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	6.354,50	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	58.072,40	0,00	0,00	0,00
20879	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	2.362.020,36	0,00	0,00	0,00
20875	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	332.883,38	0,00	0,00	0,00
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.859.186,50)	0,00	0,00	0,00
6130	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
17967	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
20856	6.2.2.1.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
20961	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(2.375,40)	0,00	0,00	0,00
20895	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	2.375,40	0,00	0,00	0,00
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.856.186,50)	0,00	0,00	0,00
17973	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.856.186,50)	0,00	0,00	0,00
20960	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	2.375,40	0,00	0,00	0,00

Setembro 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
20943	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	(6.354,50)	0,00	0,00	0,00
20944	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(48.291,79)	0,00	0,00	0,00
20945	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	(3.043,77)	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	(13.219,04)	0,00	0,00	0,00
20948	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	(58.072,40)	0,00	0,00	0,00
20949	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	(332.883,38)	0,00	0,00	0,00
20950	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	(2.362.020,36)	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	(2.859.186,50)	0,00	0,00	0,00
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(2.859.186,50)	0,00	0,00	0,00
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(2.859.186,50)	0,00	0,00	0,00
6165	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
20858	6.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(2.856.186,50)	0,00	0,00	0,00
20685	6.2.2.9.2.01.04	10400103300000000015721F (CEF IPESEC C/C 157-2)	(167,04)	0,00	0,00	0,00
20666	6.2.2.9.2.01.04	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPESEC)	(2.856.019,46)	0,00	0,00	0,00
6193	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.229.213,23	0,00	0,00	0,00
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.229.213,23	0,00	0,00	0,00
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.229.213,23	0,00	0,00	0,00
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.229.213,23	0,00	0,00	0,00
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	530.919,91	0,00	0,00	0,00
18581	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	530.919,91	0,00	0,00	0,00
18582	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	530.919,91	0,00	0,00	0,00
20676	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	443.130,88	0,00	0,00	0,00
20959	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	87.789,03	0,00	0,00	0,00
6579	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.698.293,32	0,00	0,00	0,00
18584	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	2.698.293,32	0,00	0,00	0,00
18585	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	2.698.293,32	0,00	0,00	0,00
20571	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	252.830,11	0,00	0,00	0,00
20457	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.445.463,21	0,00	0,00	0,00
6677	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(3.229.213,23)	0,00	0,00	0,00
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(3.229.213,23)	0,00	0,00	0,00
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(3.229.213,23)	0,00	0,00	0,00
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(3.229.213,23)	0,00	0,00	0,00
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.104,15	0,00	0,00	0,00
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.104,15	0,00	0,00	0,00
19697	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	73.104,15	0,00	0,00	0,00
20544	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(88.547,35)	0,00	0,00	0,00
20458	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	161.651,50	0,00	0,00	0,00
7451	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00

Setembro 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
7452	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
19704	8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
20545	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
7455	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.184,05	0,00	0,00	0,00
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(443.130,88)	0,00	0,00	0,00
20477	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(443.130,88)	0,00	0,00	0,00
19713	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(443.130,88)	0,00	0,00	0,00
7458	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	449.314,93	0,00	0,00	0,00
19715	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	449.314,93	0,00	0,00	0,00
20506	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	449.314,93	0,00	0,00	0,00
7461	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(3.305.501,43)	0,00	0,00	0,00
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(3.305.501,43)	0,00	0,00	0,00
19722	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(3.305.501,43)	0,00	0,00	0,00
20670	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(2.694.903,74)	0,00	0,00	0,00
20668	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(161.282,76)	0,00	0,00	0,00
20708	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(449.314,93)	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	346.074,16	3.452.047,40
1200.00.00.00	Contribuições	2.316.000,00	322.841,80	2.971.601,60
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.316.000,00	322.841,80	2.971.601,60
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.316.000,00	322.841,80	2.971.601,60
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.000,00	322.841,80	2.971.601,60
0227 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	322.841,80	2.971.601,60
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.812,60	292.591,52	2.693.162,52
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	187,40	30.250,28	278.439,08
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	4.133,65	29.802,10
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	90.000,00	4.133,65	29.802,10
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.000,00	4.133,65	29.802,10
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.000,00	4.133,65	29.802,10
0237 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	4.133,65	29.802,10
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.504,00	3.746,33	27.009,64
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	7.496,00	387,32	2.792,46
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	19.098,71	450.643,70
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	502.990,00	19.098,71	19.098,71
1922.00.00.00	Restituições	502.990,00	19.098,71	19.098,71
1922.99.00.00	Outras Restituições	502.990,00	19.098,71	19.098,71
0241 1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	372.990,00	19.098,71	19.098,71
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	338.040,83	17.309,16	17.309,16
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	34.949,17	1.789,55	1.789,55
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	1.285.236,90	9.270.664,43
7200.00.00.00	Contribuições	7.175.770,00	1.285.236,90	9.270.664,43
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.175.770,00	1.285.236,90	9.270.664,43
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.175.770,00	1.285.236,90	9.270.664,43
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.135.000,00	503.955,44	4.650.336,89
0251 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	503.955,44	4.650.336,89
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	3.262.680,00	456.734,82	4.214.600,31
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	337.320,00	47.220,62	435.736,58
	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	781.281,46	4.620.327,54
0255 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.479.770,00	781.281,46	4.620.327,54
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	2.247.415,55	708.075,39	4.187.402,89
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	232.354,45	73.206,07	432.924,65
	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	1.631.311,06	12.722.711,83

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	99.237,30	3.925.679,87	3.602.958,01	421.959,16
	0-Recursos Ordinários	95.600,13	3.125.850,52	2.799.491,49	421.959,16
	001 BCO DO BRASIL S.A.	48.841,77	3.925.679,87	3.602.958,01	421.897,16
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	(10.955,71)	2.712.110,79	2.692.573,07	8.582,01
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(10.955,71)	2.712.110,79	2.692.573,07	8.582,01
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	59.797,48	413.639,73	60.122,06	413.315,15
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	59.797,48	413.639,73	60.122,06	413.315,15
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.758,36	3.925.679,87	3.602.958,01	62,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	46.758,36	100,00	46.796,36	62,00
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	46.758,36	100,00	46.796,36	62,00
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	3.637,17	799.829,35	803.466,52	0,00
	001 BCO DO BRASIL S.A.	3.637,17	3.925.679,87	3.602.958,01	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	3.637,17	799.829,35	803.466,52	0,00
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	3.637,17	799.829,35	803.466,52	0,00
	Total Geral	99.237,30	3.925.679,87	3.602.958,01	421.959,16

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Setembro de 2025

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Setembro 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\$ 421.959,16 (Quatrocentos e Vinte e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	421.959,16

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

Setembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
09 271 2110 2164 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
0137 319001 99 18000		000295	29/09/2025	1.175.385,59	1.175.385,59	0,00		1.175.385,59	1.175.385,59	29/09/2025	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 setembro de 2025.	00001 00006547-1		30/09/2025	58
0139 319003 99 18000		000296	29/09/2025	164.847,79	164.847,79	0,00		164.847,79	164.847,79	29/09/2025	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 (PENSIONISTA), referente ao mês de setembro de 2025.	00001 00006547-1		30/09/2025	58
Total da Ação:				1.340.233,38	1.340.233,38	0,00		0,00							

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

Setembro 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		000262	11/09/2025	28,59	28,59	0,00		28,59	28,59	11/09/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme documento em anexo	00001 00006547-1		11/09/2025	60
0119 339036 25 18020		000263	11/09/2025	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	11/09/2025	041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.	00001 00006547-1		11/09/2025	60
0121 339039 57 18020		000264	11/09/2025	17,56	17,56	0,00		17,56	17,56	11/09/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que ora se empenha para fazer face com tarifa bancária conforme extrato.	00001 00006547-1		11/09/2025	60
0135 469071 99 18020		000265	11/09/2025	4.902,44	4.902,44	0,00		4.902,44	4.902,44	11/09/2025	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da divida do PASEP sob o contrato de nº 6655958, referente a parcela de nº 38, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		11/09/2025	60
0135 469071 99 18020		000266	11/09/2025	12.570,31	12.570,31	0,00		12.570,31	12.570,31	11/09/2025	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 38, conforme documento em anexo.	00001 00006547-1		11/09/2025	60
0115 339030 19 18020		000268	11/09/2025	324,80	324,80	0,00		324,80	324,80	11/09/2025	10.230.480/0024-27 / FERREIRA COSTA & CIA LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisições de Lixeiras PLS 40L (Sanremo), de NF-e Nº 479.236, para este Instituto de Previdencia Social de Caaporã.	00001 00006547-1		11/09/2025	60
0121 339039 61 18020		000269	11/09/2025	5.208,00	5.208,00	0,00		5.208,00	5.208,00	11/09/2025	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA Valor que ora de empenha para atender despesa com Locação	00001 00006547-1		29/09/2025	60

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

Setembro 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											
											de programas de computação como Contabilidade, Transparência Fiscal, Folha de Pagamento e Transparência do Servidor, referente ao mês de agosto de 2025. NF nº 1039904				
0121	339039 61 18020	00001/2024	000270	11/09/2025	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	11/09/2025	14.813.501/0001-00 / MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados referente a consultoria de investimentos. NFS-e Nº 18734	00001 00006547-1		11/09/2025	60
0121	339039 61 18020		000271	11/09/2025	91,12	91,12	0,00	91,12	91,12	11/09/2025	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 09/2025.	00001 00006547-1		11/09/2025	60
0121	339039 91 18020		000272	11/09/2025	102,50	102,50	0,00	102,50	102,50	11/09/2025	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.	00001 00006547-1		11/09/2025	60
0121	339039 49 18020		000273	11/09/2025	344,79	344,79	0,00	344,79	344,79	11/09/2025	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. SETEMBRO/2025	00001 00006547-1		11/09/2025	60
0121	339039 91 18020		000274	11/09/2025	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	11/09/2025	06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE	00001 00006547-1		11/09/2025	60

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

Setembro 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 50 18020	000275	11/09/2025	465,24	465,24	0,00		465,24	465,24	29/09/2025	2025. NF nº 76417 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		30/09/2025	60
0121	339039 61 18020 00006/2025	000276	11/09/2025	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	11/09/2025	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. NF Nº 1001276	00001 00006547-1		30/09/2025	60
0121	339039 57 18020	000277	11/09/2025	3,13	3,13	0,00		3,13	3,13	11/09/2025	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		11/09/2025	60
0121	339039 57 18020	000278	11/09/2025	13,08	13,08	0,00		13,08	13,08	11/09/2025	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		11/09/2025	60
0121	339039 61 18020 00002/2024	000279	17/09/2025	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	17/09/2025	41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas referente	00001 00006547-1		30/09/2025	60

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

Setembro 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												
											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 setembro de 2025. NF Nº 1120					
0121	339039	61	18020	000280	18/09/2025	5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00	18/09/2025	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	00001	00006547-1	30/09/2025	60
											Valor que ora de empenha para atender despesa com Locação de programas de computação como Contabilidade, Transparência Fiscal, Folha de Pagamento e Transparência do Servidor, referente ao mês de setembro de 2025. NF nº 1039829					
0121	339039	61	18020	00002/2025	000281	19/09/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	30/09/2025	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 15/08/2025 A 14/09/2025.					
0109	319013	99	18020	000282	19/09/2025	5.632,24	5.632,24	0,00	5.632,24	5.632,24	19/09/2025	29.979.036/0001-40 /				

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

Setembro 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											
											INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00001 00006547-1		30/09/2025	60
											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 agosto de 2025.				
0109	319013	99	18020	000283	19/09/2025	140,80	140,80	0,00	140,80	140,80	19/09/2025	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00001 00006547-1	30/09/2025	60
											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 agosto de 2025.				
0109	319013	99	18020	000284	19/09/2025	161,70	161,70	0,00	161,70	161,70	19/09/2025	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00001 00006547-1	30/09/2025	60
											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 agosto de 2025.				
0121	339039	61	18020	00001/2025	000285	19/09/2025	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	19/09/2025	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	00001 00006547-1	30/09/2025	60
											Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados durante o mês de setembro de 2025.				
0115	339030	07	18020	000286	22/09/2025	159,60	159,60	0,00	159,60	159,60	22/09/2025	55.458.240/0001-26 / CARLOS A DE S BARBALHO TECNOLOGIA	00001 00006547-1	30/09/2025	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de expediente. NF nº 594.				
0121	339039	61	18020	00005/2025	000287	22/09/2025	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	22/09/2025	57.225.680/0001-69 /	00001 00006547-1	30/09/2025	60

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

Setembro 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													
													SOLVENCY ISSUE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de atuaria e cálculos técnicos de qualquer natureza. NF nº 81				
0121	339039	61	18020	00003/2025	000288	23/09/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	23/09/2025	13.619.665/0001-20 / 00001	00006547-1	30/09/2025	60	
													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 setembro de 2025.				
0121	339039	61	18020		000289	23/09/2025	4.284,00	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	23/09/2025	50.274.475/0001-44 / 00001	00006547-1	30/09/2025	60	
													50.274.475 RICARDO DA SILVA SOARES Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de publicidade da prova de vida dos aposentados e pensionista 2025. NF nº 247				
0121	339039	61	18020		000290	24/09/2025	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	24/09/2025	13.490.225/0001-15 / JOSE 00001	00006547-1	30/09/2025	60	
													MARCIO BARBOSA DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com serviços prestado na licença de uso do sistema de controle de gestão de repasse e manutenção.Relativo a competência de agosto e setembro de 2025. NF nº1496.				
0121	339039	61	18020		000291	24/09/2025	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	24/09/2025	13.490.225/0001-15 / JOSE 00001	00006547-1	29/09/2025	60	
													MARCIO BARBOSA DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com serviços prestado de manutenção e atualização continuada do site institucional com hospedagem https://ipsec.pb.gov.br/. Relativo a as competencias de agosto e setembro de 2025.				

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

Setembro 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	000292	24/09/2025	9,76		9,76	9,76	24/09/2025	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	30/09/2025	60
0121	339039	57	18020	000293	24/09/2025	22,84		22,84	22,84	24/09/2025	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	30/09/2025	60
0121	339039	57	18020	000294	24/09/2025	22,84		22,84	22,84	24/09/2025	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	30/09/2025	60
0107	319011	97	18020	000297	29/09/2025	29.327,87		29.327,87	29.327,87	29/09/2025	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 setembro de 2025.	00001	00006547-1	30/09/2025	60
0107	319011	97	18020	000298	29/09/2025	2.666,67		2.666,67	2.666,67	29/09/2025	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 (COMISSIONADO CEDIDO), referente ao mês de setembro de 2025.	00001	00006547-1	30/09/2025	60
0121	339039	61	18020	000299	29/09/2025	600,00		600,00	600,00	29/09/2025	42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV VALOR QUE HORA SE	00001	00006547-1	30/09/2025	60

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

Setembro 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	07	18020	000300	29/09/2025	1.614,44	1.614,44	0,00	1.614,44	1.614,44	29/09/2025	EMPENHA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	40.909.952/0001-47 / MEGA	00001	00006547-1	30/09/2025	60	
0119	339036	25	18020	00004/2025	000301	30/09/2025	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	30/09/2025	VARIEDADES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. NF nº211	041.622.964-64 /	00001	00006547-1	30/09/2025	60
0135	469071	99	18020	000302	30/09/2025	4.902,44	4.902,44	0,00	4.902,44	4.902,44	30/09/2025	DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.	00.394.460/0001-41 /	00001	00006547-1	30/09/2025	60	
0135	469071	99	18020	000303	30/09/2025	12.570,31	12.570,31	0,00	12.570,31	12.570,31	30/09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA Valor que se empenha referente a pagamento da divida do PASEP sob o contrato de nº 6655958, referente a parcela de nº 39, conforme documento em anexo.	00.394.460/0001-41 /	00001	00006547-1	30/09/2025	60	
0121	339039	57	18020	000304	30/09/2025	1.791,80	1.791,80	0,00	1.791,80	1.791,80	30/09/2025	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 39, conforme documento em anexo.	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	30/09/2025	60	
0121	339039	57	18020	000305	30/09/2025	766,66	766,66	0,00	766,66	766,66	30/09/2025	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	30/09/2025	60	
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com						

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

Setembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0113 339014 99 18020		000306	30/09/2025	160,00	160,00	0,00		160,00	160,00	30/09/2025	tarifas bancárias conforme extrato. 192.845.784-34 / JOSILANE MARIA RODRIGUES ALVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA, COM DESTINO PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA A PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL RPPS PARA MEMBROS DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS.	00001 00006547-1		30/09/2025	60	
0113 339014 99 18020		000307	30/09/2025	75,00	75,00	0,00		75,00	75,00	30/09/2025	094.886.214-94 / SOSTENES QUEIROZ DA SILVA Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária parcial para João Pessoa-PB, com deslocamento para compra de lixeiras de coleta seletiva, para atender aos critérios pró-gestão RPPS.	00001 00006547-1		30/09/2025	60	
0109 319013 99 18020		000308	30/09/2025	9.877,40	9.877,40	0,00		9.877,40	9.877,40	30/09/2025	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que ora se empenha para atender despesa com previdência do regime geral de funcionários do Instituto Previdência Social dos Servidores Municipais, referente ao ano de 2024.	00001 00006547-1		30/09/2025	60	
Total da Ação:				131.135,93	128.135,93	3.000,00		0,00								
Total da Unidade:				1.471.369,31	1.468.369,31	3.000,00		0,00								
Total Geral:				1.471.369,31	1.468.369,31	3.000,00		0,00								

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

Setembro 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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE