

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



BALANCETE OUTUBRO/2025

PRESIDENTE: ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/11/2025 às 11:25:55 foi protocolizado o documento sob o Nº 146466/25 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Caaporã, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Francisco Nazario de Oliveira.

Mês de Referência: 10

Documento	Informado?	Autenticação
201038102025Abastecimento.txt	Sim	ff0d378148adaae6ba84542014ae4069
201038102025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025Cargos.txt	Sim	22368f7f2941f80587f59e19d6a3cd68
201038102025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	4a96bfa05ee300566936e0328833e31e
201038102025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	063bd2b2d366cff4449e387885470d36
201038102025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	471ebc716938c7ed4be1dbb543c6ad3e
201038102025DespesaExtra.txt	Sim	9e89232a416f0ef9253874c2cff6e8a0
201038102025EstoqueFarmacia.txt	Sim	b9e03db8e831b5284707a7689417e38c
201038102025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	ee4d5d58c9d5366715184b77d633577f
201038102025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025Farmacia.txt	Sim	8e6c95dd33ddfbfc31827a70065f63d3
201038102025FolhaPagamento.txt	Sim	9cc1ab58b7d70168d1332741708c2e70
201038102025HistoricoFuncional.txt	Sim	576cba8bbf8e1fc80fbfa8fca1379192
201038102025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025Matricula.txt	Sim	aacc2d34d81e310b9214bd00503961b7
201038102025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	2b5ebb2cddb529dbc106751d1771339
201038102025NormasOrcamentarias.txt	Sim	c388460100baf2aa75eb4ce066aad44e
201038102025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025ReceitaExtra.txt	Sim	5bf479c25fcc24f0d6f95c4d550247e5
201038102025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	af6bd726751d51aa549c8921cd901746
201038102025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	0dc0ca7d97162664e535839bca21203a

Documento	Informado?	Autenticação
201038102025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	21a590931ed7deada5ad1996215797d9
201038102025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	5ffb9c44bc979ba5063443c9cf09ee5
201038102025ResponsavelSiafic.txt	Sim	2e978707ebee83a15d466f682808656f
201038102025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025SaldoMensal.txt	Sim	fb8eda0f31e31aa924c299334be63157
201038102025Servidores.txt	Sim	74feeaf7f727bd7b70f132638caf118
201038102025SituacaoFrota.txt	Sim	5385b35e908dd27e51f200f2c4b568d0
201038102025TransfConcedida.txt	Sim	7c16d8930bf3c9c86cf419a4f579c27e
201038102025TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038102025Veiculos.txt	Sim	a1a3f73e7b0019bf81994f4e3bf85b78
301038102025Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	d18b59dedfd20ba3a8eb11697d97b4ea
301038102025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	69cf752f2852e4ad212309e0fff97e96
301038102025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	74dc13f51758c1db80f92f9336e85dc6
301038102025DespesaExtra.txt	Sim	0146f3fd6d11247b4b423f208ceb88d2
301038102025EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025FolhaPagamento.txt	Sim	ecb7a0f0a58d833e8f7a463d68114e63
301038102025HistoricoFuncional.txt	Sim	4c49751d1ab5eef4ce3928ef79426ee7
301038102025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	3922356509db6c2f5ef31a87d4a3f380
301038102025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025ReceitaExtra.txt	Sim	4a89ec554f63630a7fe474d4e4090c93
301038102025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	5a5c134b7d4eb412b0baa26712c0aa3f
301038102025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	964cff9fd9b6c27e3ec1a7a8b0cc84f3
301038102025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	feb95287e280290533754ccbeb5df19c
301038102025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	75e59e869e65fb693c6c4008f1ad6544
301038102025ResponsavelSiafic.txt	Sim	214d6a70e86c6551e550b67c4e9f18f3
301038102025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
301038102025SaldoMensal.txt	Sim	a8909f87db030b63784057868e84eed5
301038102025Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038102025TransfRecebida.txt	Sim	623ee9ef577df0adddbc63ee6d716784c
301038102025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	049240379a8d345fe3e08383b04b352f
302038102025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	b6170699c3b41364aa543a13a96fd4cb
302038102025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	8073757f2b611a633952256a14a3ff95
302038102025DespesaExtra.txt	Sim	c0f784740bd9a70974c7d8bf0d579bbd
302038102025EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025FolhaPagamento.txt	Sim	6b3712fa52c1821959fc9e796d0fadff
302038102025HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	6974470508d50d6256c74d8ce3064b03
302038102025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025ReceitaExtra.txt	Sim	f77d420f385d3ef508503fa962bf587f
302038102025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	266f0adcc5890033e9f00a61ef883393
302038102025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c1940343a09de3f60031fdb1ff1c823e
302038102025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	55187415de5dce023333a7f1e41b922e
302038102025ResponsavelSiafic.txt	Sim	9510d29207d7a1ad36ffc038d5a68197
302038102025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025SaldoMensal.txt	Sim	a93cc9c20c7519fe051e1a9e2c754e7c
302038102025Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038102025TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
302038102025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201038 da competência 10/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	07997ab7c8e70e304a40d0d7d0555112
Certidão de multas da UG 301038 da competência 10/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	a39daecb6bb62aa8b4060262a0adc7b7
Certidão de multas da UG 302038 da competência 10/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	3ad4a135ffd39c2a44566031f42257ec
COMPROVANTE DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES AO SICONFI	Sim	35bede5fb4a6bda18bbeb6f14a83ef84
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	8ecc6b30bfd51c8a017f70c8d74ece61
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 10/2025	Sim	3acdedae03eebe4883bf70b788a51aad
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 10/2025	Sim	7bcb2470ef33992144c8f1a834862549
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 10/2025	Sim	e0039f26a47073ed834eab9d3e177c1d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 10/2025	Sim	0041d2d941f775d319de6aded3cb9702
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001394 referente ao período 10/2025	Sim	a4bdeb22c09115dfe7947c352cadb96e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001424 referente ao período 10/2025	Sim	e770e128e3eabb95324bce8f32a35b50
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 10/2025	Sim	5319d1f5e1404837803be552d93d0079
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 10/2025	Sim	42a0724ab2a134db83db56f1936e0847
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 10/2025	Sim	fa0c91bdce1788a698601bba9ff6b60c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 10/2025	Sim	8742d877dfe9c4e9ef3c81932f06444f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 10/2025	Sim	8bf74fb64be04fa20f92115440568f5e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 10/2025	Sim	921ea80366cd4632cf865a528561d6e7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 10/2025	Sim	9c9ea44e770497096dd0a1ea8b673db4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 10/2025	Sim	f73d3a847b4d268aa91fc3be7d3fb012
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 10/2025	Sim	af8527adc1f3961a1e744d01225abdc1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 10/2025	Sim	7c1bcd553042a2c3d36d6ba3d73ea107
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000512332 referente ao período 10/2025	Sim	6826557013a1e49b874018e0086ca82a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 10/2025	Sim	f9ec4b2a30975dc12689ae5707b31316
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 10/2025	Sim	1bbbb5cb5865c0a1aaf95ca8f74a6b5c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 10/2025	Sim	c36a074264911565bdc0bb6851ea50ad
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 10/2025	Sim	c3d4d8150f4680233a471a35a1a62c0f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 10/2025	Sim	76657fced208a583c04e1c6b31643df
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 10/2025	Sim	3dca8d38f6a4b43efedc95da2ed5ce81
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 10/2025	Sim	bdc4e8be457f3e5d1210a38062e82667
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 10/2025	Sim	a51d8741d8bd3136dd99891d9c3b7959
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 10/2025	Sim	edaffafcd54455cb96153b8f10740fe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 10/2025	Sim	a4ae4b84e63f0146ae7e0c61238ce95d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 10/2025	Sim	44585cd44dcaa785a638d391b126c48d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 10/2025	Sim	11348bb5f741fd9cef321c754287e1cc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 10/2025	Sim	9d28590b7545ec1aecc37b541edce23
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 10/2025	Sim	edc96e73edfb17abbd3265280bbbca18
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 10/2025	Sim	90382ccb86c3ec285354afcb113386ec
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 10/2025	Sim	5fc7d34ee1e9a2805ad0c7a4168738bf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 10/2025	Sim	85c2f1644f6175afb8e15562c783cf92
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 10/2025	Sim	c0d4093c505fbfce98ec427d501b653f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240222 referente ao período 10/2025	Sim	f383e4242596736a45aea62a1c0db89c

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240226 referente ao período 10/2025	Sim	7b07273d3a85747a460f266c74871f57
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240234 referente ao período 10/2025	Sim	d6726fa30e030d28789ae4192befc195
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240242 referente ao período 10/2025	Sim	f1428fa3ba4332095d7de78e74bb05c3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 10/2025	Sim	f9a7e86bb6acafcd8cca9c8fda0e80ad6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 10/2025	Sim	69c0d884759746e27d2d269b73822ad0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 10/2025	Sim	b11e3ea18945c181423298585b931ee8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 10/2025	Sim	e3efc7959ed719fbfee5b13ca36fa0bd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 10/2025	Sim	ee1e7a38445275dc0fe017b2c54ced3f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 10/2025	Sim	fea14ff38fc8c55ac5881d8c1f15aed9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240404 referente ao período 10/2025	Sim	e8d492ae95f58402437395b81a2b4b3a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 10/2025	Sim	aa11e7f5ae0fbf82fd79044c6c5b681b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 10/2025	Sim	f073b65ecf1d80431570a08e27c680cb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 10/2025	Sim	5337f5ac513459e91d738d139e97bf89
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 10/2025	Sim	6af12b8d3e605727ef314b532286c093
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 10/2025	Sim	ddfd31405a8fdf99bf2bf96d595a465
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 10/2025	Sim	a7adf1eabbe37f34b5d7d2f9ea58de20
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 10/2025	Sim	df9b406a538571d6dad6ccd81114758e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 10/2025	Sim	90deda6c443bc7dcd8a6ddcafc2f4a02
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 10/2025	Sim	5884bbd0a49672afbb9146495ffea990
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240234 referente ao período 10/2025	Sim	0fe37f7f0c46bd5d77bca067d7fbd970
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240242 referente ao período 10/2025	Sim	1cf930ff850fb0420a9cea8c3d12dac5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000500172 referente ao período 10/2025	Sim	23bb2f7f79c4f73326f3b55db6046bc8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000517406 referente ao período 10/2025	Sim	9850fbb69e69ed5326b0f71f47a713c0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0000006240404 referente ao período 10/2025	Sim	bacf478dbe04a1eb1d523fbab48553c6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 10/2025	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 10/2025	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 10/2025	Sim	9b45fb02d3f34ac4b5859a1e6efc4ed2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 10/2025	Sim	e9f9009b94d940e6cb781f69e8e7fb5b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 10/2025	Sim	d2953b4eb6dc78b339be9aed06aba8fe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 10/2025	Sim	946beb0deff1f354908ea692ff904f06
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 10/2025	Sim	1fc1320f3b939cba36657230f87b9b75
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 10/2025	Sim	ce0753b8bf4a9f5e6eba19a34d76b078
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 10/2025	Sim	1fde5bb5246848b74bb4958b5190fc5e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 10/2025	Sim	06549aeda40062cf1cc8e001f108e412
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 10/2025	Sim	2e0fe6b2f77928735d24fcd17c29e0e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 10/2025	Sim	bb682dc15a78062a37bb7182ee8521ca
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 10/2025	Sim	75d8db54003d6480e7498e568ebbaafb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 10/2025	Sim	7d960839e6b0dfad4e73f6c2d59cf7fc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 10/2025	Sim	bd1eacc0e482736b3f407f2329259e9b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 10/2025	Sim	ba1461fada5f869d43e325b907c4c318
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 10/2025	Sim	827b65fc62b92455a7e3933faac294b1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 10/2025	Sim	074416628355b19f71b1a3f7ad3af193

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 10/2025	Sim	744adb259410e8de8788286d194ad076
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 10/2025	Sim	208d6a92c756fa4d1f38a98790246981
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 10/2025	Sim	0f3566ecbfcd028a1fe0757031258205f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 10/2025	Sim	05629339783152c98537a1f99a3f0635
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 10/2025	Sim	c4bfff312c18d6d8e158c3404744e861
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 10/2025	Sim	2ed70ae172044651b5054f37ca2fc4d6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 10/2025	Sim	674cd3bb4871e16c906014ca9a272183
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 10/2025	Sim	484c2562b42562124ac794adf14178f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 10/2025	Sim	982f242663281af67e4db2e08e49d24f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 10/2025	Sim	7a88535e77ea51c86213ddc41c6d359b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 10/2025	Sim	54070deb18af6b87650c7aae6a0325f1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 10/2025	Sim	d829edd04258a9e5ee3d4f32cf4b3390
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 10/2025	Sim	2d71fcbab6937a97838d48d8f613607a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 10/2025	Sim	6619598c35e797180cd1b5cc9ace2d82
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 10/2025	Sim	c53dc59bf3ab8496333ebb7dc5516584
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 10/2025	Sim	c09cdc1e849177118b5c5177c48f21e6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 10/2025	Sim	a0a4c50af58ebcd66acea515149361f1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 10/2025	Sim	40ffab8f05411849bb51a0e88c023786
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 10/2025	Sim	5971592916ad1ceca3df2cbd6a10a3ab
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 10/2025	Sim	809734ff7c671838ef275300a120c5b6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 10/2025	Sim	2b75ebbab0aad4add649610e6ebc85ee
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 10/2025	Sim	5a48f0be439fc1dc620e3549446f2ff8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 10/2025	Sim	780f0ea4469153a8387397163c23d56f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 10/2025	Sim	91d024c73897ab0ad0a06bfd9b96f66a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 10/2025	Sim	c6cc1efcc053615f0c8cc6ba81faf122
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 10/2025	Sim	2ab56b31c13255f807251301e1f81f3d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 10/2025	Sim	2d5a5c5c67061013d4c2e2e72853a1b9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 10/2025	Sim	e710064d12da4a2a71bc889b99362bed
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 10/2025	Sim	53c21556a706c3581cc339e4ac168116
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 10/2025	Sim	2eff98ce9e35f2051c9565e9cabcb5f7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 10/2025	Sim	432615c9a936fbd9d96c0bf8fcdad714
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 10/2025	Sim	6e2322eb61b942cc39bdad31fe280d47
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 10/2025	Sim	25846cba134fd62fdffadf8a01799831
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 10/2025	Sim	98542b372408fdaddb025fe3822abb8e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 10/2025	Sim	8c83b482774ecf385411c7e181bc5c77
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 10/2025	Sim	036b52427d468baf552db11f3dcfaf8f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 10/2025	Sim	5c74e7f81e72d4210597b177f8c56b45
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 10/2025	Sim	d407ec2fa1c61eafcdf03778883f3b42
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 10/2025	Sim	897a706cb7e400b927dcfe0245cf4cce
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 10/2025	Sim	ad467d2fb500274c2c0840de5130d7ce
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 10/2025	Sim	fc1f4251a5d55c13836d3beaf8d7f765
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 10/2025	Sim	220cf1f008161929ad0b6d4ecf1a0b94

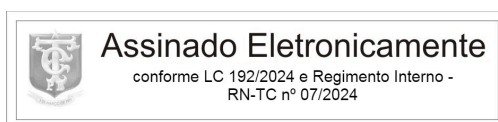
Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 10/2025	Sim	9c4aa5a8958e65ea3a7f9001b4825bb1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 10/2025	Sim	bdf66a5a79451903dd34eb9cdf931680
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 10/2025	Sim	0ef2380b6b18a450116a1a76dbe6ea7f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 10/2025	Sim	35253b00c99a1a4caf5c8cf748fb91da
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 10/2025	Sim	8100d61c2c8f07b35517bd40b96ca7bd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 10/2025	Sim	39676aa911aed2ac3f8c09c3a38d0b48
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 10/2025	Sim	003959b5d4154e25e7d2cae62e1e661d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 10/2025	Sim	4d3721e106e6aabb0f0893262862a4ae
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 10/2025	Sim	2fc073e7878ab13c8aa6b16ae0bb6cd4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 10/2025	Sim	45dbbf9a4d2743f2cec61c7c3d814049
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 10/2025	Sim	4ee8a5e3cb0c6d23a9c093e94b642c96
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 10/2025	Sim	59998b88ff195a6c3e1d6bf20db4c084
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 10/2025	Sim	4ffdc750e7d673fe55409f076f6908e5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 10/2025	Sim	90a344c09c8e0e8b5285db8fa9ed8455
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 10/2025	Sim	385b98f22e78eb1a406775440593918a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 10/2025	Sim	6f3532fb8d2db7ea339ec7af62ff4651
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 10/2025	Sim	c195893e60c939164dea4ffd168bf0bb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 10/2025	Sim	5f16a7d7e99868b655c13fdb6a596c0a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 10/2025	Sim	61a42875ead73bc2fd63210d80d763f7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 10/2025	Sim	3315ddb166c726cabbfa5d712ef7be44
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 10/2025	Sim	a730dc247581b004154f7ee8ae9d96eb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 10/2025	Sim	931d4b365ea19cce4c4ae5d794e26061
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 10/2025	Sim	c9ee6fc133da7414fde3078cffd78e50
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 10/2025	Sim	fd7a8c8ad83ec348860db630882c6732
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 10/2025	Sim	8ac477b9a0f8dc683d77019a0f8380a1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 10/2025	Sim	44b91fc3590b05fa760bea6cfaf56a1e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 10/2025	Sim	af8d3aed9b4d2527d354a7e2a2c59cd1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 10/2025	Sim	f193630539228bed23764364597a2036
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 10/2025	Sim	477eef918c89080eb03a57b94a972fd2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 10/2025	Sim	2a5e93e371b2b494bdebd85b1cef373b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 10/2025	Sim	153cd1950ca1f0aef35892551e4f80e9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 10/2025	Sim	56a13716460ba83a730e2b8f7dd3d36
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 10/2025	Sim	49fb224911e2e961591eef8b6415162a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 10/2025	Sim	7c6b18c7ca2a6a9198c009a1c33e9e15
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 10/2025	Sim	49fb224911e2e961591eef8b6415162a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 10/2025	Sim	b191cfcd2888f185cf97b8d157ec289e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 10/2025	Sim	f920ea65f7dae3cf3ab7c6bfe7a72a91
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 10/2025	Sim	4fce5d98966aaec202fc9a482f9d9ced
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 10/2025	Sim	ffc4f2f39bc55a65674b1b5f2094cd24
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 10/2025	Sim	50797308c6b9f3d3586eb2b1eb9de3e1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 10/2025	Sim	2723e8280e170222545e80d2aad0d1cd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 10/2025	Sim	7e05f03f4e82ce86354530398f33b96a

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 10/2025	Sim	104162b6964a392b4fe8b1ca9c687633
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 10/2025	Sim	3b2195fc67ea76032312b8218e176c5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 10/2025	Sim	86f7a3f139488db7dd4ae99c9479b285
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 10/2025	Sim	576b50779557adb671e51588b024aaeb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 10/2025	Sim	a67ee89f46b56324564e2ee92cbf6ef7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 10/2025	Sim	c917eded698c5d1ab61bc09161d8c2a3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 10/2025	Sim	1581f7c6a4e2b40e635a26a654fad8e3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 10/2025	Sim	68e23f3e1850ffd2d6ff2a594a742ab2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000244538 referente ao período 10/2025	Sim	3e26935cd90bc6ad6de39031f887c634
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 10/2025	Sim	8773e031fae2339201a436097d7bc818
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 10/2025	Sim	401a12f99dcfcfd1cbb9f2beeebbc356
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 10/2025	Sim	2e645a348eb1ee7519162eea63c22954
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 10/2025	Sim	4c544a65ae8eba2eea4bedfb374abbba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 10/2025	Sim	a31f4e69e5b35bb9e6ab66d526ee83bb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 10/2025	Sim	24536ed755efb66b807f6f3ef0ab109d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 10/2025	Sim	b676696576a771941f0877a16cc6fc2b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 10/2025	Sim	fe6ebc0868cd332761db96da6e35c038
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 10/2025	Sim	4c3a66a5d2c835fd0aa80ef855ae66bc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 10/2025	Sim	9791202e2b8564d497f7be188a8b6641
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245593 referente ao período 10/2025	Sim	f828984ed567e882d3c24c68a4171319
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 10/2025	Sim	0241913a907ec39bfbbb017ad00eb7a3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 10/2025	Sim	0534b2e1a55946f7750d2e28b4669d78
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 10/2025	Sim	753084cd9640948082679204c167a6e4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 10/2025	Sim	b42bcd255f5baf8001644bcbdbcf4ed7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 10/2025	Sim	31cad7694dea4e899dfc75b8759e6c06
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 10/2025	Sim	1d46ae0feafc58459d3f6562d92dee1f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 10/2025	Sim	4ccb0cab65b60ed69a7e184323a7da1c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 10/2025	Sim	190a0040ed709d8f6682f7702e9e6a9d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 10/2025	Sim	10368832efec504ddac97047d60bb6f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 10/2025	Sim	752fed96852c87882e480783b1f6fbaf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 10/2025	Sim	33372bb37e6bb361d3372ebb0d49b356
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 10/2025	Sim	2cb460f10d1b7e6b9aad122951255620
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 10/2025	Sim	591374b52f557c0662e416a7016eb6b5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 10/2025	Sim	69233054167d043838f7483fec60511b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 10/2025	Sim	ce7f1e992381652e0a6118919bd2770d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 10/2025	Sim	60710d2c51d0cd59ac07776a06ffe7e6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 10/2025	Sim	8df95c4c2a2d7aea7089185ffcc2e3b5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 10/2025	Sim	e31d88ee5ce37c1c35cc51e2a2c3e586
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 10/2025	Sim	7cd16bda0a5dc157e30d7e93fbf8b083
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 10/2025	Sim	b8e93a262bf3afb1d4a5c29bcef419b3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 10/2025	Sim	5cf15a63faf9a361fcd753a0ae349d1c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 10/2025	Sim	3d20c798d572d892d755c9967573093d

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000269638 referente ao período 10/2025	Sim	ee3783fb1b4456ff9872217c6442ac04
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000269638 referente ao período 10/2025	Sim	f46e005345807fddf1563c681521ab2c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 10/2025	Sim	8d254e6b1ba5f023f31307363278d7c7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 10/2025	Sim	5ac0b60a08580202900967501f1bf490
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 10/2025	Sim	376ff06b938fa594c4164b4cabbc0e91
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 10/2025	Sim	3dcb37cce4681639333c8b0e5e6c8d2d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 10/2025	Sim	fbee5236bd64033022a2125ce676808a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 10/2025	Sim	f21fb32d5d895931f6de34609ccc59f3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 10/2025	Sim	59ada2cfedd7d4f7fa7ad5ccbc2b57ec
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 10/2025	Sim	9bec261627b1ae2c66939e5efb7a3dbe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 10/2025	Sim	2fb214f6d3d467afbe1f97b537e6c93b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 10/2025	Sim	a0e091be1c12b611ceea369d6895e370
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 10/2025	Sim	e09e55d7f7639a5959a68ca2b726bf6f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 10/2025	Sim	d578140ffabe1cd4ebf551fbf39b69c1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 10/2025	Sim	78a474b28b70fe806864fb6dbeb31400
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 10/2025	Sim	2ae72a3c0f619823e5d88771ff47fa6d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 10/2025	Sim	182f5c19e20f4fe4af03a4236e6a8ddd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 10/2025	Sim	371a98fcc8bd9f70cd5dafc098655811
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 10/2025	Sim	a592851c0bfd9a089c74c3948a061271
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 10/2025	Sim	3b10246d41bfbd59a7379133d0a1e3c0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 10/2025	Sim	5710af704b4d7c3d6f9dfe9e1725537d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 10/2025	Sim	1542af5569a8247c9e103f5d8492f7d1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 10/2025	Sim	9625ef2a4bdfc4a64eb54f9efea65fac
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 10/2025	Sim	ba7174866972b2e0a5c60f4f0f7e30b4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 10/2025	Sim	1f3405cb00b758b20dd43f912cb885b8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 10/2025	Sim	c13c39f038d9f20eabd5a6e2277dc319
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 10/2025	Sim	a7fbed84cb5c9b0ee4f7f4ccea3dd180
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 10/2025	Sim	c10fe0f45532aee60d6fc3a160e02bb4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 10/2025	Sim	1d38068a22fd14996b7e9778273d0476
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 10/2025	Sim	e7c91d5babcb3af1ce6c93399fd923b2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 10/2025	Sim	8c75020f10bbc9af5353796f6b456ec0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 10/2025	Sim	4ccd20a85d896af4eef8e5ab724fae20
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 10/2025	Sim	de91a2bbd1070678f5543d762dda7df1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 10/2025	Sim	d2998f71d5e5cbf16e42a99a2af4075a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 10/2025	Sim	b52d8e621702c6ede7f96c401c812164
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 10/2025	Sim	114e4f295d2b320027da065fda67f858
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 10/2025	Sim	336a5a8aa6d52c9724f96b953e783982
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 10/2025	Sim	0022994275d7dda38de29b2fbab7bf1c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 10/2025	Sim	c4e7f104afb33da71f7ae953007d3f53
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 10/2025	Sim	1cc1f457daca1fef7c8aff8c53cc2aaa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 10/2025	Sim	c2490f00886d9fa8060201452abb2ad5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 10/2025	Sim	a7086f69ccd00ff396f0c031d949b88

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 10/2025	Sim	2373ea6a139eda5c8b40fafc7ad62e51
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 10/2025	Sim	9419c8cd8db2277dce6a18973c0e226c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 10/2025	Sim	f616763acabeae0d327a3d0ce0941390
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 10/2025	Sim	50eccdb21ebcfb0448f591464a7cca85
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 10/2025	Sim	db98201c67cb6d2473306229a7f1ee7f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 10/2025	Sim	b5468af254719a0301bfc3611d5e9650
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 10/2025	Sim	327aaa4b79ee9c5f50abc8274b20abf8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 10/2025	Sim	adcf2aff3f8b1a8d0d06d3d06397833e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 10/2025	Sim	28e8aa882da5178d934fc97351bbc67e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 10/2025	Sim	e787eb8aac9b05b72043a729558ea7bb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 10/2025	Sim	a7af0a34ce4a9ece92c38af7f25f868c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 10/2025	Sim	6faa1b489278946522430000e94f1834
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 10/2025	Sim	01b7db597507fa8b71c1d11dad812c2a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 10/2025	Sim	285d1f5eed134417c26faec8e4494853
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 10/2025	Sim	735b9b6438f954bfb4d597b58b8ad5a8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 10/2025	Sim	3f1bc54dfb927c39e0712a048de39f0a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 10/2025	Sim	b9f4e419afe7044eca7153aa625cd62b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 10/2025	Sim	ec760ef78bee63524d079b8bd58619af
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000002831422 referente ao período 10/2025	Sim	9b11baf90b601af81f9ef81ba4d2f7e2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000002831422 referente ao período 10/2025	Sim	297526cce0a0790102a1c8d2a57e0274
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000004021436 referente ao período 10/2025	Sim	da9184bc3e81f58b30ace009d323dc35
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000004021436 referente ao período 10/2025	Sim	5b4e16ee9ad8f5e4683bd53f4adf7d4a
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 001033 cc 0000000001572 referente ao período 10/2025	Sim	4ace5cbe17c45679f44282bb8b6079dd
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 10/2025	Sim	20e9631ca6e6def099dccc34e70f3fa8
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 10/2025	Sim	05c57edb23fea9cfd12d69335786029c
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 10/2025	Sim	05c57edb23fea9cfd12d69335786029c
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0010000065471 referente ao período 10/2025	Sim	05c57edb23fea9cfd12d69335786029c
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 10/2025	Sim	ee2454c910db21980b3fecc012353ac9
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 10/2025	Sim	4b1d03f9f2fc4e3c141346f5b4df08b5

João Pessoa, 28 de Novembro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Outubro 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.	484.702,09	3.936.749,49	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.428.917,53	14.060.378,39
1200.00.00.00	Contribuições	378.260,83	3.349.862,43	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.524,12	13.709.386,15
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	378.260,83	3.349.862,43	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.524,12	13.709.386,15
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	378.260,83	3.349.862,43	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.172.288,03	11.889.782,40
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	378.260,83	3.349.862,43	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	160.492,06	1.480.659,63
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	378.260,83	3.349.862,43	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.911,20	274.263,81
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	4.043,84	33.845,94	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.832,83	64.680,31
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	4.043,84	33.845,94	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.393,41	350.992,24
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.043,84	33.845,94	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.393,41	350.992,24
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.043,84	33.845,94	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00	2.720,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.043,84	33.845,94	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.898,28
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	102.397,42	553.041,12	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.750,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	19.098,71	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.141,00	47.943,70
1922.00.00.00	Restituições	0,00	19.098,71	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.002,41	243.258,49
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	19.098,71	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.421,77
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	0,00	19.098,71	4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	152.656,69
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	102.397,42	533.942,41	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	152.656,69
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	102.397,42	533.942,41	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.656,69
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	102.397,42	533.942,41	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	152.656,69
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	102.397,42	533.942,41				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	68.008,49	9.338.672,92				
7200.00.00.00	Contribuições	68.008,49	9.338.672,92				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	68.008,49	9.338.672,92				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	68.008,49	9.338.672,92				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	192.984,62	4.843.321,51				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	192.984,62	4.843.321,51				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	(124.976,13)	4.495.351,41				

Outubro 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	(124.976,13)	4.495.351,41				
Total do Movimento Orçamentário:		552.710,58	13.275.422,41			1.428.917,53	14.213.035,08

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		223.578,23	2.088.897,15	Contas Extra-Orçamentárias	359.315,46	1.909.528,81
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)		2.497,00	29.203,08	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	2.662,52	26.272,17
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.497,00	29.203,08	CONSIGNAÇÃO INSS	2.662,52	26.272,17
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		490,00	645,84	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	490,00	645,84	PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		75,90	1.603,23	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	302,73	1.527,33
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	75,90	1.603,23	CONSIGNAÇÃO ISS	302,73	1.527,33
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		67.111,95	681.761,70	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	205.541,40	614.649,75
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	67.111,95	681.761,70	CONSIGNAÇÃO IRRF	205.541,40	614.649,75
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.713,34	75.305,65	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	10.955,83	66.606,49
000018	UNIDENTES	871,00	8.638,00	UNIDENTES	871,00	7.776,00
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	562,46	2.931,49	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	1.880,73	2.759,03
000023	SINCARD	7.279,88	63.736,16	SINCARD	8.204,10	56.071,46
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		144.690,04	1.300.377,65	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	139.852,98	1.196.943,07
000013	EMPRESTIMO BB	98.999,68	867.729,73	EMPRESTIMO BB	94.076,08	773.072,24
000014	EMPRESTIMO - CEF	45.690,36	432.647,92	EMPRESTIMO - CEF	45.776,90	423.870,83
Transferências Financeiras		679.306,51	767.095,54	Transferências Financeiras	0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		679.306,51	767.095,54	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	679.306,51	767.095,54	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		902.884,74	2.855.992,69		359.315,46	1.909.528,81

Outubro de 2025

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)		8.644,01	36.982,71			9.129,02	9.129,02
BCO DO BRASIL S.A.		8.582,01	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		8.967,02	8.967,02
000001	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	8.582,01	0,00	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC		8.967,02	8.967,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		62,00	36.982,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		162,00	162,00
000004	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	62,00	36.982,71	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2		162,00	162,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta		0,00	43.487,57			0,00	0,00
BCO DO BRASIL S.A.		0,00	43.487,57	BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00
000005	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	0,00	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC		0,00	0,00
000006	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	0,00	43.487,57	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF		0,00	0,00
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (		413.315,15	0,00			80.192,47	80.192,47
BCO DO BRASIL S.A.		413.315,15	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		80.192,47	80.192,47
000002	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	413.315,15	0,00	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1		80.192,47	80.192,47
Total do Saldo Disponível:		421.959,16	80.470,28			89.321,49	89.321,49
Total Geral:		1.877.554,48	16.211.885,38			1.877.554,48	16.211.885,38

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Outubro 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				1.289.593,49	7.395,02	0,00	0,00	7.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,02
02.011 IPESEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				1.289.593,49	7.395,02	0,00	0,00	7.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,02
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
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000321	15/10/2025	3390.39	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA	000332	22/10/2025	3390.39	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:				1.293.433,99	7.395,02	0,00	0,00	7.395,02	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	11.235,52

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				10.232,02
20/10/2025	220547	PAGAMENTO PUBLIC		4.952,02
29/10/2025	102905	PAGAMENTO DA NAZA SOFT		980,00
31/10/2025	123	VALOR A REGULARIZAR		4.300,00
4-Saída não considerada pelo banco				1.265,00
31/10/2025	62344	FOLHA DE PAGAMENTO		1.265,00
		Saldo conforme Contabilidade		8.967,02
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		80.192,47
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		80.192,47
4	157-2 CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		24,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				138,00
25/09/2025	00	Tarifa Bancária		62,00
01/10/2025	000	Tarifa Bancária		7,00
27/10/2025	0000	Tarifa Bancária		69,00
		Saldo conforme Contabilidade		162,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade				89.321,49

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Outubro 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	894.083,99	0,00	0,00	0,00	11.894.083,99	1.172.288,03	11.894.083,99	1.172.288,03	11.889.782,40	0,00
										1.172.288,03	11.894.083,99			4.301,59
0000139	3190.03	99	18000000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	679.689,00	1.320.311,00	0,00	1.320.311,00	0,00	1.320.167,57	0,00
										0,00	1.320.311,00			143,43
0000012	3190.03	99	28000000	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	160.492,06	160.492,06	160.492,06	160.492,06	164.507,94
										160.492,06	160.492,06			0,00
Total da Ação:				13.000.000,00	1.219.083,99	0,00	0,00	679.689,00	13.539.394,99	1.332.780,09	13.374.887,05	1.332.780,09	13.370.442,03	164.507,94
										1.332.780,09	13.374.887,05			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	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				143.700,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00
Total da Ação:				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00			0,00

Outubro de 2025

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

Classificação Institucional Funcional-Programática				Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
					Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.														
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC										
0000107	3190.11	99	18020000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	29.911,20	274.263,81	29.911,20	274.263,81	125.736,19
										29.911,20	274.263,81			0,00
0000109	3190.13	99	18020000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	60.694,99	124.305,01	5.832,83	64.680,31	5.832,83	64.680,31	59.624,70
										5.832,83	64.680,31			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	250,00	2.720,00	250,00	2.720,00	8.280,00
										250,00	2.720,00			0,00
0000115	3390.30	99	18020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	9.898,28	0,00	9.898,28	6.101,72
										0,00	9.898,28			0,00
0000117	3390.35	99	18020000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	110.000,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	85.250,00
										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	4.141,00	47.943,70	4.141,00	47.943,70	2.056,30
										4.141,00	47.943,70			0,00
0000121	3390.39	99	18020000	220.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	55.952,41	246.208,49	56.002,41	243.258,49	43.791,51
										55.952,41	246.208,49			2.950,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	152.656,69	0,00	152.656,69	37.343,31
										0,00	152.656,69			0,00
Total da Ação:				1.360.000,00	100.000,00	0,00	0,00	160.694,99	1.299.305,01	96.087,44	845.543,05	96.137,44	842.593,05	453.761,96
										96.087,44	845.543,05			2.950,00
Total da Unidade:				14.513.700,00	1.319.083,99	0,00	0,00	994.083,99	14.838.700,00	1.428.867,53	14.220.430,10	1.428.917,53	14.213.035,08	618.269,90
										1.428.867,53	14.220.430,10			7.395,02
Total da Geral:				14.513.700,00	1.319.083,99	0,00	0,00	994.083,99	14.838.700,00	1.428.867,53	14.220.430,10	1.428.917,53	14.213.035,08	618.269,90
										1.428.867,53	14.220.430,10			7.395,02

Outubro 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
IPSESEC

Decreto nº
0168/2025

Em, 23 de Outubro de 2025.

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 0919, de 27 de outubro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 49.739,00 (Quarenta e Nove Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.			
04	122	2102 2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC
0000121	3390.39 99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
			5.000,00
			Total da Ação 5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária 5.000,00
			Total de Suplementações 5.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 49.739,00 (Quarenta e Nove Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais), como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.			
04	122	2102 2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC
0000125	3390.91 99	18020000	SENTENÇAS JUDICIAIS
			5.000,00
			Total da Ação 5.000,00
			Total da Unidade Orçamentária 5.000,00
			Total de Anulações 5.000,00
			Total de Outras Fontes 0,00
			Total Geral de Fontes 5.000,00

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Decreto nº
0170/2025

Em, 24 de Outubro de 2025.

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 0919, de 27 de outubro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 110.516,00 (Cento e Dez Mil e Quinhentos e Dezesesseis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000121	3390.39	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
Total da Ação					65.000,00
Total da Unidade Orçamentária					65.000,00
Total de Suplementações					65.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 110.516,00 (Cento e Dez Mil e Quinhentos e Dezesesseis Reais), como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000117	3390.35	99	18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00
Total da Ação					65.000,00
Total da Unidade Orçamentária					65.000,00
Total de Anulações					65.000,00
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					65.000,00

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Decreto nº
0173/2025

Em, 31 de Outubro de 2025.

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 0919, de 27 de outubro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.002.900,00 (Quatro Milhões, Dois Mil e Novecentos Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000137	3190.01	99	18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	894.083,99
Total da Ação					894.083,99
Total da Unidade Orçamentária					894.083,99
Total de Suplementações					894.083,99

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 4.002.900,00 (Quatro Milhões, Dois Mil e Novecentos Reais), como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000139	3190.03	99	18000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	679.689,00
Total da Ação					679.689,00
99	997	2110	2777	RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	
0000143	9999.99	99	18000000	Reserva de Contingência	143.700,00
Total da Ação					143.700,00
09	271	2110	2918	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
0000141	3190.05	99	18000000	Indenizações e Restituições	10.000,00
Total da Ação					10.000,00
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000109	3190.13	99	18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.694,99
Total da Ação					60.694,99
Total da Unidade Orçamentária					894.083,99
Total de Anulações					894.083,99
Total de Outras Fontes					0,00
Total Geral de Fontes					894.083,99

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro nº
0177/2025

Em, 31 de Outubro de 2025.

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 0919, de 27 de outubro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 325.000,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.011 IPESEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

09	271	2110	2164	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	
0000012	3190.03	99	28000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	325.000,00
Total da Ação					325.000,00
Total da Unidade Orçamentária					325.000,00
Total de Suplementações					325.000,00

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R\$ 325.000,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil Reais).

Art. 3º - Este Criando Dotação com Fonte Superávit Financeiro 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	14.638.700,00	1.428.867,53	14.067.773,41	1.428.867,53	14.067.773,41	1.428.917,53	14.060.378,39	0,00	7.395,02
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.598.000,00	14.066.700,00	1.368.524,12	13.713.831,17	1.368.524,12	13.713.831,17	1.368.524,12	13.709.386,15	0,00	4.445,02
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.598.000,00	14.066.700,00	1.368.524,12	13.713.831,17	1.368.524,12	13.713.831,17	1.368.524,12	13.709.386,15	0,00	4.445,02
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	11.894.083,99	1.172.288,03	11.894.083,99	1.172.288,03	11.894.083,99	1.172.288,03	11.889.782,40	0,00	4.301,59
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	1.645.311,00	160.492,06	1.480.803,06	160.492,06	1.480.803,06	160.492,06	1.480.659,63	0,00	143,43
3190.05	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	29.911,20	274.263,81	29.911,20	274.263,81	29.911,20	274.263,81	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	124.305,01	5.832,83	64.680,31	5.832,83	64.680,31	5.832,83	64.680,31	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	60.343,41	353.942,24	60.343,41	353.942,24	60.393,41	350.992,24	0,00	2.950,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	572.000,00	60.343,41	353.942,24	60.343,41	353.942,24	60.393,41	350.992,24	0,00	2.950,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	250,00	2.720,00	250,00	2.720,00	250,00	2.720,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	9.898,28	0,00	9.898,28	0,00	9.898,28	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.000,00	110.000,00	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	4.141,00	47.943,70	4.141,00	47.943,70	4.141,00	47.943,70	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	290.000,00	55.952,41	246.208,49	55.952,41	246.208,49	56.002,41	243.258,49	0,00	2.950,00
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	0,00	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	152.656,69	0,00	152.656,69	0,00	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	0,00	152.656,69	0,00	152.656,69	0,00	152.656,69	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	190.000,00	0,00	152.656,69	0,00	152.656,69	0,00	152.656,69	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	190.000,00	0,00	152.656,69	0,00	152.656,69	0,00	152.656,69	0,00	0,00
9000.00	Reserva de Contingência	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00	Reserva de Contingência	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00	Reserva de Contingência	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99	Reserva de Contingência	143.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		14.513.700,00	14.838.700,00	1.428.867,53	14.220.430,10	1.428.867,53	14.220.430,10	1.428.917,53	14.213.035,08	0,00	7.395,02

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

Outubro 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	223.578,23	2.088.897,15	359.315,46	1.909.528,81	4.680.570,49
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	223.578,23	2.088.897,15	359.315,46	1.909.528,81	4.588.095,12
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	2.497,00	29.203,08	2.662,52	26.272,17	40.774,01
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	0,00	2.497,00	29.203,08	2.662,52	26.272,17	2.930,91
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	490,00	645,84	0,00	0,00	95.799,83
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	95.153,99	490,00	645,84	0,00	0,00	95.799,83

Outubro 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	223.578,23	2.088.897,15	359.315,46	1.909.528,81	4.680.570,49
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	223.578,23	2.088.897,15	359.315,46	1.909.528,81	4.588.095,12
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.114,10	75,90	1.603,23	302,73	1.527,33	26.190,00
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.114,10	75,90	1.603,23	302,73	1.527,33	26.190,00
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.010.738,96	67.111,95	681.761,70	205.541,40	614.649,75	3.077.850,91
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.010.738,96	67.111,95	681.761,70	205.541,40	614.649,75	3.077.850,91
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	4.264,24	8.713,34	75.305,65	10.955,83	66.606,49	12.963,40
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	8.638,00	871,00	7.776,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	562,46	2.931,49	1.880,73	2.759,03	172,46
000023 SINCARD	0,00	7.279,88	63.736,16	8.204,10	56.071,46	7.664,70
000030 IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00
000033 IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,34
000034 TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
000036 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
000010 PENSÃO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	89.766,31	144.690,04	1.300.377,65	139.852,98	1.196.943,07	193.200,89
000013 EMPRESTIMO BB	51.613,00	98.999,68	867.729,73	94.076,08	773.072,24	146.270,49
000014 EMPRESTIMO - CEF	38.153,31	45.690,36	432.647,92	45.776,90	423.870,83	46.930,40
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	679.306,51	767.095,54	0,00	0,00	767.095,54
Contas Credoras (Passivo)	0,00	679.306,51	767.095,54	0,00	0,00	767.095,54
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	679.306,51	767.095,54	0,00	0,00	767.095,54
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	679.306,51	767.095,54	0,00	0,00	767.095,54
Total Geral	4.501.202,15	902.884,74	2.855.992,69	359.315,46	1.909.528,81	5.447.666,03

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

Outubro 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		679.306,51	767.095,54	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	679.306,51	767.095,54	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		679.306,51	767.095,54	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		0,00	0,00

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		303.576,97
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)		177.036,95
Tipo Conta: 0		177.036,95
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		177.036,95
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		(377.074,46)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(377.074,46)
Tipo Conta: 0		(377.074,46)
0-Sem Classificação		(377.074,46)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(1.569.408,73)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(982.002,11)
Tipo Conta: 0		(982.002,11)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.829.220,03)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.847.217,92
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(423.384,56)
Tipo Conta: 0		(423.384,56)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(423.384,56)
28000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(164.022,06)
Tipo Conta: 0		(164.022,06)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(164.022,06)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(24.185,97)
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)		15.837,79
Tipo Conta: 3		15.837,79
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		249.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(233.983,36)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(39.518,31)
Tipo Conta: 3		(39.518,31)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(39.518,31)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		1.018.402,95
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.018.402,95
Tipo Conta: 0		1.018.402,95
0-Sem Classificação		1.018.402,95
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		24.185,97
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		24.185,97
Tipo Conta: 3		24.185,97
0-Sem Classificação		505,45
0-Sem Classificação		23.680,52
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		559.972,80
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		559.972,80
Tipo Conta: 0		559.972,80
0-Sem Classificação		559.972,80
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		78.837,64
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(209.090,79)
Tipo Conta: 13		(209.090,79)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.800,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(196.290,79)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		287.928,43
Tipo Conta: 13		287.928,43
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		287.928,43
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.		1.354,83
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.354,83

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.	1.354,83
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.354,83
Tipo Conta: 13	1.354,83
0-Sem Classificação	1.354,83

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Outubro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

[illegible]

NADA A REGISTRAR

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Outubro 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
NADA A REGISTRAR							
Total Geral			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	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Outubro 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	251.576,27	2.821.600,52	3.154.238,19	(81.061,40)
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	251.576,27	2.821.600,52	3.154.238,19	(81.061,40)
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	246.433,66	2.821.600,52	3.154.238,19	(86.204,01)
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	246.433,66	2.821.600,52	3.154.238,19	(86.204,01)
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	246.433,66	2.821.600,52	3.154.238,19	(86.204,01)
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	(40.651,41)	2.388.917,97	2.388.432,96	(40.166,40)
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(40.651,41)	2.388.917,97	2.388.432,96	(40.166,40)
20568	1.1.1.1.1.06.03	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	6.111,99	2.343.041,07	2.342.656,06	6.497,00
20684	1.1.1.1.1.06.03	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(46.763,40)	45.876,90	45.776,90	(46.663,40)
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	287.085,07	432.682,55	765.805,23	(46.037,61)
20707	1.1.1.1.1.50.03	00103815600100000654715F (BB IPSEC APL 6.547-1)	287.085,07	83.416,83	416.539,51	(46.037,61)
20455	1.1.1.1.1.50.99	00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF)	0,00	349.265,72	349.265,72	0,00
875	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.142,61	0,00	0,00	5.142,61
897	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.142,61	0,00	0,00	5.142,61
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.142,61	0,00	0,00	5.142,61
900	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	312,18	0,00	0,00	312,18
8999	1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	312,18	0,00	0,00	312,18
20956	1.1.5.6.1.02.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	312,18	0,00	0,00	312,18
905	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.268,45	0,00	0,00	2.268,45
9009	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.268,45	0,00	0,00	2.268,45
20914	1.1.5.6.1.07.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	2.268,45	0,00	0,00	2.268,45
908	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.561,98	0,00	0,00	2.561,98
9015	1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.561,98	0,00	0,00	2.561,98
20902	1.1.5.6.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	2.561,98	0,00	0,00	2.561,98
1724	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(90.323,90)	1.788.232,99	1.652.445,76	45.463,33
1725	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(90.323,90)	1.788.232,99	1.652.445,76	45.463,33
1726	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.368.524,12	1.368.524,12	0,00
1727	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
1728	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
1729	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
1730	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
20820	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
1746	2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.332.780,09	1.332.780,09	0,00
1747	2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.332.780,09	1.332.780,09	0,00
1748	2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.332.780,09	1.332.780,09	0,00
10127	2.1.1.2.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.332.780,09	1.332.780,09	0,00
20810	2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.172.288,03	1.172.288,03	0,00
20815	2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	160.492,06	160.492,06	0,00
1802	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00
1823	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00
1824	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00
1825	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00
20798	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00

Outubro de 2025

Balancetes Mensais - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1849	2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.436,12	0,00	0,00	19.436,12
1850	2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	19.436,12	0,00	0,00	19.436,12
1868	2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	19.436,12	0,00	0,00	19.436,12
1873	2.1.2.1.3.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.436,12	0,00	0,00	19.436,12
1874	2.1.2.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	19.436,12	0,00	0,00	19.436,12
20936	2.1.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	19.436,12	0,00	0,00	19.436,12
1992	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(3.000,00)	60.143,41	60.093,41	(2.950,00)
1993	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(3.000,00)	60.143,41	60.093,41	(2.950,00)
1994	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.000,00)	60.143,41	60.093,41	(2.950,00)
1995	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(3.000,00)	60.143,41	60.093,41	(2.950,00)
1996	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(3.000,00)	60.143,41	60.093,41	(2.950,00)
20892	2.1.3.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
20786	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	4.141,00	4.141,00	0,00
20781	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	56.002,41	55.952,41	50,00
2040	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.836,04	0,00	0,00	49.836,04
2041	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	49.836,04	0,00	0,00	49.836,04
2070	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	49.836,04	0,00	0,00	49.836,04
2081	2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	49.836,04	0,00	0,00	49.836,04
10605	2.1.4.1.3.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	49.836,04	0,00	0,00	49.836,04
20941	2.1.4.1.3.12.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	49.836,04	0,00	0,00	49.836,04
2272	2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(156.596,06)	359.565,46	223.828,23	(20.858,83)
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(156.596,06)	359.315,46	223.578,23	(20.858,83)
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(88.603,34)	150.808,81	153.403,38	(91.197,91)
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(88.603,34)	150.808,81	153.403,38	(91.197,91)
2338	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(85.628,12)	139.852,98	144.690,04	(90.465,18)
20483	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	(86.647,59)	94.076,08	98.999,68	(91.571,19)
20485	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	1.019,47	45.776,90	45.690,36	1.106,01
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(2.975,22)	10.955,83	8.713,34	(732,73)
20493	2.1.8.8.1.01.99	UNIDENTES	0,00	871,00	871,00	0,00
20675	2.1.8.8.1.01.99	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	(1.245,53)	1.880,73	562,46	72,74
20678	2.1.8.8.1.01.99	SINCARD	(1.729,69)	8.204,10	7.279,88	(805,47)
2357	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(68.389,35)	205.844,13	67.677,85	69.776,93
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	(68.389,35)	205.844,13	67.677,85	69.776,93
2359	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(155,84)	0,00	490,00	(645,84)
20489	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA PROPRIA	(155,84)	0,00	490,00	(645,84)
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(68.535,98)	205.541,40	67.111,95	69.893,47
20497	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	(68.535,98)	205.541,40	67.111,95	69.893,47
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	302,47	302,73	75,90	529,30
20499	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	302,47	302,73	75,90	529,30
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	396,63	2.662,52	2.497,00	562,15
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	396,63	2.662,52	2.497,00	562,15
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	396,63	2.662,52	2.497,00	562,15
20681	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	396,63	2.662,52	2.497,00	562,15

Outubro 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
2404	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	250,00	250,00	0,00
2405	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
2414	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
11192	2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	250,00	250,00	0,00
20793	2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.256.141,04	1.428.867,53	0,00	5.685.008,57
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	119.098,12	35.744,03	0,00	154.842,15
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.066,94	29.911,20	0,00	119.978,14
3311	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.066,94	29.911,20	0,00	119.978,14
3312	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	90.066,94	29.911,20	0,00	119.978,14
3313	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.066,94	29.911,20	0,00	119.978,14
20930	3.1.1.2.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	90.066,94	0,00	0,00	90.066,94
20819	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
3314	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	90.066,94	29.911,20	0,00	119.978,14
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	29.031,18	5.832,83	0,00	34.864,01
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.031,18	5.832,83	0,00	34.864,01
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.031,18	5.832,83	0,00	34.864,01
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.031,18	5.832,83	0,00	34.864,01
12899	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.031,18	5.832,83	0,00	34.864,01
20797	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.832,83	0,00	5.832,83
20915	3.1.2.2.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	29.031,18	0,00	0,00	29.031,18
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.035.137,12	1.332.780,09	0,00	5.367.917,21
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.537.405,95	1.172.288,03	0,00	4.709.693,98
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.537.405,95	1.172.288,03	0,00	4.709.693,98
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.537.405,95	1.172.288,03	0,00	4.709.693,98
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.537.405,95	1.172.288,03	0,00	4.709.693,98
20925	3.2.1.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	3.537.405,95	0,00	0,00	3.537.405,95
20809	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.172.288,03	0,00	1.172.288,03
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.537.405,95	1.172.288,03	0,00	4.709.693,98
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	497.731,17	160.492,06	0,00	658.223,23
3563	3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	329.695,58	160.492,06	0,00	490.187,64
3564	3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	329.695,58	160.492,06	0,00	490.187,64
3565	3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	329.695,58	160.492,06	0,00	490.187,64
13107	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	329.695,58	160.492,06	0,00	490.187,64
20814	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	160.492,06	0,00	160.492,06
20957	3.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	329.695,58	0,00	0,00	329.695,58
3568	3.2.2.2.0.00.00	PENSÕES - RGPS	168.035,59	0,00	0,00	168.035,59
3569	3.2.2.2.1.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.035,59	0,00	0,00	168.035,59
13114	3.2.2.2.1.01.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.035,59	0,00	0,00	168.035,59
13115	3.2.2.2.1.01.01	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.035,59	0,00	0,00	168.035,59
20920	3.2.2.2.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	168.035,59	0,00	0,00	168.035,59
3639	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.905,80	60.343,41	0,00	162.249,21
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	101.905,80	60.343,41	0,00	162.249,21

Outubro 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
3717	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	585,00	250,00	0,00	835,00
3718	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	585,00	250,00	0,00	835,00
3719	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	585,00	250,00	0,00	835,00
13390	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	585,00	250,00	0,00	835,00
20908	3.3.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	585,00	0,00	0,00	585,00
20792	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00
3724	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.754,50	4.141,00	0,00	13.895,50
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.754,50	4.141,00	0,00	13.895,50
3745	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00
13440	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	5.100,00	1.700,00	0,00	6.800,00
20824	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
20935	3.3.2.2.1.21.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3763	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.654,50	2.441,00	0,00	7.095,50
13476	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.654,50	2.441,00	0,00	7.095,50
20785	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.441,00	0,00	2.441,00
20896	3.3.2.2.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	4.654,50	0,00	0,00	4.654,50
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.566,30	55.952,41	0,00	147.518,71
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.566,30	55.952,41	0,00	147.518,71
3769	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
13486	3.3.2.3.1.04.01	COMUNICAÇÃO	30,00	0,00	0,00	30,00
20955	3.3.2.3.1.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	30,00	0,00	0,00	30,00
3773	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.476,30	713,40	0,00	3.189,70
13494	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.476,30	713,40	0,00	3.189,70
20907	3.3.2.3.1.08.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	2.476,30	0,00	0,00	2.476,30
20791	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	713,40	0,00	713,40
3775	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
13498	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
20913	3.3.2.3.1.10.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
3797	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5.892,24	2.327,37	0,00	8.219,61
13542	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	5.892,24	2.327,37	0,00	8.219,61
20780	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.327,37	0,00	2.327,37
20891	3.3.2.3.1.32.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	5.892,24	0,00	0,00	5.892,24
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.767,76	52.911,64	0,00	134.679,40
13590	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.767,76	52.911,64	0,00	134.679,40
20790	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	52.911,64	0,00	52.911,64
20901	3.3.2.3.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	81.767,76	0,00	0,00	81.767,76
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(4.417.393,41)	125.684,36	1.357.701,45	(5.649.410,50)
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(4.302.455,69)	125.684,36	571.953,68	(4.748.725,01)
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(4.302.455,69)	125.684,36	571.953,68	(4.748.725,01)
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(4.302.455,69)	125.684,36	571.953,68	(4.748.725,01)
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(1.012.294,93)	0,00	378.260,83	(1.390.555,76)
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS				

Outubro 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
			(1.012.294,93)	0,00	378.260,83	(1.390.555,76)
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(1.012.294,93)	0,00	378.260,83	(1.390.555,76)
20846	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.012.294,93)	0,00	0,00	(1.012.294,93)
20720	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	378.260,83	(378.260,83)
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(3.290.160,76)	125.684,36	193.692,85	(3.358.169,25)
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(3.290.160,76)	125.684,36	193.692,85	(3.358.169,25)
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(3.290.160,76)	125.684,36	193.692,85	(3.358.169,25)
20714	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	125.684,36	708,23	124.976,13
20723	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	192.984,62	(192.984,62)
20849	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.580.939,96)	0,00	0,00	(1.580.939,96)
20852	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.709.220,80)	0,00	0,00	(1.709.220,80)
5307	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(8.049,98)	0,00	4.043,84	(12.093,82)
5482	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8.049,98)	0,00	4.043,84	(12.093,82)
5485	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8.049,98)	0,00	4.043,84	(12.093,82)
5486	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(8.049,98)	0,00	4.043,84	(12.093,82)
16789	4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(8.049,98)	0,00	4.043,84	(12.093,82)
16790	4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(8.049,98)	0,00	4.043,84	(12.093,82)
20726	4.4.5.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	4.043,84	(4.043,84)
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	(8.049,98)	0,00	0,00	(8.049,98)
5511	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(87.789,03)	0,00	679.306,51	(767.095,54)
5512	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(87.789,03)	0,00	679.306,51	(767.095,54)
5540	4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(87.789,03)	0,00	679.306,51	(767.095,54)
5541	4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(87.789,03)	0,00	679.306,51	(767.095,54)
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	679.306,51	(767.095,54)
5543	4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(87.789,03)	0,00	679.306,51	(767.095,54)
20958	4.5.1.3.2.01.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	(87.789,03)	0,00	679.306,51	(767.095,54)
5863	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(19.098,71)	0,00	102.397,42	(121.496,13)
5928	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(19.098,71)	0,00	102.397,42	(121.496,13)
5929	4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	102.397,42	(102.397,42)
5931	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	102.397,42	(102.397,42)
17572	4.9.9.1.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	102.397,42	(102.397,42)
17573	4.9.9.1.3.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	102.397,42	(102.397,42)
20717	4.9.9.1.3.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	102.397,42	(102.397,42)
5956	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(19.098,71)	0,00	0,00	(19.098,71)
5957	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(19.098,71)	0,00	0,00	(19.098,71)

Outubro 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
5959	4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	(19.098,71)	0,00	0,00	(19.098,71)
17646	4.9.9.6.1.02.01	RESTITUIÇÕES	(19.098,71)	0,00	0,00	(19.098,71)
20962	4.9.9.6.1.02.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(19.098,71)	0,00	0,00	(19.098,71)
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.330.555,81	5.296.119,50	3.542.251,97	6.084.423,34
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.330.555,81	5.296.119,50	3.542.251,97	6.084.423,34
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.330.555,81	5.296.119,50	3.542.251,97	6.084.423,34
6014	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.867.251,97	3.542.251,97	325.000,00
6021	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.289.083,99	0,00	1.289.083,99
6022	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.289.083,99	0,00	1.289.083,99
17763	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.289.083,99	0,00	1.289.083,99
20965	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
20972	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	894.083,99	0,00	894.083,99
20982	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
6031	5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.578.167,98	2.578.167,98	0,00
6032	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
17774	5.2.2.1.3.01.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
20983	5.2.2.1.3.01.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
6034	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	964.083,99	0,00	964.083,99
17778	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	964.083,99	0,00	964.083,99
20973	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	894.083,99	0,00	894.083,99
20966	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
6039	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	964.083,99	(964.083,99)
17788	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	964.083,99	(964.083,99)
20736	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)
20971	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
20981	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
20977	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	679.689,00	(679.689,00)
20987	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	143.700,00	(143.700,00)
20990	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	60.694,99	(60.694,99)
6040	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.289.083,99	1.289.083,99	0,00
17790	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.289.083,99	1.289.083,99	0,00
20986	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	143.700,00	0,00	143.700,00
20976	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.004.689,00	325.000,00	679.689,00
20980	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20989	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.694,99	0,00	60.694,99
20970	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20974	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	894.083,99	(894.083,99)
20967	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
20735	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
6041	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	964.083,99	(964.083,99)
6048	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	964.083,99	(964.083,99)
17799	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	964.083,99	(964.083,99)
20734	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)
20975	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	679.689,00	(679.689,00)

Outubro 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
20969	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
20979	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
20985	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	143.700,00	(143.700,00)
20988	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	60.694,99	(60.694,99)
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.330.555,81	1.428.867,53	0,00	5.759.423,34
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.330.555,81	1.428.867,53	0,00	5.759.423,34
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.330.555,81	1.428.867,53	0,00	5.759.423,34
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.330.555,81	1.428.867,53	0,00	5.759.423,34
20743	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	55.952,41	0,00	55.952,41
20746	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.141,00	0,00	4.141,00
20750	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	250,00	0,00	250,00
20754	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.832,83	0,00	5.832,83
20761	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.172.288,03	0,00	1.172.288,03
20765	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	160.492,06	0,00	160.492,06
20857	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	91.566,30	0,00	0,00	91.566,30
20861	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	9.754,50	0,00	0,00	9.754,50
20865	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	5.142,61	0,00	0,00	5.142,61
20869	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	585,00	0,00	0,00	585,00
20889	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	69.272,16	0,00	0,00	69.272,16
20873	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	29.031,18	0,00	0,00	29.031,18
20877	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	497.731,17	0,00	0,00	497.731,17
20881	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	3.537.405,95	0,00	0,00	3.537.405,95
20885	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	90.066,94	0,00	0,00	90.066,94
20769	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(4.330.555,81)	10.341.468,47	12.095.336,00	(6.084.423,34)
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(4.330.555,81)	10.341.468,47	12.095.336,00	(6.084.423,34)
6110	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	804.079,30	804.079,30	0,00
6111	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.329.604,38	678.394,94	125.684,36	4.882.314,96
17923	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.329.604,38	678.394,94	125.684,36	4.882.314,96
17924	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	4.329.604,38	678.394,94	125.684,36	4.882.314,96
17925	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	4.329.604,38	678.394,94	125.684,36	4.882.314,96
20853	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.709.220,80	0,00	0,00	1.709.220,80
20850	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.580.939,96	0,00	0,00	1.580.939,96
20847	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.012.294,93	0,00	0,00	1.012.294,93
20727	6.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.043,84	0,00	4.043,84
20724	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	192.984,62	0,00	192.984,62
20718	6.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	102.397,42	0,00	102.397,42
20721	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	378.260,83	0,00	378.260,83

Outubro 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
20715	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	708,23	125.684,36	(124.976,13)
20963	6.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	19.098,71	0,00	0,00	19.098,71
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	8.049,98	0,00	0,00	8.049,98
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(4.329.604,38)	125.684,36	678.394,94	(4.882.314,96)
17927	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(4.329.604,38)	125.684,36	678.394,94	(4.882.314,96)
17928	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(4.329.604,38)	125.684,36	678.394,94	(4.882.314,96)
17929	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(4.329.604,38)	125.684,36	678.394,94	(4.882.314,96)
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	(8.049,98)	0,00	0,00	(8.049,98)
20964	6.2.1.2.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(19.098,71)	0,00	0,00	(19.098,71)
20716	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	125.684,36	708,23	124.976,13
20722	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	378.260,83	(378.260,83)
20719	6.2.1.2.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	102.397,42	(102.397,42)
20725	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	192.984,62	(192.984,62)
20728	6.2.1.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	4.043,84	(4.043,84)
20848	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.012.294,93)	0,00	0,00	(1.012.294,93)
20851	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.580.939,96)	0,00	0,00	(1.580.939,96)
20854	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.709.220,80)	0,00	0,00	(1.709.220,80)
6122	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(4.330.555,81)	9.537.389,17	11.291.256,70	(6.084.423,34)
6123	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.679.604,11	7.004.604,11	(325.000,00)
6124	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.330.555,81	2.392.951,52	1.289.083,99	5.434.423,34
17956	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.330.555,81	2.392.951,52	1.289.083,99	5.434.423,34
17957	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	4.330.555,81	2.392.951,52	1.289.083,99	5.434.423,34
20855	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	91.566,30	0,00	0,00	91.566,30
20871	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	29.031,18	0,00	0,00	29.031,18
20867	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	585,00	0,00	0,00	585,00
20863	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	5.142,61	0,00	0,00	5.142,61
20859	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	9.754,50	0,00	0,00	9.754,50
20887	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	69.272,16	0,00	0,00	69.272,16
20883	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	90.066,94	0,00	0,00	90.066,94
20879	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	3.537.405,95	0,00	0,00	3.537.405,95
20875	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	497.731,17	0,00	0,00	497.731,17
20767	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.911,20	0,00	29.911,20
20733	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20730	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.141,00	0,00	4.141,00
20763	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	840.181,06	325.000,00	515.181,06

Outubro 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
20759	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.172.288,03	894.083,99	278.204,04
20752	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	66.527,82	0,00	66.527,82
20748	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	250,00	0,00	250,00
20741	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.952,41	70.000,00	(14.047,59)
20968	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20978	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20984	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	143.700,00	0,00	143.700,00
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(4.330.555,81)	4.286.652,59	5.715.520,12	(5.759.423,34)
6130	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.428.867,53	1.428.867,53	0,00
17967	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.428.867,53	1.428.867,53	0,00
20742	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.952,41	55.952,41	0,00
20749	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	250,00	250,00	0,00
20753	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00
20745	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.141,00	4.141,00	0,00
20760	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.172.288,03	1.172.288,03	0,00
20764	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	160.492,06	160.492,06	0,00
20768	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
6131	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.428.867,53	1.428.867,53	0,00
17969	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.428.867,53	1.428.867,53	0,00
20783	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.952,41	55.952,41	0,00
20788	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.141,00	4.141,00	0,00
20795	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
20800	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00
20812	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.172.288,03	1.172.288,03	0,00
20817	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	160.492,06	160.492,06	0,00
20822	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.000,00)	1.428.917,53	1.428.867,53	(2.950,00)
17971	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.000,00)	1.428.917,53	1.428.867,53	(2.950,00)
20961	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(5.375,40)	0,00	0,00	(5.375,40)
20823	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
20818	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.492,06	160.492,06	0,00
20801	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00
20796	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
20789	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.141,00	4.141,00	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	2.375,40
20845	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.172.288,03	1.172.288,03	0,00
20843	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.002,41	55.952,41	50,00
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.327.555,81)	0,00	1.428.917,53	(5.756.473,34)
17973	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.327.555,81)	0,00	1.428.917,53	(5.756.473,34)
20844	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.172.288,03	(1.172.288,03)
20834	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.141,00	(4.141,00)
20836	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	250,00	(250,00)
20838	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.832,83	(5.832,83)
20839	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	160.492,06	(160.492,06)

Outubro 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
20840	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	29.911,20	(29.911,20)
20842	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	56.002,41	(56.002,41)
20960	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(40.274,51)	0,00	0,00	(40.274,51)
20943	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	(9.754,50)	0,00	0,00	(9.754,50)
20944	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(48.291,79)	0,00	0,00	(48.291,79)
20945	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	(5.142,61)	0,00	0,00	(5.142,61)
20946	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	(585,00)	0,00	0,00	(585,00)
20947	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	(29.031,18)	0,00	0,00	(29.031,18)
20948	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	(90.066,94)	0,00	0,00	(90.066,94)
20949	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	(497.731,17)	0,00	0,00	(497.731,17)
20950	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	(3.537.405,95)	0,00	0,00	(3.537.405,95)
20951	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	(69.272,16)	0,00	0,00	(69.272,16)
6158	6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(4.330.555,81)	2.857.785,06	4.286.652,59	(5.759.423,34)
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(4.330.555,81)	2.857.785,06	4.286.652,59	(5.759.423,34)
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(4.330.555,81)	2.857.785,06	4.286.652,59	(5.759.423,34)
6165	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.428.867,53	1.428.867,53	0,00
20766	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	160.492,06	160.492,06	0,00
20762	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.172.288,03	1.172.288,03	0,00
20755	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00
20751	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	250,00	250,00	0,00
20747	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.141,00	4.141,00	0,00
20744	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	55.952,41	55.952,41	0,00
20770	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
6167	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(3.000,00)	1.428.917,53	1.428.867,53	(2.950,00)
20893	6.2.2.9.2.01.03	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
20782	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.002,41	55.952,41	50,00
20787	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.141,00	4.141,00	0,00
20794	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
20799	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.832,83	5.832,83	0,00
20821	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.911,20	29.911,20	0,00
20816	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.492,06	160.492,06	0,00
20811	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.172.288,03	1.172.288,03	0,00
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(4.327.555,81)	0,00	1.428.917,53	(5.756.473,34)
20685	6.2.2.9.2.01.04	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(167,04)	0,00	0,00	(167,04)
20666	6.2.2.9.2.01.04	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(4.327.388,77)	0,00	1.428.917,53	(5.756.306,30)
6193	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.081.869,09	1.581.279,68	125.684,36	6.537.464,41
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.081.869,09	1.581.279,68	125.684,36	6.537.464,41
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.081.869,09	1.581.279,68	125.684,36	6.537.464,41
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.081.869,09	1.581.279,68	125.684,36	6.537.464,41
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	752.264,71	902.884,74	0,00	1.655.149,45
18581	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	752.264,71	902.884,74	0,00	1.655.149,45
18582	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	752.264,71	902.884,74	0,00	1.655.149,45
20676	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	664.475,68	223.578,23	0,00	888.053,91
20959	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	87.789,03	0,00	0,00	87.789,03

Outubro 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
		PREVIDENCIÁRIO)				
20994	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	679.306,51	0,00	679.306,51
6579	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.329.604,38	678.394,94	125.684,36	4.882.314,96
18584	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	4.329.604,38	678.394,94	125.684,36	4.882.314,96
18585	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	4.329.604,38	678.394,94	125.684,36	4.882.314,96
20571	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	405.683,95	63.565,60	11.776,62	457.472,93
20457	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.923.920,43	614.829,34	113.907,74	4.424.842,03
6677	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(5.081.869,09)	4.771.652,41	6.227.247,73	(6.537.464,41)
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(5.081.869,09)	4.771.652,41	6.227.247,73	(6.537.464,41)
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(5.081.869,09)	4.771.652,41	6.227.247,73	(6.537.464,41)
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(5.081.869,09)	4.771.652,41	6.227.247,73	(6.537.464,41)
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(86.837,60)	1.554.551,89	1.357.701,45	110.012,84
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(86.837,60)	1.394.059,83	1.357.701,45	(50.479,22)
19697	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(86.837,60)	1.394.059,83	1.357.701,45	(50.479,22)
20544	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(110.265,26)	107.864,06	742.872,11	(745.273,31)
20458	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	23.427,66	1.286.195,77	614.829,34	694.794,09
7449	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	160.492,06	0,00	160.492,06
19699	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	160.492,06	0,00	160.492,06
20991	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	160.492,06	0,00	160.492,06
7451	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.428.867,53	1.428.867,53	0,00
7452	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.268.375,47	1.268.375,47	0,00
19704	8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.268.375,47	1.268.375,47	0,00
20545	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	96.087,44	96.087,44	0,00
20526	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	1.172.288,03	1.172.288,03	0,00
7453	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	160.492,06	160.492,06	0,00
19706	8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	160.492,06	160.492,06	0,00
20992	8.2.1.1.2.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	160.492,06	160.492,06	0,00
7455	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(159.596,06)	1.788.232,99	1.652.445,76	(23.808,83)
7456	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(3.000,00)	1.268.425,47	1.268.375,47	(2.950,00)
19711	8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(3.000,00)	1.268.425,47	1.268.375,47	(2.950,00)
20610	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(3.000,00)	96.137,44	96.087,44	(2.950,00)
20639	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	1.172.288,03	1.172.288,03	0,00
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(664.475,68)	160.492,06	384.070,29	(888.053,91)
20477	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(664.475,68)	0,00	223.578,23	(888.053,91)

Outubro 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
19713	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(664.475,68)	160.492,06	384.070,29	(888.053,91)
20993	8.2.1.1.3.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	160.492,06	160.492,06	0,00
7458	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	507.879,62	359.315,46	0,00	867.195,08
19715	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	507.879,62	359.315,46	0,00	867.195,08
20506	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	507.879,62	359.315,46	0,00	867.195,08
7461	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(4.835.435,43)	0,00	1.788.232,99	(6.623.668,42)
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(4.835.435,43)	0,00	1.627.740,93	(6.463.176,36)
19722	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(4.835.435,43)	0,00	1.627.740,93	(6.463.176,36)
20670	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(4.035.137,12)	0,00	1.172.288,03	(5.207.425,15)
20668	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(292.418,69)	0,00	96.137,44	(388.556,13)
20708	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(507.879,62)	0,00	359.315,46	(867.195,08)
7463	8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	160.492,06	(160.492,06)
19724	8.2.1.1.4.02.01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	160.492,06	(160.492,06)
20995	8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	160.492,06	(160.492,06)
Totais			0,00	28.154.905,46	28.154.905,46	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	484.702,09	3.936.749,49
1200.00.00.00	Contribuições	2.316.000,00	378.260,83	3.349.862,43
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.316.000,00	378.260,83	3.349.862,43
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.316.000,00	378.260,83	3.349.862,43
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.000,00	378.260,83	3.349.862,43
0227 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	378.260,83	3.349.862,43
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.812,60	342.817,79	3.035.980,31
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	187,40	35.443,04	313.882,12
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	4.043,84	33.845,94
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	90.000,00	4.043,84	33.845,94
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.000,00	4.043,84	33.845,94
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.000,00	4.043,84	33.845,94
0237 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	4.043,84	33.845,94
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.504,00	3.664,93	30.674,57
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	7.496,00	378,91	3.171,37
0239 1321.04.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	10.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	937,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Taxa de Administração	9.063,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.122.990,00	102.397,42	553.041,12
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	502.990,00	0,00	19.098,71
1922.00.00.00	Restituições	502.990,00	0,00	19.098,71
1922.99.00.00	Outras Restituições	502.990,00	0,00	19.098,71
0241 1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	372.990,00	0,00	19.098,71
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	338.040,83	0,00	17.309,16
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	34.949,17	0,00	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	102.397,42	533.942,41
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.620.000,00	102.397,42	533.942,41
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.320.000,00	102.397,42	533.942,41
0245 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	2.200.000,00	102.397,42	533.942,41
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	1.993.860,00	92.802,78	483.912,00
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	206.140,00	9.594,64	50.030,41
	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	68.008,49	9.338.672,92
7200.00.00.00	Contribuições	7.175.770,00	68.008,49	9.338.672,92
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.175.770,00	68.008,49	9.338.672,92
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.175.770,00	68.008,49	9.338.672,92
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.135.000,00	192.984,62	4.843.321,51
0251 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	192.984,62	4.843.321,51
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	3.262.680,00	174.901,97	4.389.502,28
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	337.320,00	18.082,65	453.819,23
	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	(124.976,13)	4.495.351,41
0255 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.479.770,00	(124.976,13)	4.495.351,41
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	2.247.415,55	(113.265,87)	4.074.137,02
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	232.354,45	(11.710,26)	421.214,39
	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	552.710,58	13.275.422,41

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	421.959,16	2.821.600,52	3.154.238,19	89.321,49
	0-Recursos Ordinários	421.959,16	2.472.334,80	2.804.972,47	89.321,49
	001 BCO DO BRASIL S.A.	421.897,16	2.821.600,52	3.154.238,19	89.159,49
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	8.582,01	2.343.041,07	2.342.656,06	8.967,02
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	8.582,01	2.343.041,07	2.342.656,06	8.967,02
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	413.315,15	83.416,83	416.539,51	80.192,47
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	413.315,15	83.416,83	416.539,51	80.192,47
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,00	2.821.600,52	3.154.238,19	162,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	62,00	45.876,90	45.776,90	162,00
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	62,00	45.876,90	45.776,90	162,00
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	349.265,72	349.265,72	0,00
	001 BCO DO BRASIL S.A.	0,00	2.821.600,52	3.154.238,19	0,00
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	349.265,72	349.265,72	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	0,00	349.265,72	349.265,72	0,00
	Total Geral	421.959,16	2.821.600,52	3.154.238,19	89.321,49

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Outubro de 2025

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Outubro 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\$ 89.321,49 (Oitenta e Nove Mil, Trezentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	89.321,49

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

JOSE CARLOS DANTAS FILHO
TESOUREIRO

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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

Outubro 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															
0012 319003 99 28000		000351	31/10/2025	160.492,06	160.492,06	0,00		160.492,06	160.492,06	31/10/2025	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 outubro de 2025.	00001 00006547-1		31/10/2025	58
0137 319001 99 18000		000352	31/10/2025	1.172.288,03	1.172.288,03	0,00		1.172.288,03	1.172.288,03	31/10/2025	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 outubro de 2025.	00001 00006547-1		31/10/2025	58
Total da Ação:				1.332.780,09	1.332.780,09	0,00		0,00							

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

Outubro 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		000309	07/10/2025	49,96	49,96	0,00		49,96	49,96	07/10/2025	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		07/10/2025	60
0121 339039 57 18020		000310	07/10/2025	1.025,14	1.025,14	0,00		1.025,14	1.025,14	07/10/2025	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		07/10/2025	60
0121 339039 57 18020		000311	07/10/2025	1.152,02	1.152,02	0,00		1.152,02	1.152,02	07/10/2025	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		07/10/2025	60
0121 339039 57 18020		000312	07/10/2025	8,40	8,40	0,00		8,40	8,40	07/10/2025	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		07/10/2025	60
0121 339039 61 18020		000313	10/10/2025	102,50	102,50	0,00		102,50	102,50	10/10/2025	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		10/10/2025	60
0121 339039 61 18020		000314	07/10/2025	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	07/10/2025	42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV Valor que ora se empenha para atender despesa com processamento de dados e congengeres, destinado ao IPSEC.	00001 00006547-1		24/10/2025	60
0121 339039 57 18020		000315	09/10/2025	19,52	19,52	0,00		19,52	19,52	09/10/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.	00001 00006547-1		10/10/2025	60
0121 339039 61 18020		000316	10/10/2025	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	10/10/2025	06.150.673/0001-04 /	00001 00006547-1		10/10/2025	60

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

Outubro 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												
											ANDERSON PAIVA ALVES VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025. NF nº 942006					
0121	339039	61	18020	000317	10/10/2025	91,12	91,12	0,00	91,12	91,12	10/10/2025	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 10/2025.	00001	00006547-1	10/10/2025	60
0121	339039	49	18020	000318	13/10/2025	397,28	397,28	0,00	397,28	397,28	13/10/2025	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. OUTUBRO/2025	00001	00006547-1	13/10/2025	60
0113	339014	99	18020	000319	15/10/2025	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	15/10/2025	054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO Valor que se empenha para fazer face as despesas com diárias para a funcionária Rita de Cassia Farias Bernardo, para deslocamento para o município de Goiana-PE, para participação no curso preparatório para a prova de certificação profissional RPPS.	00001	00006547-1	15/10/2025	60
0121	339039	61	18020	000320	15/10/2025	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	15/10/2025	08.710.587/0001-34 / ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA PUBLICA Valor que se empenha para fazer face as despesas com Inscrição para participação no curso preparatório para a prova de certificação profissional RPPS - Curso Nova	00001	00006547-1	15/10/2025	60

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

Outubro 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	00001/2024	000321	15/10/2025	1.950,00	0,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	15/10/2025				
											Certificação RPPS, no município de Goiana-PE. 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 19320				
0119	339036 38 18020		000322	15/10/2025	140,00	140,00	0,00		140,00	140,00	15/10/2025	00001 00006547-1		31/10/2025	60
											232.811.828-36 / HÉRMOGENES GOMES FILHO Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de confecção de serviços personalizados - Lembrancinhas dia dos Professores, para o IPSEC.				
0121	339039 61 18020		000323	16/10/2025	1.290,00	1.290,00	0,00		1.290,00	1.290,00	16/10/2025	00001 00006547-1		16/10/2025	60
											02.869.624/0001-75 / ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPRE Valor que se empenha para fazer face as despesas com Inscrição para participação no 24º Congresso Nacional de Previdências da Associação Nacional de Entidades de previdencia de Estados e Municipios - ANEPREM, no município de Bento Gonçalves-RS.				
0121	339039 61 18020		000324	16/10/2025	11.752,02	11.752,02	0,00		11.752,02	11.752,02	16/10/2025	00001 00006547-1		16/10/2025	60
											02.230.442/0001-50 / VENEZA PAULISTA TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA/VOLTA DE RECIFE/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/RECIFE PARA OS SERVIDORES ISABELA NAZARIO				

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

Outubro 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												
											OLIVEIRA SANTOS E GINEIDE FERREIRA APOLINÁRIO PARTICIPAREM DO CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIAS DA ANEPREM - NO MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES/RS. COM A IDA NO DIA 15/11/2025 E A VOLTA NO DIA 20/11/2025.					
0121	339039 61 18020	00001/2025	000325	20/10/2025	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	20/10/2025	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados durante o mês de setembro de 2025.	00001 00006547-1		28/10/2025	60
0109	319013 99 18020		000326	20/10/2025	5.690,57	5.690,57	0,00		5.690,57	5.690,57	20/10/2025	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 setembro de 2025.	00001 00006547-1		20/10/2025	60
0109	319013 99 18020		000327	20/10/2025	142,26	142,26	0,00		142,26	142,26	20/10/2025	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 setembro de 2025.	00001 00006547-1		20/10/2025	60
0121	339039 61 18020		000328	21/10/2025	1.250,00	1.250,00	0,00		1.250,00	1.250,00	21/10/2025	02.869.624/0001-75 / ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPRE Valor que se empenha para fazer face as despesas com Inscrição para participação no	00001 00006547-1		31/10/2025	60

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

Outubro 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	00005/2025	000329	21/10/2025	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	21/10/2025	24º Congresso Nacional de Previdência da Associação Nacional de Entidades de previdencia de Estados e Municípios - ANEPREM, no município de Bento Gonçalves-RS.	00001 00006547-1		31/10/2025	60
											57.225.680/0001-69 / SOLVENCY ISSUE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA				
0121	339039 61 18020		000330	24/10/2025	378,00	378,00	0,00	378,00	378,00	24/10/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria atuarial, referente ao mês de setembro de 2025.	00001 00006547-1		31/10/2025	60
											05.773.229/0001-82 / INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.				
0121	339039 61 18020		000331	22/10/2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	22/10/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos a referencia a taxa de inscrição para prova de certificação profissional.	00001 00006547-1		31/10/2025	60
											13.490.225/0001-15 / JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA				
0121	339039 61 18020		000332	22/10/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	22/10/2025	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 outubro de 2025.				
											13.490.225/0001-15 / JOSE 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 outubri de 2025. NF nº1526.				

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

Outubro 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	00002/2025	000333	23/10/2025	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	24/10/2025	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 15/09/2025 A 14/10/2025.	00001 00006547-1		28/10/2025	60
0121 339039 61 18020	00002/2024	000334	24/10/2025	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	24/10/2025	41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria para analise, estudo de viabilidade e acompanhamento no processo de habilitação para o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes de Previdencia Social Pós-Gestão RPPS, acerca da competência de outubro de 2025. NF Nº 1162	00001 00006547-1		28/10/2025	60
0121 339039 61 18020		000335	24/10/2025	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	24/10/2025	42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	00001 00006547-1		28/10/2025	60

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

Outubro 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	000336	24/10/2025	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24/10/2025	Valor que ora se empenha para atender despesa com processamento de dados e congeneres, destinado ao IPSEC. 12.734.029/0001-86 / GLAUCO LOURENCO BEZERRA 70695083449	00001	00006547-1	28/10/2025	60	
0121	339039	61	18020	00003/2025	000337	24/10/2025	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	24/10/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de divulgação sonora itinerante realizado no período de 15 a 23/10, e produção de vinheta informativa, para este Instituto. 13.619.665/0001-20 / NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	00001	00006547-1	28/10/2025	60
0121	339039	61	18020	000338	24/10/2025	5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00	24/10/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de consultoria técnico e jurídica previdenciária ao RPPS, conforme CONTRATO Nº 00003/2025-SDC, INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2025. 07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	00001	00006547-1	28/10/2025	60	
0121	339039	61	18020	000339	30/10/2025	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	30/10/2025	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 outubro de 2025. NF nº 1040669 05.773.229/0001-82 / INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	00001	00006547-1	31/10/2025	60	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos referente a 6(seis) taxas de inscrições para prova de certificação profissional, no mês de junho de 2025.						

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

Outubro 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 IPESEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2939 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPESEC															
0121 339039 61 18020		000340	30/10/2025	1.210,00	1.210,00	0,00		1.210,00	1.210,00	30/10/2025	05.773.229/0001-82 / INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos a referencia a 3(três) taxas de inscrições para prova de certificação profissional, no mês de julho de 2025.	00001 00006547-1		31/10/2025	60
0121 339039 50 18020		000341	30/10/2025	316,12	316,12	0,00		316,12	316,12	30/10/2025	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		31/10/2025	60
0121 339039 57 18020		000342	30/10/2025	29,28	29,28	0,00		29,28	29,28	30/10/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para faxer face as depesas com serviços de tarifas bancárias conforme extrato.	00001 00006547-1		31/10/2025	60
0121 339039 61 18020	00006/2025	000343	30/10/2025	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	30/10/2025	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		31/10/2025	60
0121 339039 57 18020		000344	30/10/2025	34,32	34,32	0,00		34,32	34,32	30/10/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para	00001 00006547-1		31/10/2025	60

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

Outubro 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													
0107	319011	97	18020	000346	30/10/2025	24.661,20	24.661,20	0,00	24.661,20	24.661,20	30/10/2025	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	31/10/2025	60
0107	319011	97	18020	000347	30/10/2025	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	30/10/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (COMISSIONADOS), referente ao mês de outubro de 2025.	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001	00006547-1	31/10/2025	60
0119	339036	38	18020	000348	31/10/2025	783,00	783,00	0,00	783,00	783,00	31/10/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (COMISSIONADO CEDIDO), referente ao mês de outubro de 2025.	854.274.465-91 / WILLAYNNE MONALLY FELIX MENEZES	00001	00006547-1	31/10/2025	60
0119	339036	35	18020	000349	31/10/2025	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	31/10/2025	Aposentados, para este Instituto de Previdencia.	123.236.554-85 / ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS	00001	00006547-1	31/10/2025	60
0119	339036	25	18020	00004/2025	000350	31/10/2025	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	31/10/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como apoio administrativo no mês de outubro de 2025.	041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA	00001	00006547-1	31/10/2025	60
													Valor que ora se empenha para fazer face com locação do				

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

Outubro 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		000353	31/10/2025	8,73	8,73	0,00		8,73	8,73	31/10/2025	prédio onde funciona o IPSEC. 00.000.000/4261-72 / BANCO 00001 00006547-1 DO BRASIL SA Valor que se empenha para faxer face as depesas com serviços de tarifas bancárias conforme extrato.		31/10/2025	60	
				Total da Ação:	96.087,44	93.137,44	2.950,00	0,00							
				Total da Unidade:	1.428.867,53	1.425.917,53	2.950,00	0,00							
				Total Geral:	1.428.867,53	1.425.917,53	2.950,00	0,00							

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE