

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



BALANCETE NOVEMBRO/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 31/12/2025 às 08:21:58 foi protocolizado o documento sob o Nº 158328/25 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: 11

Documento	Informado?	Autenticação
201038112025Abastecimento.txt	Sim	645642b83f261a0e9dcfb8fd714b42c1
201038112025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025Cargos.txt	Sim	746502da0b7018cd4e969f6b50ca175a
201038112025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	58bbb7436bdb19f81cd85e78e41da8ea
201038112025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	8d71c45b020b5a14ed6680a95e8d0cc5
201038112025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	a65d72f3e085554c40904fa1eec2f878
201038112025DespesaExtra.txt	Sim	0f7d84f4331d0aeacd76a7ec703ae338
201038112025EstoqueFarmacia.txt	Sim	7f26189d5c7da0107ffbcb61b4dd19da
201038112025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025Farmacia.txt	Sim	8e6c95dd33ddfbfc31827a70065f63d3
201038112025FolhaPagamento.txt	Sim	db605a179c6d3a31647eb77a91564d02
201038112025HistoricoFuncional.txt	Sim	a23068726204a4f84ce1492ad646b51e
201038112025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025Matricula.txt	Sim	87185167729658e194d70eb2ae2c9e52
201038112025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	537a81a64a06b6447275cb99cee50fd5
201038112025NormasOrcamentarias.txt	Sim	257431c42f42077f037d5e8bf67ed279
201038112025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025ReceitaExtra.txt	Sim	e73647d79429f255bc79d50d389f987b
201038112025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	e6d1a94f2dfd449833496b3019f47451
201038112025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	425fe423366572c558718a782d6ba592

Documento	Informado?	Autenticação
201038112025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	e741462b5aef2473023c4f6236f2e79d
201038112025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	50ccd34b38f09a5989379d44d393133f
201038112025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	2e87017224f5ee3d2fbfbc9da272a867
201038112025ResponsavelSiafic.txt	Sim	2e978707ebee83a15d466f682808656f
201038112025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025SaldoMensal.txt	Sim	3aaaaeaad6397ed0015d5cd9e6f78962
201038112025Servidores.txt	Sim	77d84edd3df8e737dcbe52c2ede3f8e3
201038112025SituacaoFrota.txt	Sim	c62ad7eb9d86d27178fce1fd34e12db4
201038112025TransfConcedida.txt	Sim	ebf035231cf70e46b9995cafc2f807c2
201038112025TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038112025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e54633efb132954290f226136de699cd
301038112025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	926366b0ff6276ca7f3e9501c0273197
301038112025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	8d777373c61e4010174f972b620d4495
301038112025DespesaExtra.txt	Sim	c6a81f4d4109b1aacd66136c4005c64a
301038112025EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	5ff0b740e3e986a9e2ee825d8ed05219
301038112025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025FolhaPagamento.txt	Sim	fbf66aba8bc28414565faa519f7544da
301038112025HistoricoFuncional.txt	Sim	84bea7dec123381ef27f1d72ae180617
301038112025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025Matricula.txt	Sim	af11d14e95166a05f49f7a2369a62d69
301038112025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	00619d5377585c340b1b3fe36e33b5a6
301038112025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025ReceitaExtra.txt	Sim	3d1ef68adcb641d646ac6e3ff658d1cc
301038112025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	1bc2e3bb78e152124f20c4fba71a4b74
301038112025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	90214320b098694873436c529c7ceb85
301038112025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	48607f589323a5246bb40a42e8276b19
301038112025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	45ddbd25046925441815ccf047255f91
301038112025ResponsavelSiafic.txt	Sim	214d6a70e86c6551e550b67c4e9f18f3
301038112025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
301038112025SaldoMensal.txt	Sim	f61118fcee5ff4bf3857e142cfd5e147
301038112025Servidores.txt	Sim	c682cbeb7030df488b678092903dd186
301038112025SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038112025TransfRecebida.txt	Sim	c3d41e7a7c5fd4e53bbb23d71f0ab228
301038112025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025Cargos.txt	Sim	52ee118c3b029365ba3f38959c87d3d6
302038112025CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0543525b0704ff0c430241b48cde184d
302038112025CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	74eccb8b54121e22b05a9f9bf060845c
302038112025ConciliacaoBancaria.txt	Sim	62d994d7ae54911ceb055eb22db06f7e
302038112025DespesaExtra.txt	Sim	eff157e33587be4264dd96b3d00c31f5
302038112025EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025FolhaPagamento.txt	Sim	fba30e4f31dc83f9a1de1b692f61476a
302038112025HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025Matricula.txt	Sim	d79bafc4437e7b2931c5811b6a88ff74
302038112025MovimentacaoEntreContasBancarias.txt	Sim	7ccaab610a29b21c0eda724c5c8c12c6
302038112025PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025ReceitaExtra.txt	Sim	e401141a0b948aad900550f79ae1d118
302038112025RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	88130c20c50af8307b30c2237b644448
302038112025RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	8e41c7e9a08bbb837cab53b38f484946
302038112025RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	723c395f6ab07b78cf2ca5c72c6c9b9e
302038112025ResponsavelSiafic.txt	Sim	9510d29207d7a1ad36ffc038d5a68197
302038112025RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025SaldoMensal.txt	Sim	39f058064ee5b793506a5262176668bd
302038112025Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038112025TransfRecebida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
302038112025Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 201038 da competência 11/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	b9f6f81e2f4af17f301f3d4b6cfda4cf
Certidão de multas da UG 301038 da competência 11/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	45b436f8f175f0719b3c67e4f515d0d6
Certidão de multas da UG 302038 da competência 11/2025 [gerado pelo sistema]	Sim	b869f6fe5ddbcc0e39b97fb4991c6b02
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	c9e0256a195bf196b6cf1c3904ed0392
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 11/2025	Sim	e953b982646486f42bc459c63c55ebf6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 11/2025	Sim	a2988617b00e647ce4080e5a07c643f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 11/2025	Sim	75068626268a723ee1e0b08d2998f3a4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 11/2025	Sim	9659f5382808cc3bf903322efa456feb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001394 referente ao período 11/2025	Sim	f62f94f6d55c41191e56f212a058e954
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001424 referente ao período 11/2025	Sim	c0515e38b2f75fa3bd4055b4b801f8b7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 11/2025	Sim	374e8431e5454d90fa23b2ffaaf8aa02
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 11/2025	Sim	c8bbe84ae846614664222ffac0f2a23
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 11/2025	Sim	ffe91215a71b900e7010585f16e6b33a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 11/2025	Sim	bee9b4a79bd748341eb3fb368b8fbaae
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 11/2025	Sim	84809d684b44cfdb535a1b320c83de99
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 11/2025	Sim	294e29acbf5d107b8b928933ac1085d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 11/2025	Sim	1a8865732c1ba36ff7b752ae7fb7c0e4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 11/2025	Sim	9f49bcd247a658959d7a79dcc02e7871
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 11/2025	Sim	86bb2c3a183c5b56d27b013e3e438518
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 11/2025	Sim	a2f7b79b220819c1a0c37943ff80c9c5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000512332 referente ao período 11/2025	Sim	88c500ec6dd1d2123c2f673441e714e7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 11/2025	Sim	ffd5c036555678abf0c1e5cdd779c00f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 11/2025	Sim	7210124fef1984a1f06d804078751df7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 11/2025	Sim	6cc3679e23de92d9e624f27793dd1243
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 11/2025	Sim	9a69f001bce0e1d3b1e67727b2f4029d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 11/2025	Sim	064203bdbd19e4c04faa12e8b9385f68
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 11/2025	Sim	c5d01f4899b8a54d46c1708f5f496798
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 11/2025	Sim	faa8c1dfcf9eb9bbfd0f578b43b307b7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 11/2025	Sim	fb921ceda5457b29e9c827cc939c8d99
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 11/2025	Sim	6532011ac39e58be6fb2c994c5218e7a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 11/2025	Sim	4504eace545966822c3fd4629b3de879
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 11/2025	Sim	3684c0d2b01bacd174e6a5712ef97bea
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 11/2025	Sim	f6c9c745b0543d624e5af0711d680024
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 11/2025	Sim	25852b8635b7fd05c7ad7183cb673321
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 11/2025	Sim	a0764bae80b8f7b34f7757369324654d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 11/2025	Sim	60ec0228e530b918562e317c5e8aea9d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 11/2025	Sim	7e435026db41d744a2ed79c8bdd3c781
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 11/2025	Sim	f12529dcfb8185f3b946b01676fcb81
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 11/2025	Sim	151767a6f81c70be65450a657bfad565
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240222 referente ao período 11/2025	Sim	fe2a8f5e3862216542933acb76e7a7e8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240226 referente ao período 11/2025	Sim	bb1115cda28af5f5460d5a336b40b98d

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240234 referente ao período 11/2025	Sim	5f2fd042aea7416672bd090d93babb53
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240242 referente ao período 11/2025	Sim	9bdcc8bdca8e8560bd18d02283b0693c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 11/2025	Sim	8e5b318e701cba0c32a411cf77a93781
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 11/2025	Sim	11d5cfc840a5df3768d6c0b8d19d379
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 11/2025	Sim	d92f0365492b9d69392192f14b928dc3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 11/2025	Sim	45f9aceb17d197132cb4bfdd2098d9bc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 11/2025	Sim	7ab8dc1ac254b9d994fa8cf663f889b1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 11/2025	Sim	d9d55159c25c601f88a4d2235eda1ec3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240404 referente ao período 11/2025	Sim	4a4048af0d3c013b2b6e83ba77d5b528
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 11/2025	Sim	d708e24568b769f5a4dac39b8e9f468e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 11/2025	Sim	7f0975414012c659d1c4e054cdfd2d33
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 11/2025	Sim	3fff196bed79086a3136fc9fa1b7806e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 11/2025	Sim	0b7c0ea267568a6b635074634a777c2b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 11/2025	Sim	99cd2ba72baee9bc206122cd9bebcbb9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 11/2025	Sim	62f500051032f7a06d41633874802ee5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 11/2025	Sim	e9cbf681a7be1e8523843bf58d272192
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 11/2025	Sim	33d09aa592dd23421ac994fb6652e029
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 11/2025	Sim	995647466d49b735c7c9963c806f2f89
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240234 referente ao período 11/2025	Sim	be2c60e880b3389395de79590ce19010
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240242 referente ao período 11/2025	Sim	8f194e3a667d61fd4c1899f72ab005b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000500172 referente ao período 11/2025	Sim	1e671bcaea8d4f3f0986777819423669
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000517406 referente ao período 11/2025	Sim	f7fe548db44b089bb487abf433f2331c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0000006240404 referente ao período 11/2025	Sim	ab8baaf14a5d390ca6d005714e1eba39
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 11/2025	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 11/2025	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 11/2025	Sim	d8af171d4f6437279d0bbfd739509b5f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 11/2025	Sim	3c590fb092ede79345dc66e540fdd9b2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 11/2025	Sim	0d3dcb0bc3ddf4576e42858470bf3ecb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 11/2025	Sim	2f7de242e11632c5b1a37271507b8e05
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 11/2025	Sim	18d21dd79c0f8b7f6f9c33697ef2dc9f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 11/2025	Sim	18d21dd79c0f8b7f6f9c33697ef2dc9f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 11/2025	Sim	e3f4044cf11c9c833764966ee815400d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 11/2025	Sim	a3b3cee76d374b8871e48a0f1ed00fc0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 11/2025	Sim	78ed5a76a726d235e628303c136f4f2a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 11/2025	Sim	560d0a539f284d4ad6a758d571db1761
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 11/2025	Sim	a515b42bb48ebd047c0018aee4fdb279
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 11/2025	Sim	1a0368332fa645791da88ff7c56b3465
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 11/2025	Sim	d7fdbcd3d138121664ff32a20b02d9bc7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 11/2025	Sim	b9e0e53dcdabb9fb97244cd0f3c3b19
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 11/2025	Sim	2f728d8e2182a0b20de052410ed5367b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 11/2025	Sim	74f90114d05de4cfff6ca956740bd0c0a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 11/2025	Sim	38fc43e17abc2eb53fc957b2ef0eb632

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 11/2025	Sim	ac2ae3b831917e00f29520ffabbb49f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 11/2025	Sim	69492a938ec444bb393a19f94b4b9252
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 11/2025	Sim	3bef22a44dc5d163e9d1925b65819276
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 11/2025	Sim	a73f3fb74fe06c7e67959dbd74d2148f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 11/2025	Sim	b558725ebb86af73a22544feafa2ed61e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 11/2025	Sim	201cf7881ea2eaf29d7906756335f54f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 11/2025	Sim	394b165d320626afe0ff4fc423ceeaaf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 11/2025	Sim	6e09829d98525f88552beaae69e0891e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 11/2025	Sim	16688e4c0518a85eb3a7493a04d6dba2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 11/2025	Sim	b145d7251d37431347512ae3d5100969
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 11/2025	Sim	5fea99bd2f169434fab19951782c3041
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 11/2025	Sim	67c083cc35072a43fb23d6bba42e9209
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 11/2025	Sim	a2dd3d5d413324df3036e3f23b907851
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 11/2025	Sim	e14051046be5eddaa6849101d91260ad
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 11/2025	Sim	59128cd18cf46d1d5a54e9d6b93c9769
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 11/2025	Sim	0b0f648d4e9bd3189083f451cb3d9613
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 11/2025	Sim	4ff417ad9ea6eef7872aa70c66dbdda5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 11/2025	Sim	119e8dd36d913a9299bba5a447a72f52
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 11/2025	Sim	c4f7be7f200df97f738c4418ba8c16f3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 11/2025	Sim	f81887d8cd69fdaed2ce484569a0f039
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 11/2025	Sim	aef62b523d73ac219dfd620e5ccfba90
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 11/2025	Sim	b3fe7d93770ffb5e55c4b6ca0e85c2e8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 11/2025	Sim	38e26ae5e351cdcd46da7efe61ac39ca
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 11/2025	Sim	60bcd1fea752ad986911f50bd439c0b6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 11/2025	Sim	a036bbd54d38f351d81ae8a58dec7b17
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 11/2025	Sim	20d823e8f53d8feafce1fd68e5e94091
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 11/2025	Sim	e45ae6e0c8b7b2f4dcc1869607b5bfe8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 11/2025	Sim	e3d4a91c91b618809d75d38432e66288
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 11/2025	Sim	79b13e6640f8a7d10c427aabbd21238fa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 11/2025	Sim	49ed0e4419c701cc19b21014208cc6df
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 11/2025	Sim	fd0226cd138eadc6e8598335232aecb9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 11/2025	Sim	43c9c350edbc1323c7f6bbdeff6036eb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 11/2025	Sim	506ab6a98768c190f3ff5fd860603a7f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 11/2025	Sim	0d0357918db2afbcb071d6049974daf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 11/2025	Sim	e0d2dd9c4172fc0d49a74133aaa544d0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 11/2025	Sim	56f7a5c894ee970fbe5008047128c849
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 11/2025	Sim	4b89a05baff3d94c4d93f1f27f6ea43b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 11/2025	Sim	63de0de480d953fc0021a731ceefa96d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 11/2025	Sim	a0129763f745ff849d27048e9697044b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 11/2025	Sim	2fea3b056bed8212ef7e60a73e7694df
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 11/2025	Sim	46a8b4500b764103d5343ab2d92a0da6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 11/2025	Sim	37298ba48803f57ad6d80e1e56559618

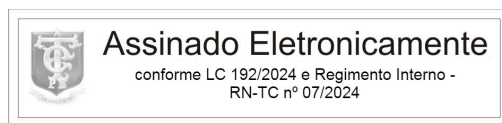
Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 11/2025	Sim	fb8736c0e77e749df1a812668168b1c2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 11/2025	Sim	b934858ab68bb52391cb36373061b10c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 11/2025	Sim	e79bf37cf01e97f374eed925172b5013
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 11/2025	Sim	f2c8e85dce94b8215d3bf3c126280ddc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 11/2025	Sim	c2ef07ef41fc81fe71be55b837e9122d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 11/2025	Sim	dc552cfe568915928b73bc1a06832bf8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 11/2025	Sim	b65112aff006bcc5d95ef40e54d86939
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 11/2025	Sim	e4527bb4f7588ea3383505f5254417d0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 11/2025	Sim	5b4e34e044bbf1ec52ba08ce33bc5f90
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 11/2025	Sim	4a2984c125ba44b81f0498f745f22ca3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 11/2025	Sim	b5b92a04b053ffb1403fd8e5d3eb1fad
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 11/2025	Sim	2a6c0334b0f332ae56e2bf57de226311
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 11/2025	Sim	f426d920f63e3657576abcbff9402d3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 11/2025	Sim	885e462b5697b3182cfb29dda52115c5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 11/2025	Sim	d2fdcfcfe6fe7f99a29c4be3f1b286dd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 11/2025	Sim	bf08a831f2a160a60c1ee0076d215771
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 11/2025	Sim	2c6da26cb6a491e7bc409437e312caa1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 11/2025	Sim	d9b82aea4a4a8ec6d876839b309520f2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 11/2025	Sim	60f83e6af435b33fb9ad35adac7a2bc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 11/2025	Sim	b7ae0ae1f2306ac410167952bc5e896c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 11/2025	Sim	4c22b3ac946516608aa708bce1af4f77
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 11/2025	Sim	8c904806290ee776a0383e4f8bf9d280
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 11/2025	Sim	feaba9d3b7e27b2c01a375d5f4785dc1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 11/2025	Sim	a48d6c5ea92a6ea978010466e57190f3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 11/2025	Sim	3139ce2bcbcaa728d313a1a420243f691
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 11/2025	Sim	a8b97e6e45c40cc33d89263d967580a5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 11/2025	Sim	9132a5c8bb4388dbe882fdaa4f3327b2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 11/2025	Sim	5d7bb281f579d168b298615766b2d186
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 11/2025	Sim	02417f3eda9c8a413612e38da132a2c8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 11/2025	Sim	7854db31b1d5771b271d6c69d50fda4a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 11/2025	Sim	20b3b07a6d96212594bfeaae9789fb5f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 11/2025	Sim	9c7edde8581368024713b3c4d9bb2326
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 11/2025	Sim	2e633ac4e97878f6e59aa220929288dc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 11/2025	Sim	642040a0bc10640f144c5f3765d0b121
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 11/2025	Sim	1be4c51b2e05f5df807aabe6b19e473f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 11/2025	Sim	3d3e704e66206bf34ee45c034c6c2548
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 11/2025	Sim	028a31932627a3b1d682463fac06c876
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 11/2025	Sim	d23b546701b744634daa8c44f486903a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 11/2025	Sim	111fb54767752902c49ebb89cd275888
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 11/2025	Sim	b079aa1d9a53817126dceeb4f7160896
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 11/2025	Sim	5a518a3fa3890ad765b7d79abca2101e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 11/2025	Sim	f6c148076ed00281aedc43f625241d3c

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 11/2025	Sim	a45a20c13d40fdf5aa2ef734478c9253
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 11/2025	Sim	77fb39174463c4cce17ce4b3eec8970a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 11/2025	Sim	a45a20c13d40fdf5aa2ef734478c9253
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 11/2025	Sim	d83b2e35a5190c7378f0b39433ce2e20
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 11/2025	Sim	5180c8bb74a89186976285c52f3e6407
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 11/2025	Sim	7425172399612ab6c22526de9881ddce
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 11/2025	Sim	947e2a42f146ad80bc8ca622dc831992
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000244538 referente ao período 11/2025	Sim	aff15a915e287649c35814b120f1bea3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 11/2025	Sim	8550ae4b477364580b1842243deb998b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 11/2025	Sim	a336209a2c2974a28f07f6d1999a47ec
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 11/2025	Sim	6bb86d23ffdf0be65c18b3a3931c6c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 11/2025	Sim	a19b8f58fe3ce97ecb4c279bcc127a14
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 11/2025	Sim	3b4df19c069f183cd47b1fc7708f715f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 11/2025	Sim	0439552a2a01857ecc39d9893cbf3d08
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 11/2025	Sim	d37f06b19c64602c8bf580de2fc6c2d1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 11/2025	Sim	b51197417b35b2630f105cf708a52546
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 11/2025	Sim	90dace7a4b556074bca895ff4ffd43b8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 11/2025	Sim	e611e6e8db3a7c273c8fec000f98dfb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245593 referente ao período 11/2025	Sim	f3a09957edc00a6787a7901f8fda5a05
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 11/2025	Sim	b8c0342a38b9c42a6019708a8d961c28
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 11/2025	Sim	ae80b52bfcfb4ee574cc2a073d0eabef
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 11/2025	Sim	7e597293c88bb6f829bea49f6121dff1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 11/2025	Sim	9749c8e406c68e1e6e9271852a8817fb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 11/2025	Sim	d42915ee4ad4c1eca7de3ae01c4a7a7d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 11/2025	Sim	57235d1d2967562de96f2d1966d70774
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 11/2025	Sim	6165489bad32ffc2ffcb7d82609641a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 11/2025	Sim	f8bc0aef6e4d4de4e33aa778b45b532a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 11/2025	Sim	58e0be772da08c939569dfe40c136574
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 11/2025	Sim	1b029ecfb41403c63c2cebfa3561bbfd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 11/2025	Sim	9ae384307ce96ac9c542a565f3801723
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 11/2025	Sim	e7b8498ba171e91a123bf0801fb3d5f0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 11/2025	Sim	3a9ccf2bb0898b2f331cc6661a24dcb1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 11/2025	Sim	523d77552812a1838bcfa30819ee4870
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 11/2025	Sim	874f93bbf222536257fa119cb54be4f3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 11/2025	Sim	a0b302903dad3b10584abd1c540b645f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 11/2025	Sim	2021e0832fe68bfc6da4ac99c1071390
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 11/2025	Sim	51f0e144ca5049492aef9e88a72e44e1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 11/2025	Sim	548266a69695aa0568d325a4eacdd38c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 11/2025	Sim	d19f30de583d5d52bdd4f8b4bb3d141f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 11/2025	Sim	00cea738d7a374ab2ff01f32ee7e9ae1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 11/2025	Sim	6269460326ccebed4d13598c1c234ed6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000269638 referente ao período 11/2025	Sim	f34a55d0cd666dc35d7a8f52b4ce28f3

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000269638 referente ao período 11/2025	Sim	aed2358b589fd33c91557f54b68a0bbd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 11/2025	Sim	c42f896d13e451957ec310f43cc3721c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 11/2025	Sim	f0dd13c11ebba41bc9ded9275f82f273
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 11/2025	Sim	124a4df6dad9d78a0518783676708ac2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 11/2025	Sim	8f009260a8c2eb68c3bb74b735dfcf09
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 11/2025	Sim	8c0e377e553d5c13867fa46c3f9b7fd6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 11/2025	Sim	97e70cda318cc12b9704a773bb2e4d7f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 11/2025	Sim	652065ec5e08d9eb9f439573a3f90a4a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 11/2025	Sim	efbbff12cb655d9a21b724f0fdb7fe6a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 11/2025	Sim	980427bbf8765e4388521e159cd2e600
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 11/2025	Sim	0f95af31107b00e07b885a16f1fa88bf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 11/2025	Sim	65e243d7bace003f5d72eebe365d5bdc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 11/2025	Sim	e1d7e198d0e5e5f81bcfcaba2abc5cff
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 11/2025	Sim	4696ddbcb71ebc1a849792934b08fe6a7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 11/2025	Sim	0930dbcc07b252b6fe0176319d6e0813
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 11/2025	Sim	0e43bddafca94281bbdf9efc9d4433fd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 11/2025	Sim	1bf3a106f348b9e9987c39c12c3d6c57
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 11/2025	Sim	9e858d2c2fb9a5b784dc999b92004cbc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 11/2025	Sim	d78bbf1d9de0407e8a34c0a9459118de
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 11/2025	Sim	c9356126de01aaab77f6c97796ce37e4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 11/2025	Sim	e73fbb81af22040f76b10da36566d110
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 11/2025	Sim	69adde0e6280466e096e6bca868594a5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 11/2025	Sim	7b82d7431b95b3b28b873e4c78e9366b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 11/2025	Sim	0a9b0c5417be2c0fc9195d2d8ccd9af
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 11/2025	Sim	c423530d0f99b92d019f28abcf4100a5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 11/2025	Sim	3d1e7aa5af3edab21a4a1dc660ca2c1d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 11/2025	Sim	617b585288d5a2887ad4908728e0000d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 11/2025	Sim	df7c489a46c96a32e1b6869204b2e38b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 11/2025	Sim	a86290c6e66d879d68426f68efc74bee
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 11/2025	Sim	e349e03a54e09bd9948c2b977c4144da
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 11/2025	Sim	451c44c25687ed5aff77b68f62bef5d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 11/2025	Sim	6d69f91ac7b5d502d48a4f5247ab1a16
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 11/2025	Sim	c71eb13c7c0c99b3d8d2961a44443081
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 11/2025	Sim	0d54060d1206ab8abe80f8d67342d7fd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 11/2025	Sim	1fc18b45fb9a4fe075e30a2983636e8f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 11/2025	Sim	ea9aff663cb8bb2c9debea7bab033679
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 11/2025	Sim	35b7a2a1430dea25b1b9216d5c818fed
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 11/2025	Sim	e7a8d0a90fd2d8a622ac064de6dc8c0b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 11/2025	Sim	e6ca22b58458cf2f932fccefb017b72a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 11/2025	Sim	203b5d0513b7c33b22cf337c89701ab4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 11/2025	Sim	8f072f46f340964ca8bd8fade11df548
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 11/2025	Sim	b2b60922ced239f5a945911186e01f8f

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 11/2025	Sim	0ce3e9151dce0b080605b36606d2c155
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 11/2025	Sim	bea9eae84ab90d019c55cf8f29cdcfaa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 11/2025	Sim	2819e71972d359dba35465a9abac0294
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 11/2025	Sim	65cee101103116a63be7311a3776beee
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 11/2025	Sim	b90a9daa1b22f62addc9dcd51305e498
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 11/2025	Sim	991949b26505113b843c26270aa59692
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 11/2025	Sim	11af1f9fa52a870a1cb7d980cd36166c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 11/2025	Sim	f5110317b30c620e736cfdfef4f8090d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 11/2025	Sim	be1004722df672d11447d5ae5b8601e2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 11/2025	Sim	3736ab96e9043b2a946df1209a4c0d8c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 11/2025	Sim	26b1c7f35a24c1d59680bdc8859fd8d3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 11/2025	Sim	091ff13af2d38958d305d6642ff82458
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 11/2025	Sim	91e69393b291eb18c837e378c52c06a3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 11/2025	Sim	5e0cb7ea77d0b37992cb5ff5624adec2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 11/2025	Sim	1e9f90b079ee9cf5f1d4a665b296e5c4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 11/2025	Sim	cf2369d12adeed87ef402e4e5c4764a8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 11/2025	Sim	e347b5373c4a7a02de0cde7b417280d7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 11/2025	Sim	4a772adfd509c9f625c21fbb1149028d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 11/2025	Sim	7ed036dbed0b02656410867a183dfce4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 11/2025	Sim	67444a097a57a895a19e9a22a84d8e0c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 11/2025	Sim	f4a4fb1c3ff96c6cd9a411e3bf143a26
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 11/2025	Sim	90c0690b075a39394c9b60d4745b616c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 11/2025	Sim	dcae40672e0606388f47d16bd5fc43fc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 11/2025	Sim	99c6d2207fd2f164ba2fee256d384124
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 11/2025	Sim	518c7020b942747387a2873e1412fa15
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000002831422 referente ao período 11/2025	Sim	9be8a98e68f3bd2f8bb780168ca852a2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000002831422 referente ao período 11/2025	Sim	e5a54b6a96e0d6a8e4f309f081b67e3a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000004021436 referente ao período 11/2025	Sim	823c8754cb0df34efc34d7ab408c8d03
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 00000004021436 referente ao período 11/2025	Sim	2ca0e8a4e315adf2ac145e1f3e197ee0
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 001033 cc 0000000001572 referente ao período 11/2025	Sim	f355ede9b5081f3f0e08bc40fd4fee20
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 11/2025	Sim	56350710c2e6b13b9be28154be1651af
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 11/2025	Sim	9cff7518f33bcfadea3d86ee5e013199
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 11/2025	Sim	9cff7518f33bcfadea3d86ee5e013199
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0010000065471 referente ao período 11/2025	Sim	9cff7518f33bcfadea3d86ee5e013199
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 11/2025	Sim	c29430672668053aa720f970f1bbd6ca
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 11/2025	Sim	5a6b6e7d3cfadbb8883b1674ba4ac5da

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Novembro 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.		468.663,05	4.405.412,54	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.410.021,76	15.470.400,15
1200.00.00.00	Contribuições	265.095,35	3.614.957,78	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.366.786,54	15.076.172,69
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	265.095,35	3.614.957,78	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.366.786,54	15.076.172,69
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	265.095,35	3.614.957,78	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.164.653,40	13.054.435,80
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	265.095,35	3.614.957,78	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	155.099,32	1.635.758,95
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	265.095,35	3.614.957,78	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.661,20	305.925,01
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	3.036,42	36.882,36	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.372,62	80.052,93
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	3.036,42	36.882,36	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.235,22	394.227,46
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.036,42	36.882,36	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.235,22	394.227,46
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.036,42	36.882,36	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.980,00	5.700,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.036,42	36.882,36	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	768,62	10.666,90
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	200.531,28	753.572,40	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	4.113,00	52.056,70
1922.00.00.00	Restituições	0,00	19.098,71	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.373,60	278.632,09
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	4.991,38	157.648,07
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	200.531,28	734.473,69	4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.991,38	157.648,07
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	200.531,28	734.473,69	4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.991,38	157.648,07
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	200.531,28	734.473,69	4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.991,38	157.648,07
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	200.531,28	734.473,69				
7000.00.00.00 Receitas Intra-Orcamentárias Correntes		841.431,29	10.180.104,21				
7200.00.00.00	Contribuições	841.431,29	10.180.104,21				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	841.431,29	10.180.104,21				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	841.431,29	10.180.104,21				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	840.723,06	5.684.044,57				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	840.723,06	5.684.044,57				
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	708,23	4.496.059,64				

Novembro 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	708,23	4.496.059,64			
Total do Movimento Orçamentário:		1.310.094,34	14.585.516,75		1.415.013,14	15.628.048,22

Movimento Extra-Orçamentário

Contas Extra-Orçamentárias		223.790,50	2.312.687,65	Contas Extra-Orçamentárias	311.225,87	2.220.754,68
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)		2.595,45	31.798,53	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	4.811,32	31.083,49
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.595,45	31.798,53	CONSIGNAÇÃO INSS	4.811,32	31.083,49
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		735,00	1.380,84	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	735,00	1.380,84	PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		120,65	1.723,88	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	1.527,33
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	120,65	1.723,88	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	1.527,33
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		66.888,87	748.650,57	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	67.111,95	681.761,70
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	66.888,87	748.650,57	CONSIGNAÇÃO IRRF	67.111,95	681.761,70
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.234,85	84.540,50	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	8.150,88	74.757,37
000018	UNIDENTES	871,00	9.509,00	UNIDENTES	871,00	8.647,00
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	552,78	3.484,27	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	2.759,03
000023	SINCARD	7.811,07	71.547,23	SINCARD	7.279,88	63.351,34
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		144.215,68	1.444.593,33	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	231.151,72	1.428.094,79
000013	EMPRESTIMO BB	98.354,32	966.084,05	EMPRESTIMO BB	185.461,36	958.533,60
000014	EMPRESTIMO - CEF	45.861,36	478.509,28	EMPRESTIMO - CEF	45.690,36	469.561,19
Transferências Financeiras		35.604,72	802.700,26	Transferências Financeiras	0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		35.604,72	802.700,26	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	35.604,72	802.700,26	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		259.395,22	3.115.387,91		311.225,87	2.220.754,68

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)			9.129,02	36.982,71			(247.027,23)	(247.027,23)
BCO DO BRASIL S.A.			8.967,02	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		(293.250,59)	(293.250,59)
000001	6547 1	BB C/C 6.547-1 IPSEC	8.967,02	0,00	6547 1	BB C/C 6.547-1 IPSEC	(293.250,59)	(293.250,59)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			162,00	36.982,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.223,36	46.223,36
000004	157 2	CEF IPSEC C/C 157-2	162,00	36.982,71	157 2	CEF IPSEC C/C 157-2	46.223,36	46.223,36
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta			0,00	43.487,57			179.599,27	179.599,27
BCO DO BRASIL S.A.			0,00	43.487,57	BCO DO BRASIL S.A.		179.599,27	179.599,27
000005	6547 1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	0,00	0,00	6547 1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	0,00	0,00
000006	6547 1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	0,00	43.487,57	6547 1	BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	179.599,27	179.599,27
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (			80.192,47	0,00			0,00	0,00
BCO DO BRASIL S.A.			80.192,47	0,00	BCO DO BRASIL S.A.		0,00	0,00
000002	0006547 1	BB IPSEC APL 6.547-1	80.192,47	0,00	0006547 1	BB IPSEC APL 6.547-1	0,00	0,00
Total do Saldo Disponível:			89.321,49	80.470,28			(67.427,96)	(67.427,96)
Total Geral:			1.658.811,05	17.781.374,94			1.658.811,05	17.781.374,94

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Novembro 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				2.627.775,95	25.824,76	0,00	0,00	25.824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.824,76
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				2.627.775,95	25.824,76	0,00	0,00	25.824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.824,76
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
SORAYA PATRICIA DA COSTA	000361	11/11/2025	3390.30	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000377	24/11/2025	3390.39	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000384	28/11/2025	3190.01	1.172.243,40	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000385	28/11/2025	3190.03	160.492,06	5.392,74	0,00	0,00	5.392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,74
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000397	28/11/2025	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
Total Geral:				2.631.616,45	25.824,76	0,00	0,00	25.824,76	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	29.665,26

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

Novembro 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	

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				9.252,02
20/10/2025	220547	PAGAMENTO PUBLIC		4.952,02
31/10/2025	123	VALOR A REGULARIZAR		4.300,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				302.502,61
27/11/2025	08215	RECEITA A REGULARIZAR		256.641,45
28/11/2025	23	RECEITA A REGULARIZAR		20.000,16
28/11/2025	8215	RECEITA A REGULARIZAR		25.861,00
		Saldo conforme Contabilidade		(293.250,59)
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		179.599,27
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		179.599,27
2	1000006547-1	BB IPSEC APL 6.547-1 BCO DO BRASIL S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00
		Saldo conforme Contabilidade		0,00

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
4	157-2	CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente				45.979,86
Saldo em Aplicações Financeiras				0,00
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				243,50
25/09/2025	00	Tarifa Bancária		62,00
01/10/2025	000	Tarifa Bancária		7,00
27/10/2025	0000	Tarifa Bancária		69,00
21/11/2025	00000	Tarifa bancaria		36,50
25/11/2025	00001	tarifa bancaria		69,00
Saldo conforme Contabilidade				46.223,36
Saldo Geral Conforme Contabilidade				(67.427,96)

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Novembro 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	2.066.327,99	0,00	0,00	0,00	13.066.327,99	1.172.243,40	13.066.327,39	1.164.653,40	13.054.435,80	0,60
										1.172.243,40	13.066.327,39			11.891,59
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	320.984,12	155.099,32	315.591,38	4.015,88
										160.492,06	320.984,12			5.392,74
Total da Ação:				13.000.000,00	2.391.327,99	0,00	0,00	679.689,00	14.711.638,99	1.332.735,46	14.707.622,51	1.319.752,72	14.690.194,75	4.016,48
										1.332.735,46	14.707.622,51			17.427,76
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

Novembro 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	94.074,99	305.925,01	31.661,20	305.925,01	31.661,20	305.925,01	0,00
										31.661,20	305.925,01			0,00
0000109	3190.13	99	18020000	185.000,00	10.318,00	0,00	0,00	115.264,15	80.053,85	15.372,62	80.052,93	15.372,62	80.052,93	0,92
										15.372,62	80.052,93			0,00
0000111	3190.92	99	18020000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										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	2.980,00	5.700,00	2.980,00	5.700,00	5.300,00
										2.980,00	5.700,00			0,00
0000115	3390.30	99	18020000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.007,62	11.905,90	768,62	10.666,90	4.094,10
										2.007,62	11.905,90			1.239,00
0000117	3390.35	99	18020000	205.000,00	0,00	0,00	0,00	105.318,00	99.682,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	74.932,00
										0,00	24.750,00			0,00
0000119	3390.36	99	18020000	20.000,00	32.058,00	0,00	0,00	0,00	52.058,00	4.113,00	52.056,70	4.113,00	52.056,70	1,30
										4.113,00	52.056,70			0,00
0000121	3390.39	99	18020000	220.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	39.581,60	285.790,09	35.373,60	278.632,09	4.209,91
										39.581,60	285.790,09			7.158,00
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	2.058,00	187.942,00	4.991,38	157.648,07	4.991,38	157.648,07	30.293,93
										4.991,38	157.648,07			0,00
Total da Ação:				1.360.000,00	112.376,00	0,00	0,00	324.715,14	1.147.660,86	100.707,42	946.250,47	95.260,42	937.853,47	201.410,39
										100.707,42	946.250,47			8.397,00
Total da Unidade:				14.513.700,00	2.503.703,99	0,00	0,00	1.158.104,14	15.859.299,85	1.433.442,88	15.653.872,98	1.415.013,14	15.628.048,22	205.426,87
										1.433.442,88	15.653.872,98			25.824,76
Total da Geral:				14.513.700,00	2.503.703,99	0,00	0,00	1.158.104,14	15.859.299,85	1.433.442,88	15.653.872,98	1.415.013,14	15.628.048,22	205.426,87
										1.433.442,88	15.653.872,98			25.824,76

Novembro de 2025

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

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Decreto nº
0194/2025

Em, 28 de Novembro 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 novembro de 2024.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 4.583.300,27 (Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos Reais e Vinte e Sete Centavos) 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	1.172.244,00
Total da Ação					1.172.244,00
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000109	3190.13	99	18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.318,00
0000119	3390.36	99	18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.058,00
Total da Ação					12.376,00
Total da Unidade Orçamentária					1.184.620,00
Total de Suplementações					1.184.620,00

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\$ 4.583.300,27 (Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos Reais e Vinte e Sete Centavos), como segue:

02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.

04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC	
0000107	3190.11	99	18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.074,99
0000109	3190.13	99	18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.569,16
0000111	3190.92	99	18020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
0000117	3390.35	99	18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.318,00
0000135	4690.71	99	18020000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.058,00
Total da Ação					164.020,15
Total da Unidade Orçamentária					164.020,15

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Total de Anulações	164.020,15
Total de Outras Fontes	0,00
Total Geral de Fontes	164.020,15

Art. 3º - Este Decreto 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	15.661.357,85	1.428.451,50	15.496.224,91	1.428.451,50	15.496.224,91	1.410.021,76	15.470.400,15	0,00	25.824,76
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.598.000,00	15.097.617,85	1.379.769,28	15.093.600,45	1.379.769,28	15.093.600,45	1.366.786,54	15.076.172,69	0,00	17.427,76
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.598.000,00	15.097.617,85	1.379.769,28	15.093.600,45	1.379.769,28	15.093.600,45	1.366.786,54	15.076.172,69	0,00	17.427,76
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	11.000.000,00	13.066.327,99	1.172.243,40	13.066.327,39	1.172.243,40	13.066.327,39	1.164.653,40	13.054.435,80	0,00	11.891,59
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	1.645.311,00	160.492,06	1.641.295,12	160.492,06	1.641.295,12	155.099,32	1.635.758,95	0,00	5.536,17
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	305.925,01	31.661,20	305.925,01	31.661,20	305.925,01	31.661,20	305.925,01	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	80.053,85	15.372,62	80.052,93	15.372,62	80.052,93	15.372,62	80.052,93	0,00	0,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.000,00	563.740,00	48.682,22	402.624,46	48.682,22	402.624,46	43.235,22	394.227,46	0,00	8.397,00
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	572.000,00	563.740,00	48.682,22	402.624,46	48.682,22	402.624,46	43.235,22	394.227,46	0,00	8.397,00
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	11.000,00	2.980,00	5.700,00	2.980,00	5.700,00	2.980,00	5.700,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	2.007,62	11.905,90	2.007,62	11.905,90	768,62	10.666,90	0,00	1.239,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	205.000,00	99.682,00	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	52.058,00	4.113,00	52.056,70	4.113,00	52.056,70	4.113,00	52.056,70	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	290.000,00	39.581,60	285.790,09	39.581,60	285.790,09	35.373,60	278.632,09	0,00	7.158,00
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	197.942,00	4.991,38	157.648,07	4.991,38	157.648,07	4.991,38	157.648,07	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	187.942,00	4.991,38	157.648,07	4.991,38	157.648,07	4.991,38	157.648,07	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	187.942,00	4.991,38	157.648,07	4.991,38	157.648,07	4.991,38	157.648,07	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.000,00	187.942,00	4.991,38	157.648,07	4.991,38	157.648,07	4.991,38	157.648,07	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	15.859.299,85	1.433.442,88	15.653.872,98	1.433.442,88	15.653.872,98	1.415.013,14	15.628.048,22	0,00	25.824,76

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

Novembro 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	223.790,50	2.312.687,65	311.225,87	2.220.754,68	4.593.135,12
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	223.790,50	2.312.687,65	311.225,87	2.220.754,68	4.500.659,75
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	2.595,45	31.798,53	4.811,32	31.083,49	38.558,14
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	0,00	2.595,45	31.798,53	4.811,32	31.083,49	715,04
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	735,00	1.380,84	0,00	0,00	96.534,83
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	95.153,99	735,00	1.380,84	0,00	0,00	96.534,83

Novembro 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	223.790,50	2.312.687,65	311.225,87	2.220.754,68	4.593.135,12
Contas Credoras (Passivo)	4.408.726,78	223.790,50	2.312.687,65	311.225,87	2.220.754,68	4.500.659,75
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.114,10	120,65	1.723,88	0,00	1.527,33	26.310,65
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.114,10	120,65	1.723,88	0,00	1.527,33	26.310,65
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.010.738,96	66.888,87	748.650,57	67.111,95	681.761,70	3.077.627,83
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.010.738,96	66.888,87	748.650,57	67.111,95	681.761,70	3.077.627,83
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	4.264,24	9.234,85	84.540,50	8.150,88	74.757,37	14.047,37
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	9.509,00	871,00	8.647,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	0,00	552,78	3.484,27	0,00	2.759,03	725,24
000023 SINCARD	0,00	7.811,07	71.547,23	7.279,88	63.351,34	8.195,89
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	144.215,68	1.444.593,33	231.151,72	1.428.094,79	106.264,85
000013 EMPRESTIMO BB	51.613,00	98.354,32	966.084,05	185.461,36	958.533,60	59.163,45
000014 EMPRESTIMO - CEF	38.153,31	45.861,36	478.509,28	45.690,36	469.561,19	47.101,40
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	35.604,72	802.700,26	0,00	0,00	802.700,26
Contas Credoras (Passivo)	0,00	35.604,72	802.700,26	0,00	0,00	802.700,26
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	35.604,72	802.700,26	0,00	0,00	802.700,26
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	35.604,72	802.700,26	0,00	0,00	802.700,26
Total Geral	4.501.202,15	259.395,22	3.115.387,91	311.225,87	2.220.754,68	5.395.835,38

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

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		35.604,72	802.700,26	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	35.604,72	802.700,26	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		35.604,72	802.700,26	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		395.328,69
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)		268.788,67
Tipo Conta: 0		268.788,67
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		268.788,67
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		(422.764,82)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		(422.764,82)
Tipo Conta: 0		(422.764,82)
0-Sem Classificação		(422.764,82)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		(1.857.092,23)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(926.464,19)
Tipo Conta: 0		(926.464,19)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(6.793.615,31)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.867.151,12
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(611.506,66)
Tipo Conta: 0		(611.506,66)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(611.506,66)
28000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(319.121,38)
Tipo Conta: 0		(319.121,38)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(319.121,38)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111		155.275,13
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)		17.174,18
Tipo Conta: 3		17.174,18
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		249.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(232.646,97)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		138.606,40
Tipo Conta: 3		138.606,40
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		138.606,40
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		1.045.613,85
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.045.613,85
Tipo Conta: 0		1.045.613,85
0-Sem Classificação		1.045.613,85
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000		24.324,14
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		24.324,14
Tipo Conta: 3		24.324,14
0-Sem Classificação		505,45
0-Sem Classificação		23.818,69
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000		518.227,79
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários		518.227,79
Tipo Conta: 0		518.227,79
0-Sem Classificação		518.227,79
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.		(1.501,18)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(207.675,28)
Tipo Conta: 13		(207.675,28)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(12.800,00)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(194.875,28)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		206.174,10
Tipo Conta: 13		206.174,10
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		206.174,10
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 100006547-1 Tp. Conta TCE: 5 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.		1.501,18
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.501,18

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.	1.501,18
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.501,18
Tipo Conta: 13	1.501,18
0-Sem Classificação	1.501,18

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Novembro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

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

NADA A REGISTRAR

Qtd. de Licitações: 0 Total Estimado 0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Novembro de 2025

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Reconhecimentos de Receitas Orçamentárias

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio:

Conveniente:

Data Inicial:

Data Final:

Valor do Convênio:

Valor do Aditivo do Convênio:

Valor da Contrapartida:

Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:

Total do Convênio:

Objetivo:

Conta Bancária:

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Novembro 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	(81.061,40)	0,00	0,00	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	(81.061,40)	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(86.204,01)	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	(86.204,01)	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	(86.204,01)	0,00	0,00	0,00
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	(40.166,40)	0,00	0,00	0,00
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	(40.166,40)	0,00	0,00	0,00
20568	1.1.1.1.1.06.03	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	6.497,00	0,00	0,00	0,00
20684	1.1.1.1.1.06.03	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(46.663,40)	0,00	0,00	0,00
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	(46.037,61)	0,00	0,00	0,00
20707	1.1.1.1.1.50.03	00103815600100000654715F (BB IPSEC APL 6.547-1)	(46.037,61)	0,00	0,00	0,00
875	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.142,61	0,00	0,00	0,00
897	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.142,61	0,00	0,00	0,00
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.142,61	0,00	0,00	0,00
900	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	312,18	0,00	0,00	0,00
20956	1.1.5.6.1.02.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	312,18	0,00	0,00	0,00
8999	1.1.5.6.1.02.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	312,18	0,00	0,00	0,00
905	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.268,45	0,00	0,00	0,00
20914	1.1.5.6.1.07.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	2.268,45	0,00	0,00	0,00
9009	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.268,45	0,00	0,00	0,00
908	1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.561,98	0,00	0,00	0,00
20902	1.1.5.6.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	2.561,98	0,00	0,00	0,00
9015	1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.561,98	0,00	0,00	0,00
1724	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.463,33	0,00	0,00	0,00
1725	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	45.463,33	0,00	0,00	0,00
1849	2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	19.436,12	0,00	0,00	0,00
1850	2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	19.436,12	0,00	0,00	0,00
1868	2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	19.436,12	0,00	0,00	0,00
1873	2.1.2.1.3.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.436,12	0,00	0,00	0,00
1874	2.1.2.1.3.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	19.436,12	0,00	0,00	0,00
20936	2.1.2.1.3.02.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	19.436,12	0,00	0,00	0,00
1992	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00
1993	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00
1994	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00
1995	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00
1996	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00
20892	2.1.3.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
20781	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	50,00	0,00	0,00	0,00
2040	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	49.836,04	0,00	0,00	0,00
2041	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	49.836,04	0,00	0,00	0,00
2070	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	49.836,04	0,00	0,00	0,00
2081	2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	49.836,04	0,00	0,00	0,00
20941	2.1.4.1.3.12.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	49.836,04	0,00	0,00	0,00

Novembro 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
10605	2.1.4.1.3.12.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	49.836,04	0,00	0,00	0,00
2272	2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(20.858,83)	0,00	0,00	0,00
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(20.858,83)	0,00	0,00	0,00
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(91.197,91)	0,00	0,00	0,00
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(91.197,91)	0,00	0,00	0,00
2338	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(90.465,18)	0,00	0,00	0,00
20483	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	(91.571,19)	0,00	0,00	0,00
20485	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	1.106,01	0,00	0,00	0,00
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(732,73)	0,00	0,00	0,00
20675	2.1.8.8.1.01.99	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	72,74	0,00	0,00	0,00
20678	2.1.8.8.1.01.99	SINCARD	(805,47)	0,00	0,00	0,00
2357	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	69.776,93	0,00	0,00	0,00
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	69.776,93	0,00	0,00	0,00
2359	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(645,84)	0,00	0,00	0,00
20489	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA PROPRIA	(645,84)	0,00	0,00	0,00
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.893,47	0,00	0,00	0,00
20497	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	69.893,47	0,00	0,00	0,00
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	529,30	0,00	0,00	0,00
20499	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	529,30	0,00	0,00	0,00
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	562,15	0,00	0,00	0,00
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	562,15	0,00	0,00	0,00
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	562,15	0,00	0,00	0,00
20681	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	562,15	0,00	0,00	0,00
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.685.008,57	0,00	0,00	0,00
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	154.842,15	0,00	0,00	0,00
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.978,14	0,00	0,00	0,00
3311	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.978,14	0,00	0,00	0,00
3312	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.978,14	0,00	0,00	0,00
3313	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.978,14	0,00	0,00	0,00
20930	3.1.1.2.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	90.066,94	0,00	0,00	0,00
20819	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.911,20	0,00	0,00	0,00
3314	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	119.978,14	0,00	0,00	0,00
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	34.864,01	0,00	0,00	0,00
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.864,01	0,00	0,00	0,00
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.864,01	0,00	0,00	0,00
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.864,01	0,00	0,00	0,00
12899	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.864,01	0,00	0,00	0,00
20797	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.832,83	0,00	0,00	0,00
20915	3.1.2.2.3.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	29.031,18	0,00	0,00	0,00
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.367.917,21	0,00	0,00	0,00
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.709.693,98	0,00	0,00	0,00
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.709.693,98	0,00	0,00	0,00
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.709.693,98	0,00	0,00	0,00

Novembro 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
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.709.693,98	0,00	0,00	0,00
20925	3.2.1.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	3.537.405,95	0,00	0,00	0,00
20809	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.172.288,03	0,00	0,00	0,00
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.709.693,98	0,00	0,00	0,00
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	658.223,23	0,00	0,00	0,00
3563	3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	490.187,64	0,00	0,00	0,00
3564	3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	490.187,64	0,00	0,00	0,00
3565	3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	490.187,64	0,00	0,00	0,00
13107	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	490.187,64	0,00	0,00	0,00
20814	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	160.492,06	0,00	0,00	0,00
20957	3.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	329.695,58	0,00	0,00	0,00
3568	3.2.2.2.0.00.00	PENSÕES - RGPS	168.035,59	0,00	0,00	0,00
3569	3.2.2.2.1.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.035,59	0,00	0,00	0,00
13114	3.2.2.2.1.01.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.035,59	0,00	0,00	0,00
13115	3.2.2.2.1.01.01	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.035,59	0,00	0,00	0,00
20920	3.2.2.2.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	168.035,59	0,00	0,00	0,00
3639	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	162.249,21	0,00	0,00	0,00
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	162.249,21	0,00	0,00	0,00
3717	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	835,00	0,00	0,00	0,00
3718	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	835,00	0,00	0,00	0,00
3719	3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	835,00	0,00	0,00	0,00
13390	3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	835,00	0,00	0,00	0,00
20908	3.3.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	585,00	0,00	0,00	0,00
20792	3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00
3724	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.895,50	0,00	0,00	0,00
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.895,50	0,00	0,00	0,00
3745	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.800,00	0,00	0,00	0,00
13440	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	6.800,00	0,00	0,00	0,00
20824	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	1.700,00	0,00	0,00	0,00
20935	3.3.2.2.1.21.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3763	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.095,50	0,00	0,00	0,00
13476	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.095,50	0,00	0,00	0,00
20785	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.441,00	0,00	0,00	0,00
20896	3.3.2.2.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	4.654,50	0,00	0,00	0,00
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.518,71	0,00	0,00	0,00
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	147.518,71	0,00	0,00	0,00
3769	3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00
13486	3.3.2.3.1.04.01	COMUNICAÇÃO	30,00	0,00	0,00	0,00
20955	3.3.2.3.1.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	30,00	0,00	0,00	0,00
3773	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.189,70	0,00	0,00	0,00
13494	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.189,70	0,00	0,00	0,00
20907	3.3.2.3.1.08.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	2.476,30	0,00	0,00	0,00

Novembro 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
20791	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	713,40	0,00	0,00	0,00
3775	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	0,00
13498	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	1.400,00	0,00	0,00	0,00
20913	3.3.2.3.1.10.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3797	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	8.219,61	0,00	0,00	0,00
13542	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	8.219,61	0,00	0,00	0,00
20780	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	2.327,37	0,00	0,00	0,00
20891	3.3.2.3.1.32.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	5.892,24	0,00	0,00	0,00
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.679,40	0,00	0,00	0,00
13590	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.679,40	0,00	0,00	0,00
20790	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.911,64	0,00	0,00	0,00
20901	3.3.2.3.1.99.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	81.767,76	0,00	0,00	0,00
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(5.649.410,50)	0,00	0,00	0,00
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(4.748.725,01)	0,00	0,00	0,00
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(4.748.725,01)	0,00	0,00	0,00
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(4.748.725,01)	0,00	0,00	0,00
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(1.390.555,76)	0,00	0,00	0,00
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(1.390.555,76)	0,00	0,00	0,00
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(1.390.555,76)	0,00	0,00	0,00
20846	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.012.294,93)	0,00	0,00	0,00
20720	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(378.260,83)	0,00	0,00	0,00
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(3.358.169,25)	0,00	0,00	0,00
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(3.358.169,25)	0,00	0,00	0,00
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(3.358.169,25)	0,00	0,00	0,00
20714	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	124.976,13	0,00	0,00	0,00
20723	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(192.984,62)	0,00	0,00	0,00
20849	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.580.939,96)	0,00	0,00	0,00
20852	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.709.220,80)	0,00	0,00	0,00
5307	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(12.093,82)	0,00	0,00	0,00
5482	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(12.093,82)	0,00	0,00	0,00
5485	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(12.093,82)	0,00	0,00	0,00
5486	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.093,82)	0,00	0,00	0,00
16789	4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.093,82)	0,00	0,00	0,00
20726	4.4.5.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4.043,84)	0,00	0,00	0,00
20952	4.4.5.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(8.049,98)	0,00	0,00	0,00
16790	4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.093,82)	0,00	0,00	0,00

Novembro 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
5511	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(767.095,54)	0,00	0,00	0,00
5512	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(767.095,54)	0,00	0,00	0,00
5540	4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(767.095,54)	0,00	0,00	0,00
5541	4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(767.095,54)	0,00	0,00	0,00
5542	4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(767.095,54)	0,00	0,00	0,00
5543	4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(767.095,54)	0,00	0,00	0,00
20958	4.5.1.3.2.01.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	(767.095,54)	0,00	0,00	0,00
5863	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(121.496,13)	0,00	0,00	0,00
5928	4.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(121.496,13)	0,00	0,00	0,00
5929	4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(102.397,42)	0,00	0,00	0,00
5931	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(102.397,42)	0,00	0,00	0,00
17572	4.9.9.1.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(102.397,42)	0,00	0,00	0,00
17573	4.9.9.1.3.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(102.397,42)	0,00	0,00	0,00
20717	4.9.9.1.3.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(102.397,42)	0,00	0,00	0,00
5956	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(19.098,71)	0,00	0,00	0,00
5957	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(19.098,71)	0,00	0,00	0,00
5959	4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	(19.098,71)	0,00	0,00	0,00
17646	4.9.9.6.1.02.01	RESTITUIÇÕES	(19.098,71)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.084.423,34	0,00	0,00	0,00
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.084.423,34	0,00	0,00	0,00
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.084.423,34	0,00	0,00	0,00
6014	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	325.000,00	0,00	0,00	0,00
6021	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.289.083,99	0,00	0,00	0,00
6022	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.289.083,99	0,00	0,00	0,00
17763	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.289.083,99	0,00	0,00	0,00
20965	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	0,00	0,00	0,00
20972	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	894.083,99	0,00	0,00	0,00
20982	5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	325.000,00	0,00	0,00	0,00
6034	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	964.083,99	0,00	0,00	0,00
17778	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	964.083,99	0,00	0,00	0,00
20973	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	894.083,99	0,00	0,00	0,00
20966	5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6039	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(964.083,99)	0,00	0,00	0,00
17788	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(964.083,99)	0,00	0,00	0,00
20736	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(65.000,00)	0,00	0,00	0,00
20971	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
20981	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
20977	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(679.689,00)	0,00	0,00	0,00
20987	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(143.700,00)	0,00	0,00	0,00
20990	5.2.2.1.3.09.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(60.694,99)	0,00	0,00	0,00
20986	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				

Novembro 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
			143.700,00	0,00	0,00	0,00
20976	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	679.689,00	0,00	0,00	0,00
20980	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20989	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	60.694,99	0,00	0,00	0,00
20970	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20974	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(894.083,99)	0,00	0,00	0,00
20967	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(70.000,00)	0,00	0,00	0,00
20735	5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	65.000,00	0,00	0,00	0,00
6041	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(964.083,99)	0,00	0,00	0,00
6048	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(964.083,99)	0,00	0,00	0,00
17799	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(964.083,99)	0,00	0,00	0,00
20734	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(65.000,00)	0,00	0,00	0,00
20975	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(679.689,00)	0,00	0,00	0,00
20969	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
20979	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
20985	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(143.700,00)	0,00	0,00	0,00
20988	5.2.2.1.9.04.01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(60.694,99)	0,00	0,00	0,00
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.759.423,34	0,00	0,00	0,00
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.759.423,34	0,00	0,00	0,00
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.759.423,34	0,00	0,00	0,00
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.759.423,34	0,00	0,00	0,00
20743	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	55.952,41	0,00	0,00	0,00
20746	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.141,00	0,00	0,00	0,00
20750	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	250,00	0,00	0,00	0,00
20754	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.832,83	0,00	0,00	0,00
20761	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.172.288,03	0,00	0,00	0,00
20765	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	160.492,06	0,00	0,00	0,00
20857	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	91.566,30	0,00	0,00	0,00
20861	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	9.754,50	0,00	0,00	0,00
20865	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	5.142,61	0,00	0,00	0,00
20869	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	585,00	0,00	0,00	0,00
20889	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	69.272,16	0,00	0,00	0,00
20873	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	29.031,18	0,00	0,00	0,00
20877	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	497.731,17	0,00	0,00	0,00
20881	5.2.2.9.2.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	3.537.405,95	0,00	0,00	0,00
20885	5.2.2.9.2.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	90.066,94	0,00	0,00	0,00
20769	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	29.911,20	0,00	0,00	0,00
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(6.084.423,34)	0,00	0,00	0,00
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(6.084.423,34)	0,00	0,00	0,00
6111	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.882.314,96	0,00	0,00	0,00
17923	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.882.314,96	0,00	0,00	0,00
17924	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	4.882.314,96	0,00	0,00	0,00
17925	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	4.882.314,96	0,00	0,00	0,00
20853	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos	1.709.220,80	0,00	0,00	0,00

Novembro 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
20850	6.2.1.1.1.01.01	Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.580.939,96	0,00	0,00	0,00
20847	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.012.294,93	0,00	0,00	0,00
20727	6.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.043,84	0,00	0,00	0,00
20724	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	192.984,62	0,00	0,00	0,00
20718	6.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	102.397,42	0,00	0,00	0,00
20721	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	378.260,83	0,00	0,00	0,00
20715	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(124.976,13)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20953	6.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	8.049,98	0,00	0,00	0,00
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(4.882.314,96)	0,00	0,00	0,00
17927	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(4.882.314,96)	0,00	0,00	0,00
17928	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(4.882.314,96)	0,00	0,00	0,00
17929	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(4.882.314,96)	0,00	0,00	0,00
20954	6.2.1.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(8.049,98)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20716	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	124.976,13	0,00	0,00	0,00
20722	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(378.260,83)	0,00	0,00	0,00
20719	6.2.1.2.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(102.397,42)	0,00	0,00	0,00
20725	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(192.984,62)	0,00	0,00	0,00
20728	6.2.1.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4.043,84)	0,00	0,00	0,00
20848	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.012.294,93)	0,00	0,00	0,00
20851	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.580.939,96)	0,00	0,00	0,00
20854	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(1.709.220,80)	0,00	0,00	0,00
6122	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(6.084.423,34)	0,00	0,00	0,00
6123	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(325.000,00)	0,00	0,00	0,00
6124	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.434.423,34	0,00	0,00	0,00
17956	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.434.423,34	0,00	0,00	0,00
17957	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	5.434.423,34	0,00	0,00	0,00

Novembro 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
20855	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	91.566,30	0,00	0,00	0,00
20871	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	29.031,18	0,00	0,00	0,00
20867	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	585,00	0,00	0,00	0,00
20863	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	5.142,61	0,00	0,00	0,00
20859	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	9.754,50	0,00	0,00	0,00
20887	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	69.272,16	0,00	0,00	0,00
20883	6.2.2.1.1.01.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	90.066,94	0,00	0,00	0,00
20879	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	3.537.405,95	0,00	0,00	0,00
20875	6.2.2.1.1.01.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	497.731,17	0,00	0,00	0,00
20767	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	29.911,20	0,00	0,00	0,00
20733	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	65.000,00	0,00	0,00	0,00
20730	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	4.141,00	0,00	0,00	0,00
20763	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	515.181,06	0,00	0,00	0,00
20759	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	278.204,04	0,00	0,00	0,00
20752	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	66.527,82	0,00	0,00	0,00
20748	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	250,00	0,00	0,00	0,00
20741	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(14.047,59)	0,00	0,00	0,00
20968	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20978	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20984	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	143.700,00	0,00	0,00	0,00
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(5.759.423,34)	0,00	0,00	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00
17971	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00
20961	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(5.375,40)	0,00	0,00	0,00
20895	6.2.2.1.3.03.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	2.375,40	0,00	0,00	0,00
20843	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50,00	0,00	0,00	0,00
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.756.473,34)	0,00	0,00	0,00
17973	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.756.473,34)	0,00	0,00	0,00
20844	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.172.288,03)	0,00	0,00	0,00
20834	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(4.141,00)	0,00	0,00	0,00
20836	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(250,00)	0,00	0,00	0,00
20838	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(5.832,83)	0,00	0,00	0,00
20839	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(160.492,06)	0,00	0,00	0,00
20840	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(29.911,20)	0,00	0,00	0,00
20842	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(56.002,41)	0,00	0,00	0,00
20960	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(40.274,51)	0,00	0,00	0,00
20943	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339036 60/1600	(9.754,50)	0,00	0,00	0,00
20944	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(48.291,79)	0,00	0,00	0,00
20945	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339030 60/1600	(5.142,61)	0,00	0,00	0,00
20946	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 339014 60/1600	(585,00)	0,00	0,00	0,00
20947	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319013 60/1600	(29.031,18)	0,00	0,00	0,00
20948	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 319011 60/1600	(90.066,94)	0,00	0,00	0,00
20949	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319003 58/1600	(497.731,17)	0,00	0,00	0,00
20950	6.2.2.1.3.04.01	2011 9 271 2110 2164 319001 58/1600	(3.537.405,95)	0,00	0,00	0,00

Novembro 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
20951	6.2.2.1.3.04.01	2011 4 122 2102 2939 469071 60/1600	(69.272,16)	0,00	0,00	0,00
6158	6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(5.759.423,34)	0,00	0,00	0,00
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(5.759.423,34)	0,00	0,00	0,00
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(5.759.423,34)	0,00	0,00	0,00
6167	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00
20893	6.2.2.9.2.01.03	2011 4 122 2102 2939 339039 60/1600	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
20782	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50,00	0,00	0,00	0,00
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(5.756.473,34)	0,00	0,00	0,00
20685	6.2.2.9.2.01.04	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(167,04)	0,00	0,00	0,00
20666	6.2.2.9.2.01.04	001038156000000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(5.756.306,30)	0,00	0,00	0,00
6193	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.537.464,41	0,00	0,00	0,00
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.537.464,41	0,00	0,00	0,00
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.537.464,41	0,00	0,00	0,00
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.537.464,41	0,00	0,00	0,00
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.655.149,45	0,00	0,00	0,00
18581	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.655.149,45	0,00	0,00	0,00
18582	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.655.149,45	0,00	0,00	0,00
20676	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	888.053,91	0,00	0,00	0,00
20959	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	87.789,03	0,00	0,00	0,00
20994	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	679.306,51	0,00	0,00	0,00
6579	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.882.314,96	0,00	0,00	0,00
18584	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	4.882.314,96	0,00	0,00	0,00
18585	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	4.882.314,96	0,00	0,00	0,00
20571	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	457.472,93	0,00	0,00	0,00
20457	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	4.424.842,03	0,00	0,00	0,00
6677	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(6.537.464,41)	0,00	0,00	0,00
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(6.537.464,41)	0,00	0,00	0,00
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(6.537.464,41)	0,00	0,00	0,00
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(6.537.464,41)	0,00	0,00	0,00
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.012,84	0,00	0,00	0,00
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(50.479,22)	0,00	0,00	0,00
19697	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(50.479,22)	0,00	0,00	0,00
20544	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(745.273,31)	0,00	0,00	0,00
20458	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	694.794,09	0,00	0,00	0,00
7449	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.492,06	0,00	0,00	0,00
19699	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.492,06	0,00	0,00	0,00
20991	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	160.492,06	0,00	0,00	0,00
7455	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(23.808,83)	0,00	0,00	0,00
7456	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00
19711	8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00

Novembro 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
20610	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(2.950,00)	0,00	0,00	0,00
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(888.053,91)	0,00	0,00	0,00
20477	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(888.053,91)	0,00	0,00	0,00
19713	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(888.053,91)	0,00	0,00	0,00
7458	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	867.195,08	0,00	0,00	0,00
19715	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	867.195,08	0,00	0,00	0,00
20506	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	867.195,08	0,00	0,00	0,00
7461	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(6.623.668,42)	0,00	0,00	0,00
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(6.463.176,36)	0,00	0,00	0,00
19722	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(6.463.176,36)	0,00	0,00	0,00
20670	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(5.207.425,15)	0,00	0,00	0,00
20668	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(388.556,13)	0,00	0,00	0,00
20708	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(867.195,08)	0,00	0,00	0,00
7463	8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(160.492,06)	0,00	0,00	0,00
19724	8.2.1.1.4.02.01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(160.492,06)	0,00	0,00	0,00
20995	8.2.1.1.4.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(160.492,06)	0,00	0,00	0,00
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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

Receitas Fonte de Recursos		Prevista	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	5.528.990,00	468.663,05	4.405.412,54
1200.00.00.00	Contribuições	2.316.000,00	265.095,35	3.614.957,78
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.316.000,00	265.095,35	3.614.957,78
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.316.000,00	265.095,35	3.614.957,78
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.000,00	265.095,35	3.614.957,78
0227 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	265.095,35	3.614.957,78
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.812,60	240.255,91	3.276.236,22
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	187,40	24.839,44	338.721,56
0229 1215.01.11.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187,40	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Taxa de Administração	1.812,60	0,00	0,00
1215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.308.000,00	0,00	0,00
0231 1215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.308.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.308.000,00	0,00	0,00
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.000,00	0,00	0,00
0233 1215.03.01.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.000,00	0,00	0,00
0235 1215.03.01.01	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Taxa de Administração	2.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	90.000,00	3.036,42	36.882,36
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	90.000,00	3.036,42	36.882,36
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	90.000,00	3.036,42	36.882,36
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	90.000,00	3.036,42	36.882,36
0237 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	3.036,42	36.882,36
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	72.504,00	2.751,90	33.426,47
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37% Taxa de Administração	7.496,00	284,52	3.455,89
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	200.531,28	753.572,40
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	200.531,28	734.473,69
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.620.000,00	200.531,28	734.473,69
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	2.320.000,00	200.531,28	734.473,69
0245 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	2.200.000,00	200.531,28	734.473,69
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	1.993.860,00	181.741,50	665.653,50
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	206.140,00	18.789,78	68.820,19
	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	841.431,29	10.180.104,21
7200.00.00.00	Contribuições	7.175.770,00	841.431,29	10.180.104,21
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.175.770,00	841.431,29	10.180.104,21
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.175.770,00	841.431,29	10.180.104,21
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	4.135.000,00	840.723,06	5.684.044,57
0251 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.600.000,00	840.723,06	5.684.044,57
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	3.262.680,00	761.947,32	5.151.449,60
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	337.320,00	78.775,74	532.594,97
	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	708,23	4.496.059,64
0255 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	2.479.770,00	708,23	4.496.059,64
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 90,63%	2.247.415,55	641,87	4.074.778,89
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 9,37%	232.354,45	66,36	421.280,75
	Taxa de Administração			
0257 7215.51.11.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	561.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 47,1%	264.247,62	0,00	0,00
	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 52,89%	296.752,38	0,00	0,00
	Taxa de Administração			
Total Geral:		12.704.760,00	1.310.094,34	14.585.516,75

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	89.321,49	5.112.858,72	5.269.608,17	(67.427,96)
	0-Recursos Ordinários	89.321,49	3.659.389,10	3.995.737,82	(247.027,23)
	001 BCO DO BRASIL S.A.	89.159,49	5.112.858,72	5.269.608,17	(293.250,59)
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	8.967,02	3.244.960,98	3.547.178,59	(293.250,59)
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	8.967,02	3.244.960,98	3.547.178,59	(293.250,59)
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	80.192,47	322.676,40	402.868,87	0,00
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	80.192,47	322.676,40	402.868,87	0,00
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,00	5.112.858,72	5.269.608,17	46.223,36
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	162,00	91.751,72	45.690,36	46.223,36
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	162,00	91.751,72	45.690,36	46.223,36
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	1.453.469,62	1.273.870,35	179.599,27
	001 BCO DO BRASIL S.A.	0,00	5.112.858,72	5.269.608,17	179.599,27
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	0,00	1.453.469,62	1.273.870,35	179.599,27
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	1.453.469,62	1.273.870,35	179.599,27
	Total Geral	89.321,49	5.112.858,72	5.269.608,17	(67.427,96)

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

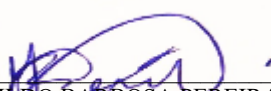
Novembro de 2025

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Novembro 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\$ -67.427,96 (Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos Negativo(s)), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	-67.427,96

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


ZILDO BARBOSA PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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

Novembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
09 271 2110 2164 PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS															
0137 319001 99 18000		000384	28/11/2025	1.172.243,40	1.164.653,40	7.590,00		1.164.653,40	1.172.243,40	28/11/2025	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 novembro de 2025.	00001 00006547-1		28/11/2025	58
0012 319003 99 28000		000385	28/11/2025	160.492,06	155.099,32	5.392,74		155.099,32	160.492,06	28/11/2025		00001 00006547-1		28/11/2025	58
Total da Ação:				1.332.735,46	1.319.752,72	12.982,74		0,00							

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

Novembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2939		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC													
0113 339014 99 18020		000354	04/11/2025	880,00		880,00	0,00		880,00	880,00	04/11/2025	138.088.594-90 / GINEIDE FERREIRA APOLINARIO	00001 00006547-1	10/11/2025	60
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 5 diárias integrais e 1 diária parcial, para custar despesas com alimentação e hospedagem em razão de deslocamento para Bento Gonçalves/RS, no período de 15 a 20 de novembro de 2025, onde participei do Congresso Nacional de Previdências da ANEPREM. A participação no referido evento tem por objetivo do aprimoramento técnico e atualização dos conhecimentos relacionados à gestão previdenciária, bem como a ocasião no qual o IPSEC será agraciado com um prêmio de reconhecimento nacional intitulado “Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária” o que confere especial relevância institucional.			
0113 339014 99 18020		000355	04/11/2025	1.925,00		1.925,00	0,00		1.925,00	1.925,00	04/11/2025	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS	00001 00006547-1	10/11/2025	60
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 5 diárias integrais e 1 diária parcial, para custar despesas com alimentação e hospedagem em razão de deslocamento para Bento Gonçalves/RS, no período de 15 a 20 de novembro de 2025, onde participei do Congresso Nacional de Previdências da ANEPREM. A participação no referido evento tem por objetivo do aprimoramento técnico e atualização dos conhecimentos relacionados à gestão previdenciária, bem como a ocasião no qual o IPSEC será agraciado com um prêmio de reconhecimento			

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

Novembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04	122	2102	2939	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC											
0121	339039 49 18020	000356	10/11/2025	563,00	563,00	0,00		563,00	563,00	10/11/2025	nacional intitulado “Prêmio de Boas Práticas de Gestão Previdenciária” o que confere especial relevância institucional.	09.095.183/0001-40 / 00001 00006547-1		12/11/2025	60
											ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de energia eletrica, no mês de novembro de 2025				
0115	339030 19 18020	000357	10/11/2025	768,62	0,00	768,62		1.537,24	768,62	10/11/2025	40.909.952/0001-47 / MEGA VARIEADES	00001 00006547-1 00001 00006547-1		10/11/2025 28/11/2025	60 60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de consumo diversos, para este Instituto de Previdencia.				
0121	339039 61 18020	000358	10/11/2025	1.200,00	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	10/11/2025	13.490.225/0001-15 / JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA	00001 00006547-1		26/11/2025	60
											Valor que ora se empenha para fazer face as despesas com serviços prestado de manutenção e atualização continuada do site institucional com hospedagem				
											https://ipsec.pb.gov.br/ , Relativo a outubro de 2025. NF1534				
0121	339039 61 18020	000359	10/11/2025	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	10/11/2025	06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES	00001 00006547-1		10/11/2025	60
											VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. NF nº 942006				
0121	339039 61 18020	000360	10/11/2025	102,50	102,50	0,00		102,50	102,50	10/11/2025	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA	00001 00006547-1		10/11/2025	60
											Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.				

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

Novembro de 2025

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.															
04 122 2102 2939		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC													
0115 339030 02 18020		000361	11/11/2025	1.239,00		0,00		1.239,00	0,00	1.239,00	11/11/2025	17.051.478/0001-43 / SORAYA PATRICIA DA COSTA Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais de gêneros alimentícios, para este IPSEC.			
0113 339014 99 18020		000362	12/11/2025	75,00	75,00	0,00		75,00	75,00	12/11/2025	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 reunião com o gerente da caixa Economica Federal, na Agencia de Cruz das Armas, no municipio de João Pessoa-PB para tratar de assunto de interesse dessa Autarquia.	00001 00006547-1		26/11/2025	60
0113 339014 99 18020		000363	12/11/2025	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	12/11/2025	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com diárias para a funcionária Rita de Cassia Farias Bernardo, para deslocamento para reunião com o gerente da caixa Economica Federal, na Agencia de Cruz das Armas, no municipio de João Pessoa-PB para tratar de assunto de interesse dessa Autarquia.	00001 00006547-1		26/11/2025	60
0119 339036 38 18020		000364	14/11/2025	895,00	895,00	0,00		895,00	895,00	14/11/2025	077.024.714-84 / JOSIVAN LEITE DA SILVA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados referente ao transporte de funcionários do Instituto de Previdencia Social do Municipio de Caaporã, com destino ao Aeroporto do Recife-PE, relativo a ida e vinda, do referente traslado.	00001 00006547-1		14/11/2025	60
0121 339039 57 18020		000365	14/11/2025	1.735,52	1.735,52	0,00		1.735,52	1.735,52	14/11/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1		26/11/2025	60

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

Novembro 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	000366	14/11/2025	40,66	40,66	0,00	40,66	40,66	14/11/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	26/11/2025	60
0121	339039	57	18020	000367	14/11/2025	13,08	13,08	0,00	13,08	13,08	14/11/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	14/11/2025	60
0121	339039	57	18020	000368	14/11/2025	17,03	17,03	0,00	17,03	17,03	14/11/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	26/11/2025	60
0121	339039	61	18020	000369	14/11/2025	91,12	91,12	0,00	91,12	91,12	14/11/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato. 91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.	00001	00006547-1	14/11/2025	60
0121	339039	57	18020	000370	14/11/2025	1,89	1,89	0,00	1,89	1,89	14/11/2025	Valor que ora se empenha p/ atender despesa com disponibilização de e-mail com domínio em internet a acesso discado, referente a competência 11/2025. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	14/11/2025	60
0121	339039	57	18020	000371	18/11/2025	20,34	20,34	0,00	20,34	20,34	18/11/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001	00006547-1	26/11/2025	60
0121	339039	61	18020	00001/2025	000374	19/11/2025	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	19/11/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato. 10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	00001	00006547-1	26/11/2025	60
												Valor que ora se empenha para atender despesa referente a serviços contábeis prestados				

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

Novembro 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											
											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 15/10/2025 A 14/11/2025.				
0109	319013	99	18020	000379	24/11/2025	123,30	123,30	0,00	123,30	24/11/2025	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 outubro de 2025.	00001	00006547-1	26/11/2025	60
0109	319013	99	18020	000380	24/11/2025	4.932,24	4.932,24	0,00	4.932,24	24/11/2025	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 outubro de 2025.	00001	00006547-1	26/11/2025	60
0121	339039	50	18020	000381	25/11/2025	353,40	353,40	0,00	353,40	25/11/2025	09.123.654/0001-87 / COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA Valor que se empenha para faxer face as despesas com serviços de água e esgoto.	00001	00006547-1	26/11/2025	60
											25.408.506/0001-65 / CAIO				

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

Novembro 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	00006/2025	000382	25/11/2025	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	25/11/2025	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		26/11/2025	60
0121 339039 61 18020	00003/2025	000383	25/11/2025	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	25/11/2025	13.619.665/0001-20 / NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS 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.	00001 00006547-1		26/11/2025	60
0107 319011 97 18020		000386	28/11/2025	24.661,20	24.661,20	0,00		24.661,20	24.661,20	28/11/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (COMISSIONADOS), referente ao mês de novembro de 2025.	00001 00006547-1		28/11/2025	60
0107 319011 97 18020		000387	28/11/2025	7.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00	28/11/2025	04.153.496/0001-94 / IPESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	00001 00006547-1		28/11/2025	60

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

Novembro 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	000388	28/11/2025	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	28/11/2025	Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamentos de folha de pessoal (COMISSIONADO CEDIDO), referente ao mês de novembro de 2025.	42.422.253/0002-84 /	00001 00006547-1	28/11/2025	60
												EMPRESA DE				
												TECNOLOGIA E				
												INFORMACOES DA				
												PREVIDENCIA S.A. -				
												DATAPREV				
												Valor que ora se empenha para atender despesa com processamento de dados e congeneres, destinado ao IPSEC.				
0121	339039	57	18020	000389	28/11/2025	9,76	9,76	0,00	9,76	9,76	28/11/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	28/11/2025	60	
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.				
0121	339039	57	18020	000390	28/11/2025	29,28	29,28	0,00	29,28	29,28	28/11/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	28/11/2025	60	
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.				
0121	339039	57	18020	000391	28/11/2025	1.702,34	1.702,34	0,00	1.702,34	1.702,34	28/11/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	28/11/2025	60	
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias de pagamento de folha do mês conforme extrato.				
0121	339039	57	18020	000392	28/11/2025	1.101,56	1.101,56	0,00	1.101,56	1.101,56	28/11/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	28/11/2025	60	
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias de pagamento de folha do mês conforme extrato.				
0121	339039	57	18020	000393	28/11/2025	13,08	13,08	0,00	13,08	13,08	28/11/2025	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	28/11/2025	60	
												Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancárias conforme extrato.				

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

Novembro 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	000394	28/11/2025	39,04		39,04	39,04	28/11/2025	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	28/11/2025	60		
0121	339039	61	18020	000395	28/11/2025	1.870,00		1.870,00	1.870,00	28/11/2025	13.276.547/0001-66 / DAVID DA COSTA SILVA valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesas com o serviço de impressão em lona com vernis total e acabamento em olhós e adesivos com vernis total destinados a utilização neste instituto de previdência.	00001	00006547-1	28/11/2025	60		
0121	339039	61	18020	00005/2025	000396	28/11/2025	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	28/11/2025	57.225.680/0001-69 / SOLVENCY ISSUE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria atuarial, referente ao mês de outubro de 2025.	00001	00006547-1	28/11/2025	60	
0121	339039	61	18020	00001/2024	000397	28/11/2025	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	28/11/2025	14.813.501/0001-00 / MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados referente a consultoria de investimentos. NFS-e Nº 19646 competencia Novembro/2025				
0119	339036	25	18020	00004/2025	000398	28/11/2025	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	28/11/2025	041.622.964-64 / DIOCLECIO NASCIMENTO DA SILVA Valor que ora se empenha para fazer face com locação do prédio onde funciona o IPSEC.	00001	00006547-1	28/11/2025	60	
0119	339036	35	18020		000399	28/11/2025	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	28/11/2025	123.236.554-85 / ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como apoio administrativo no mês de	00001	00006547-1	28/11/2025	60	

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

Novembro 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		000400	28/11/2025	4.400,00	4.400,00	0,00		4.400,00	4.400,00	28/11/2025	novembro de 2025. 12.734.029/0001-86 / GLAUCO LOURENCO BEZERRA 70695083449	00001 00006547-1		28/11/2025	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de divulgação sonora itinerante realizado no período de nos dias 13, 14, 16, 17, 18 e 19 de novembro de 2025, e produção de vinheta informativa, para este Instituto.				
0109 319013 108 1802		000401	28/11/2025	10.317,08	10.317,08	0,00		10.317,08	10.317,08	28/11/2025	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00001 00006547-1		28/11/2025	60
											Valor que ora se empenha para atender despesa com previdência do regime geral parte patronal dos funcionários em cargo de comissão do IPSEC e de contribuintes individuais, referente ao mês de outubro de 2025.				
0135 469071 99 18020		000402	28/11/2025	4.991,38	4.991,38	0,00		4.991,38	4.991,38	28/11/2025	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA	00001 00006547-1		28/11/2025	60
											Valor que se empenha referente a pagamento da divida do PASEP sob o contrato de nº 6655958, referente a parcela de nº 40, conforme documento em anexo.				
Total da Ação:				102.707,42	93.541,80	9.165,62		0,00							
Total da Unidade:				1.435.442,88	1.413.294,52	22.148,36		0,00							
Total Geral:				1.435.442,88	1.413.294,52	22.148,36		0,00							

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA

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

Novembro 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

CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE