

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



BALANCETE JANEIRO/2026

PRESIDENTE: ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA – CRC PB 2667

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.	953.813,34	953.813,34	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.455.013,94	1.455.013,94
1200.00.00.00	Contribuições	313.547,98	313.547,98	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423.527,87	1.423.527,87
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	313.547,98	313.547,98	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.423.527,87	1.423.527,87
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	313.547,98	313.547,98	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.205.796,45	1.205.796,45
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	313.547,98	313.547,98	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180.715,01	180.715,01
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	313.547,98	313.547,98	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.944,20	31.944,20
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	3,39	3,39	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.072,21	5.072,21
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	3,39	3,39	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.486,07	31.486,07
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3,39	3,39	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.486,07	31.486,07
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3,39	3,39	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	75,00	75,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3,39	3,39	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.744,60	1.744,60
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	640.261,97	640.261,97	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	153,12	153,12	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.945,50	1.945,50
1922.00.00.00	Restituições	153,12	153,12	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.220,97	23.220,97
1922.99.00.00	Outras Restituições	153,12	153,12				
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	153,12	153,12				
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	640.108,85	640.108,85				
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	640.108,85	640.108,85				
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	640.108,85	640.108,85				
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	640.108,85	640.108,85				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	324.074,57	324.074,57				
7200.00.00.00	Contribuições	324.074,57	324.074,57				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	324.074,57	324.074,57				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	324.074,57	324.074,57				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	324.074,57	324.074,57				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	324.074,57	324.074,57				

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:		1.277.887,91	1.277.887,91			1.455.013,94	1.455.013,94
Movimento Extra-Orçamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		203.239,67	203.239,67	Contas Extra-Orçamentárias		186.160,10	186.160,10
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)		27.308,00	27.308,00
000039	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-2025	0,00	0,00	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-2025		27.308,00	27.308,00
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.518,30	2.518,30	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.337,70	2.337,70
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.518,30	2.518,30	CONSIGNAÇÃO INSS		2.337,70	2.337,70
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		490,00	490,00	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	490,00	490,00	PREVIDENCIA PROPRIA		0,00	0,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		42.360,70	42.360,70	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	42.360,70	42.360,70	CONSIGNAÇÃO IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		9.809,55	9.809,55	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		8.682,07	8.682,07
000018	UNIDENTES	871,00	871,00	UNIDENTES		871,00	871,00
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	927,81	927,81	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%		0,00	0,00
000023	SINCARD	8.010,74	8.010,74	SINCARD		7.811,07	7.811,07
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		148.061,12	148.061,12	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		147.832,33	147.832,33
000013	EMPRESTIMO BB	101.197,86	101.197,86	EMPRESTIMO BB		100.969,07	100.969,07
000014	EMPRESTIMO - CEF	46.863,26	46.863,26	EMPRESTIMO - CEF		46.863,26	46.863,26
Transferências Financeiras		606.663,98	606.663,98	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		606.663,98	606.663,98	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	606.663,98	606.663,98	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		809.903,65	809.903,65			186.160,10	186.160,10
Saldo Disponível							
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)		4.446,37	4.446,37	BCO DO BRASIL S.A.		7.320,50	7.320,50
BCO DO BRASIL S.A.		4.396,87	4.396,87	BCO DO BRASIL S.A.		7.240,00	7.240,00
000001	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	4.396,87	4.396,87	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC		7.240,00	7.240,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.446,37	4.446,37		7.320,50	7.320,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,50	49,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,50	80,50
000004 157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	49,50	49,50	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	80,50	80,50
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	1.205,68	1.205,68		444.949,07	444.949,07
BCO DO BRASIL S.A.	1.205,68	1.205,68	BCO DO BRASIL S.A.	444.949,07	444.949,07
000005 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC	1.205,68	1.205,68	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	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	444.949,07	444.949,07
13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (0,00	0,00		0,00	0,00
BCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	BCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,00
000002 0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00	0,00	0006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00	0,00
Total do Saldo Disponível:	5.652,05	5.652,05		452.269,57	452.269,57
Total Geral:	2.093.443,61	2.093.443,61		2.093.443,61	2.093.443,61

 NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

 ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã

IPSESEC

Janeiro de 2026

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
IPSESEC- 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
IPSESEC- 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
IPSESEC- 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				9.288,99	9.288,99	0,00	0,00	9.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,99
02.011 IPSESEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				9.288,99	9.288,99	0,00	0,00	9.288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,99
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000017	31/01/2025	3190.01	4.301,59	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,59
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000018	31/01/2025	3190.03	143,43	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
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000384	28/11/2025	3190.01	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000409	19/12/2025	3190.01	568,97	568,97	0,00	0,00	568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	568,97
Exercício de 2026				1.232.625,96	23.913,51	0,00	0,00	23.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23.913,51

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

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 2026					1.232.625,96	23.913,51	0,00	0,00	23.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23.913,51
02.011	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.				1.232.625,96	23.913,51	0,00	0,00	23.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23.913,51
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV	000006	26/01/2026	3390.39		600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	000007	26/01/2026	3390.35		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000011	26/01/2026	3390.35		1.856,40	1.856,40	0,00	0,00	1.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,40
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000012	26/01/2026	3390.35		1.856,40	1.856,40	0,00	0,00	1.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,40
JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA	000014	26/01/2026	3390.39		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	000015	26/01/2026	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
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA.	000016	26/01/2026	3390.39		3.000,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000032	30/01/2026	3190.01		1.205.460,93	4.520,96	0,00	0,00	4.520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,96
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000035	30/01/2026	3190.01		10.944,23	6.087,75	0,00	0,00	6.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,75
Total Geral:					1.245.755,45	33.202,50	0,00	0,00	33.202,50	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50	37.043,00

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
1	6547-1 BB C/C 6.547-1 IPSEC BCO DO BRASIL S.A.			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	7.240,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				7.240,00
31/10/2025	123	VALOR A REGULARIZAR		4.300,00
30/01/2026	12601	pago a MIX em duplicidade		2.940,00
			Saldo conforme Contabilidade	7.240,00
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	448.788,98
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	444.949,07
3-Entrada não considerada pela contabilidade				3.839,91
30/01/2026	1212	REFFDG		3.839,91
			Saldo conforme Contabilidade	444.949,07
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
4	157-2 CEF IPSEC C/C 157-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	80,50
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	80,50
			Saldo Geral Conforme Contabilidade	452.269,57

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Janeiro de 2026

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 2004	PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS										
0000055 3190.01 99 18000000	14.762.922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762.922,44	1.216.405,16	1.216.405,16	1.205.796,45	1.205.796,45	13.546.517,28
							1.216.405,16	1.216.405,16			10.608,71
0000056 3190.03 99 18000000	1.974.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.192,00	180.715,01	180.715,01	180.715,01	180.715,01	1.793.476,99
							180.715,01	180.715,01			0,00
Total da Ação:	16.737.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737.114,44	1.397.120,17	1.397.120,17	1.386.511,46	1.386.511,46	15.339.994,27
							1.397.120,17	1.397.120,17			10.608,71
99 997 2110 2005	RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS										
0000057 9999.99 99 18000000	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.440,00
							0,00	0,00			0,00
09 271 2110 2006	PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
0000058 3190.05 99 18000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
							0,00	0,00			0,00

Janeiro de 2026

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 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC											
0000059	3190.11 99 18020000	292.992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	292.992,56	31.944,20	31.944,20	31.944,20	31.944,20	261.048,36
								31.944,20	31.944,20			0,00
0000060	3190.13 99 18020000	61.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.559,00	5.072,21	5.072,21	5.072,21	5.072,21	56.486,79
								5.072,21	5.072,21			0,00
0000062	3390.14 99 18020000	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	75,00	75,00	75,00	75,00	4.449,00
								75,00	75,00			0,00
0000063	3390.30 99 18020000	11.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	1.744,60	1.744,60	1.744,60	1.744,60	9.669,40
								1.744,60	1.744,60			0,00
0000064	3390.35 99 18020000	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	10.712,80	10.712,80	4.500,00	4.500,00	28.687,20
								10.712,80	10.712,80			6.212,80
0000065	3390.36 99 18020000	41.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,00	1.945,50	1.945,50	1.945,50	1.945,50	39.770,50
								1.945,50	1.945,50			0,00
0000066	3390.39 99 18020000	86.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.855,00	30.312,97	30.312,97	23.220,97	23.220,97	56.542,03
								30.312,97	30.312,97			7.092,00
0000067	3390.40 99 18020000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000068	3390.91 99 18020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
								0,00	0,00			0,00
0000070	3390.93 99 18020000	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,00
								0,00	0,00			0,00
0000071	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
0000072	4490.52 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
0000073	4690.71 99 18020000	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.123,00
								0,00	0,00			0,00
	Total da Ação:	655.395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	655.395,56	81.807,28	81.807,28	68.502,48	68.502,48	573.588,28
								81.807,28	81.807,28			13.304,80
	Total da Unidade:	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576.950,00	1.478.927,45	1.478.927,45	1.455.013,94	1.455.013,94	16.098.022,55
								1.478.927,45	1.478.927,45			23.913,51
	Total da Geral:	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576.950,00	1.478.927,45	1.478.927,45	1.455.013,94	1.455.013,94	16.098.022,55
								1.478.927,45	1.478.927,45			23.913,51

Janeiro de 2026

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

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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

nº

Em, de Janeiro de .

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

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

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

NADA A REGISTRAR

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

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

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

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar		
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado	
3000.00	DESPESAS CORRENTES	17.309.387,00	17.309.387,00	1.478.927,45	1.478.927,45	1.478.927,45	1.478.927,45	1.455.013,94	1.455.013,94	0,00	23.913,51
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.103.666,00	17.103.666,00	1.434.136,58	1.434.136,58	1.434.136,58	1.434.136,58	1.423.527,87	1.423.527,87	0,00	10.608,71
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.103.666,00	17.103.666,00	1.434.136,58	1.434.136,58	1.434.136,58	1.434.136,58	1.423.527,87	1.423.527,87	0,00	10.608,71
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.762.922,44	14.762.922,44	1.216.405,16	1.216.405,16	1.216.405,16	1.216.405,16	1.205.796,45	1.205.796,45	0,00	10.608,71
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.974.192,00	1.974.192,00	180.715,01	180.715,01	180.715,01	180.715,01	180.715,01	180.715,01	0,00	0,00
3190.05	Indenizações e Restituições	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.992,56	292.992,56	31.944,20	31.944,20	31.944,20	31.944,20	31.944,20	31.944,20	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.559,00	61.559,00	5.072,21	5.072,21	5.072,21	5.072,21	5.072,21	5.072,21	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.721,00	205.721,00	44.790,87	44.790,87	44.790,87	44.790,87	31.486,07	31.486,07	0,00	13.304,80
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.721,00	205.721,00	44.790,87	44.790,87	44.790,87	44.790,87	31.486,07	31.486,07	0,00	13.304,80
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.524,00	4.524,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.414,00	11.414,00	1.744,60	1.744,60	1.744,60	1.744,60	1.744,60	1.744,60	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.400,00	39.400,00	10.712,80	10.712,80	10.712,80	10.712,80	4.500,00	4.500,00	0,00	6.212,80
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.716,00	41.716,00	1.945,50	1.945,50	1.945,50	1.945,50	1.945,50	1.945,50	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.855,00	86.855,00	30.312,97	30.312,97	30.312,97	30.312,97	23.220,97	23.220,97	0,00	7.092,00
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.123,00	95.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.123,00	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.123,00	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	80.123,00	80.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	172.440,00	172.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		17.576.950,00	17.576.950,00	1.478.927,45	1.478.927,45	1.478.927,45	1.478.927,45	1.455.013,94	1.455.013,94	0,00	23.913,51

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

Janeiro de 2026

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	4.858.750,80	203.239,67	203.239,67	186.160,10	186.160,10	4.875.830,37
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)	4.766.275,43	203.239,67	203.239,67	186.160,10	186.160,10	4.783.355,00
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	1.176.568,67	0,00	0,00	27.308,00	27.308,00	1.149.260,67
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	3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50
000024 Restos a Pagar -2024	3.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,50
2025	36.596,99	0,00	0,00	27.308,00	27.308,00	9.288,99
000039 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-2025	36.596,99	0,00	0,00	27.308,00	27.308,00	9.288,99
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	40.082,35	2.518,30	2.518,30	2.337,70	2.337,70	40.262,95
000017 CONSIGNAÇÃO INSS	2.239,25	2.518,30	2.518,30	2.337,70	2.337,70	2.419,85
000037 CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,10

Janeiro de 2026

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	4.858.750,80	203.239,67	203.239,67	186.160,10	186.160,10	4.875.830,37
Contas Credoras (Passivo)	4.766.275,43	203.239,67	203.239,67	186.160,10	186.160,10	4.783.355,00
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	97.160,31	490,00	490,00	0,00	0,00	97.650,31
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	490,00	490,00	0,00	0,00	97.650,31
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.343,65
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.343,65
9-Contribuições – IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.215.740,81	42.360,70	42.360,70	0,00	0,00	3.258.101,51
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	42.360,70	42.360,70	0,00	0,00	3.258.101,51
10-Contribuições – Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	14.089,87	9.809,55	9.809,55	8.682,07	8.682,07	15.217,35
000015 CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40
000018 UNIDENTES	1.431,00	871,00	871,00	871,00	871,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	767,74	927,81	927,81	0,00	0,00	1.695,55
000023 SINCARD	8.195,89	8.010,74	8.010,74	7.811,07	7.811,07	8.395,56
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 Contrib	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)	196.168,37	148.061,12	148.061,12	147.832,33	147.832,33	196.397,16
000013 EMPRESTIMO BB	148.065,07	101.197,86	101.197,86	100.969,07	100.969,07	148.293,86
000014 EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	46.863,26	46.863,26	46.863,26	46.863,26	48.103,30
Transferências Financeiras	0,00	606.663,98	606.663,98	0,00	0,00	606.663,98
Contas Credoras (Passivo)	0,00	606.663,98	606.663,98	0,00	0,00	606.663,98
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	606.663,98	606.663,98	0,00	0,00	606.663,98
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	606.663,98	606.663,98	0,00	0,00	606.663,98
Total Geral	4.858.750,80	809.903,65	809.903,65	186.160,10	186.160,10	5.482.494,35

Janeiro de 2026

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

Janeiro de 2026

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		606.663,98	606.663,98	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	606.663,98	606.663,98	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		606.663,98	606.663,98	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Janeiro de 2026

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
NADA A REGISTRAR										
							Quantidade Itens:	0		0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Janeiro de 2026

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	Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
	Categoria										
NADA A REGISTRAR											
					Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
					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	120.241,25
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	120.241,25
Tipo Conta: 0	120.241,25
0-Sem Classificação	120.241,25
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000	(515.489,44)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários	(515.489,44)
Tipo Conta: 0	(515.489,44)
0-Sem Classificação	(515.489,44)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111	(1.489.464,81)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(735.534,26)
Tipo Conta: 0	(735.534,26)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(7.450.639,26)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.715.105,00
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(429.416,43)
Tipo Conta: 0	(429.416,43)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(429.416,43)
28000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(324.514,12)
Tipo Conta: 0	(324.514,12)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(324.514,12)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111	(23.461,55)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.561,89
Tipo Conta: 3	1.561,89
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.561,89
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(858,53)
Tipo Conta: 3	(858,53)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(858,53)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	20.522,90
Tipo Conta: 3	20.522,90
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	249.821,15
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(229.298,25)
18001111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(44.687,81)
Tipo Conta: 3	(44.687,81)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(44.687,81)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000	612.346,14
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	639.654,14
Tipo Conta: 0	639.654,14
0-Sem Classificação	639.654,14
28020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(27.308,00)
Tipo Conta: 0	(27.308,00)
0-Sem Classificação	(27.308,00)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 7 Cód. FR: 802 Cód. FR Comp.: 0000	468.410,62
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	468.410,62
Tipo Conta: 3	468.410,62
0-Sem Classificação	(703,36)
0-Sem Classificação	469.113,98
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000	884.358,67
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários	884.358,67
Tipo Conta: 0	884.358,67
0-Sem Classificação	884.358,67
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

Balancetes Mensais - Demonstrativo do Saldo Mensal CO Consolidado

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
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

Janeiro de 2026

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

Janeiro de 2026

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

Janeiro de 2026

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

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
 IPSESEC

Janeiro de 2026

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	98.127,42	3.900.299,92	3.222.647,27	775.780,07
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	98.127,42	3.900.299,92	3.222.647,27	775.780,07
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.652,05	3.898.555,32	3.222.647,27	681.560,10
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.652,05	3.898.555,32	3.222.647,27	681.560,10
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.652,05	3.898.555,32	3.222.647,27	681.560,10
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.446,37	3.229.526,76	2.997.358,71	236.614,42
7805	1.1.1.1.1.06.03	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	4.396,87	3.182.563,50	2.950.426,45	236.533,92
20533	1.1.1.1.1.06.03	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	49,50	46.963,26	46.932,26	80,50
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.446,37	3.229.526,76	2.997.358,71	236.614,42
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.205,68	669.028,56	225.288,56	444.945,68
20535	1.1.1.1.1.50.99	00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF)	1.205,68	669.028,56	225.288,56	444.945,68
550	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.475,37	0,00	0,00	92.475,37
754	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.475,37	0,00	0,00	92.475,37
755	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.475,37	0,00	0,00	92.475,37
780	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.475,37	0,00	0,00	92.475,37
8855	1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.475,37	0,00	0,00	92.475,37
20537	1.1.3.8.1.99.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	18,00
20541	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BB - ATIVO	50.792,03	0,00	0,00	50.792,03
20543	1.1.3.8.1.99.01	EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	23.109,36	0,00	0,00	23.109,36
20545	1.1.3.8.1.99.01	C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	2.392,64	0,00	0,00	2.392,64
20549	1.1.3.8.1.99.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	2.515,85
20581	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	5.017,47
20584	1.1.3.8.1.99.01	CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	8.629,51	0,00	0,00	8.629,51
20590	1.1.3.8.1.99.01	VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,51
875	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60
897	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60
905	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60
9047	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60
20760	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60
1724	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(98.127,42)	1.641.258,04	1.682.167,12	(139.036,50)
1725	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(4.220.199,38)	1.641.258,04	1.682.167,12	(4.261.108,46)
1726	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(8.049,99)	1.423.527,87	1.434.136,58	(18.658,70)
1727	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.944,20	31.944,20	0,00
1728	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.944,20	31.944,20	0,00
1729	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	31.944,20	31.944,20	0,00
1730	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	31.944,20	31.944,20	0,00
20785	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	31.944,20	31.944,20	0,00
1746	2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(8.049,99)	1.386.511,46	1.397.120,17	(18.658,70)
1747	2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(8.049,99)	1.386.511,46	1.397.120,17	(18.658,70)
1748	2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(8.049,99)	1.386.511,46	1.397.120,17	(18.658,70)
10165	2.1.1.2.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(8.049,99)	1.386.511,46	1.397.120,17	(18.658,70)
20775	2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.205.796,45	1.216.405,16	(10.608,71)

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20780	2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	180.715,01	180.715,01	0,00
20601	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	(4.301,59)	0,00	0,00	(4.301,59)
20608	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	(143,43)	0,00	0,00	(143,43)
20620	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)
20626	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	(568,97)	0,00	0,00	(568,97)
1802	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.072,21	5.072,21	0,00
1823	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.072,21	5.072,21	0,00
1824	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.072,21	5.072,21	0,00
1825	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.072,21	5.072,21	0,00
20790	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.072,21	5.072,21	0,00
1849	2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
1850	2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
1868	2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
1873	2.1.2.1.3.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
1874	2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
20707	2.1.2.1.3.02.01	00012024/PASEP	(320.211,67)	0,00	0,00	(320.211,67)
1992	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(28.547,00)	58.803,07	44.715,87	(14.459,80)
1993	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(28.547,00)	58.803,07	44.715,87	(14.459,80)
1994	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(28.547,00)	56.303,07	41.015,87	(13.259,80)
1995	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(28.547,00)	56.303,07	41.015,87	(13.259,80)
1996	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(28.547,00)	56.303,07	41.015,87	(13.259,80)
20650	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
20656	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
20662	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
20668	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
20674	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	(1.950,00)	1.950,00	0,00	0,00
20680	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	(1.950,00)	1.950,00	0,00	0,00
20632	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	(5.208,00)	5.208,00	0,00	0,00
20638	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
20644	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
20614	2.1.3.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	(1.239,00)	0,00	0,00	(1.239,00)
20769	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.945,50	1.945,50	0,00
20761	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	1.744,60	1.744,60	0,00
20756	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	4.500,00	10.712,80	(6.212,80)
20744	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	20.804,97	26.612,97	(5.808,00)
2024	2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.500,00	3.700,00	(1.200,00)
10543	2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.500,00	3.700,00	(1.200,00)
10544	2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.500,00	3.700,00	(1.200,00)
20766	2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.500,00	3.700,00	(1.200,00)
2040	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
2041	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
2070	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
2081	2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10644	2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
20709	2.1.4.1.3.12.01	00022024/INSS	(273.683,96)	0,00	0,00	(273.683,96)
2272	2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.589.706,76)	158.927,10	203.314,67	(3.634.094,33)
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.589.706,76)	158.852,10	203.239,67	(3.634.094,33)
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(210.379,64)	156.514,40	157.870,67	(211.735,91)
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(210.379,64)	156.514,40	157.870,67	(211.735,91)
20552	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(121,40)	0,00	0,00	(121,40)
2333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(121,40)	0,00	0,00	(121,40)
7827	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	(148.065,07)	100.969,07	101.197,86	(148.293,86)
20560	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	(48.103,30)	46.863,26	46.863,26	(48.103,30)
2338	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(196.168,37)	147.832,33	148.061,12	(196.397,16)
20562	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	(1.165,40)	0,00	0,00	(1.165,40)
20580	2.1.8.8.1.01.99	IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	(731,00)	0,00	0,00	(731,00)
20578	2.1.8.8.1.01.99	SINCARD	(8.195,89)	7.811,07	8.010,74	(8.395,56)
20576	2.1.8.8.1.01.99	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	(767,74)	0,00	927,81	(1.695,55)
20568	2.1.8.8.1.01.99	UNIDENTES	(1.431,00)	871,00	871,00	(1.431,00)
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(14.089,87)	8.682,07	9.809,55	(15.217,35)
20587	2.1.8.8.1.01.99	IPSEC (1)	(1.252,34)	0,00	0,00	(1.252,34)
20593	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	(494,00)	0,00	0,00	(494,00)
20589	2.1.8.8.1.01.99	TAXA DE EXPEDIENTE	(52,50)	0,00	0,00	(52,50)
2357	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(3.339.244,77)	0,00	42.850,70	(3.382.095,47)
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	(3.339.244,77)	0,00	42.850,70	(3.382.095,47)
20564	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA PROPRIA	(97.160,31)	0,00	490,00	(97.650,31)
2359	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(97.160,31)	0,00	490,00	(97.650,31)
20572	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	(3.215.740,81)	0,00	42.360,70	(3.258.101,51)
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.215.740,81)	0,00	42.360,70	(3.258.101,51)
20574	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	(26.343,65)	0,00	0,00	(26.343,65)
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	(26.343,65)	0,00	0,00	(26.343,65)
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(40.082,35)	2.337,70	2.518,30	(40.262,95)
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	(40.082,35)	2.337,70	2.518,30	(40.262,95)
20566	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	(2.239,25)	2.337,70	2.518,30	(2.419,85)
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(40.082,35)	2.337,70	2.518,30	(40.262,95)
20595	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	(37.843,10)	0,00	0,00	(37.843,10)
2404	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75,00	75,00	0,00
2405	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,00	75,00	0,00
2414	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	75,00	75,00	0,00
7817	2.1.8.9.1.02.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	75,00	75,00	0,00
20749	2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR	0,00	75,00	75,00	0,00
3018	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.122.071,96	0,00	0,00	4.122.071,96
3176	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.122.071,96	0,00	0,00	4.122.071,96
3177	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.122.071,96	0,00	0,00	4.122.071,96
3178	2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.849,21	0,00	0,00	148.849,21
3180	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.849,21	0,00	0,00	148.849,21
12564	2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.849,21	0,00	0,00	148.849,21

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20567	2.3.7.1.1.02.01	UNIDENTES	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00
20575	2.3.7.1.1.02.01	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	767,74	0,00	0,00	767,74
20577	2.3.7.1.1.02.01	SINCARD	8.195,89	0,00	0,00	8.195,89
20579	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	731,00	0,00	0,00	731,00
20561	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	1.165,40
20558	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BB	148.065,07	0,00	0,00	148.065,07
20559	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	0,00	0,00	48.103,30
20550	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	(2.515,85)	0,00	0,00	(2.515,85)
20551	2.3.7.1.1.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	121,40
20546	2.3.7.1.1.02.01	C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	(2.392,64)	0,00	0,00	(2.392,64)
20544	2.3.7.1.1.02.01	EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	(23.109,36)	0,00	0,00	(23.109,36)
20542	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BB - ATIVO	(50.792,03)	0,00	0,00	(50.792,03)
20538	2.3.7.1.1.02.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	(18,00)	0,00	0,00	(18,00)
20536	2.3.7.1.1.02.01	00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF)	(1.205,68)	0,00	0,00	(1.205,68)
20534	2.3.7.1.1.02.01	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(49,50)	0,00	0,00	(49,50)
20519	2.3.7.1.1.02.01	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(4.396,87)	0,00	0,00	(4.396,87)
20588	2.3.7.1.1.02.01	TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	52,50
20591	2.3.7.1.1.02.01	VALORES A REGULARIZAR	(0,51)	0,00	0,00	(0,51)
20592	2.3.7.1.1.02.01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	494,00
20585	2.3.7.1.1.02.01	CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	(8.629,51)	0,00	0,00	(8.629,51)
20586	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	1.252,34
20582	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	(5.017,47)	0,00	0,00	(5.017,47)
20600	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59
20607	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	143,43	0,00	0,00	143,43
20637	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20643	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20625	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	568,97	0,00	0,00	568,97
20631	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
20613	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
20619	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
20673	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
20679	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
20661	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
20667	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20649	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
20655	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3183	2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.339.244,77	0,00	0,00	3.339.244,77
3185	2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.244,77	0,00	0,00	3.339.244,77
12573	2.3.7.1.2.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.244,77	0,00	0,00	3.339.244,77
20563	2.3.7.1.2.02.01	PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	0,00	0,00	97.160,31
20573	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	0,00	0,00	26.343,65
20571	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	0,00	0,00	3.215.740,81
3188	2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	633.977,98	0,00	0,00	633.977,98
3190	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633.977,98	0,00	0,00	633.977,98

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
 IPESEC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12582	2.3.7.1.3.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633.977,98	0,00	0,00	633.977,98
20565	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS	2.239,25	0,00	0,00	2.239,25
20708	2.3.7.1.3.02.01	00022024/INSS	273.683,96	0,00	0,00	273.683,96
20706	2.3.7.1.3.02.01	00012024/PASEP	320.211,67	0,00	0,00	320.211,67
20594	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	37.843,10
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.477.182,85	0,00	1.477.182,85
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.016,41	0,00	37.016,41
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	31.944,20	0,00	31.944,20
3255	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	31.944,20	0,00	31.944,20
3256	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.944,20	0,00	31.944,20
3257	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.944,20	0,00	31.944,20
3258	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.944,20	0,00	31.944,20
20784	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.944,20	0,00	31.944,20
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.072,21	0,00	5.072,21
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.072,21	0,00	5.072,21
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.072,21	0,00	5.072,21
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.072,21	0,00	5.072,21
12940	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.072,21	0,00	5.072,21
20789	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.072,21	0,00	5.072,21
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.397.120,17	0,00	1.397.120,17
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.216.405,16	0,00	1.216.405,16
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.216.405,16	0,00	1.216.405,16
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.216.405,16	0,00	1.216.405,16
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.216.405,16	0,00	1.216.405,16
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.216.405,16	0,00	1.216.405,16
20774	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.216.405,16	0,00	1.216.405,16
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	180.715,01	0,00	180.715,01
3563	3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	180.715,01	0,00	180.715,01
3564	3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.715,01	0,00	180.715,01
3565	3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	180.715,01	0,00	180.715,01
13148	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	180.715,01	0,00	180.715,01
20779	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	180.715,01	0,00	180.715,01
3639	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.046,27	0,00	43.046,27
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	43.046,27	0,00	43.046,27
3717	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	75,00	0,00	75,00
3718	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75,00	0,00	75,00
3719	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	75,00	0,00	75,00
13431	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	75,00	0,00	75,00
20748	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	75,00	0,00	75,00
3724	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	12.658,30	0,00	12.658,30
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.658,30	0,00	12.658,30
3726	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.712,80	0,00	10.712,80
13444	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.712,80	0,00	10.712,80

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESec

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20755	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.712,80	0,00	10.712,80
3745	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
13482	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
20773	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3763	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	245,50	0,00	245,50
13518	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	245,50	0,00	245,50
20768	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	245,50	0,00	245,50
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	30.312,97	0,00	30.312,97
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.612,97	0,00	26.612,97
3773	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	857,04	0,00	857,04
13536	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	857,04	0,00	857,04
20753	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	857,04	0,00	857,04
3775	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00
13541	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00
20767	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00
3797	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	247,96	0,00	247,96
13585	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	247,96	0,00	247,96
20743	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	247,96	0,00	247,96
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.299,97	0,00	20.299,97
13634	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.299,97	0,00	20.299,97
20754	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.299,97	0,00	20.299,97
3822	3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3825	3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
13643	3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
20765	3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	640.108,85	2.754.035,27	(2.113.926,42)
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	867.153,59	(867.153,59)
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	867.153,59	(867.153,59)
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	867.153,59	(867.153,59)
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	337.123,27	(337.123,27)
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	337.123,27	(337.123,27)
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	337.123,27	(337.123,27)
20714	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	337.123,27	(337.123,27)
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	530.030,32	(530.030,32)
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	530.030,32	(530.030,32)
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	530.030,32	(530.030,32)
20712	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	530.030,32	(530.030,32)
5511	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	606.663,98	(606.663,98)
5512	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	606.663,98	(606.663,98)
5540	4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	606.663,98	(606.663,98)

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5541	4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	606.663,98	(606.663,98)
5542	4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	606.663,98	(606.663,98)
5543	4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	606.663,98	(606.663,98)
20794	4.5.1.3.2.01.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	0,00	606.663,98	(606.663,98)
5863	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	640.108,85	1.280.217,70	(640.108,85)
5928	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	640.108,85	1.280.217,70	(640.108,85)
5929	4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	640.108,85	1.280.217,70	(640.108,85)
5931	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	640.108,85	1.280.217,70	(640.108,85)
17616	4.9.9.1.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	640.108,85	1.280.217,70	(640.108,85)
17617	4.9.9.1.3.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	640.108,85	1.280.217,70	(640.108,85)
20710	4.9.9.1.3.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	640.108,85	1.280.217,70	(640.108,85)
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.194.337,49	1.478.927,45	0,00	36.673.264,94
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	35.153.900,00	1.478.927,45	0,00	36.632.827,45
5992	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
5993	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
5994	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
17764	5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
17765	5.2.1.1.1.01.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
20472	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.204.736,00	0,00	0,00	4.204.736,00
20474	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
20476	5.2.1.1.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	64.205,00	0,00	0,00	64.205,00
20478	5.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20480	5.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
20481	5.2.1.1.1.01.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20483	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.366.553,00	0,00	0,00	6.366.553,00
20485	5.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.986.656,00	0,00	0,00	5.986.656,00
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.576.950,00	1.478.927,45	0,00	19.055.877,45
6014	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
6015	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
6016	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
17800	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	17.576.950,00
20487	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	14.762.922,44	0,00	0,00	14.762.922,44
20489	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.974.192,00	0,00	0,00	1.974.192,00
20491	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	172.440,00	0,00	0,00	172.440,00
20493	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20495	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	292.992,56	0,00	0,00	292.992,56
20497	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	61.559,00	0,00	0,00	61.559,00
20499	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.524,00	0,00	0,00	4.524,00
20500	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	11.414,00	0,00	0,00	11.414,00
20502	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
20504	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	41.716,00	0,00	0,00	41.716,00
20506	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	86.855,00	0,00	0,00	86.855,00
20507	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20509	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20511	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00
20513	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20515	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20517	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	80.123,00	0,00	0,00	80.123,00
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.478.927,45	0,00	1.478.927,45
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.478.927,45	0,00	1.478.927,45
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.478.927,45	0,00	1.478.927,45
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.478.927,45	0,00	1.478.927,45
20717	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	30.312,97	0,00	30.312,97
20741	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	5.072,21	0,00	5.072,21
20738	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	31.944,20	0,00	31.944,20
20720	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	75,00	0,00	75,00
20723	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.712,80	0,00	10.712,80
20726	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.744,60	0,00	1.744,60
20729	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.945,50	0,00	1.945,50
20732	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.216.405,16	0,00	1.216.405,16
20735	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	180.715,01	0,00	180.715,01
6087	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.437,49	0,00	0,00	40.437,49
6088	5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
6089	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
17903	5.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
17904	5.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
17905	5.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	3.840,50
20702	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000532	149,85	0,00	0,00	149,85
20686	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000508	91,12	0,00	0,00	91,12
20690	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000515	2.671,03	0,00	0,00	2.671,03
20694	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000523	120,00	0,00	0,00	120,00
20698	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000524	102,50	0,00	0,00	102,50
20681	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000263	706,00	0,00	0,00	706,00
6093	5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
6094	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
17920	5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
17921	5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
17922	5.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	36.596,99
20675	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20669	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
20663	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20657	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
20651	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20596	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	4.301,59	0,00	0,00	4.301,59
20615	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
20609	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00
20603	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	143,43	0,00	0,00	143,43
20621	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	568,97	0,00	0,00	568,97
20633	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20627	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	5.208,00	0,00	0,00	5.208,00
20639	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20645	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(35.194.337,49)	11.640.693,82	13.119.621,27	(36.673.264,94)
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(35.153.900,00)	11.613.385,82	13.092.313,27	(36.632.827,45)
6110	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(17.576.950,00)	2.787.480,14	2.787.480,14	(17.576.950,00)
6111	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(17.576.950,00)	2.147.371,29	640.108,85	(16.069.687,56)
17970	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(17.576.950,00)	2.147.371,29	640.108,85	(16.069.687,56)
17971	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	(17.576.950,00)	2.147.371,29	640.108,85	(16.069.687,56)
7807	6.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(850.000,00)	1.280.217,70	640.108,85	(209.891,15)
17972	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	(17.576.950,00)	2.147.371,29	640.108,85	(16.069.687,56)
20486	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(5.986.656,00)	0,00	0,00	(5.986.656,00)
20484	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(6.366.553,00)	530.030,32	0,00	(5.836.522,68)
20482	6.2.1.1.1.01.01	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
20479	6.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
20477	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	(64.205,00)	0,00	0,00	(64.205,00)
20475	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)
20473	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(4.204.736,00)	337.123,27	0,00	(3.867.612,73)
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	640.108,85	2.147.371,29	(1.507.262,44)
17975	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	640.108,85	2.147.371,29	(1.507.262,44)
17976	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	0,00	640.108,85	2.147.371,29	(1.507.262,44)
17977	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	0,00	640.108,85	2.147.371,29	(1.507.262,44)
20711	6.2.1.2.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	640.108,85	1.280.217,70	(640.108,85)
20713	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	530.030,32	(530.030,32)
20715	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	337.123,27	(337.123,27)

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6122	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(17.576.950,00)	8.825.905,68	10.304.833,13	(19.055.877,45)
6123	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(17.576.950,00)	5.891.880,29	5.891.880,29	(17.576.950,00)
6124	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(17.576.950,00)	1.478.927,45	0,00	(16.098.022,55)
18005	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	(17.576.950,00)	1.478.927,45	0,00	(16.098.022,55)
7793	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(86.855,00)	30.312,97	0,00	(56.542,03)
7812	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(4.524,00)	75,00	0,00	(4.449,00)
18006	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(17.576.950,00)	1.478.927,45	0,00	(16.098.022,55)
20488	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(14.762.922,44)	1.216.405,16	0,00	(13.546.517,28)
20505	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(41.716,00)	1.945,50	0,00	(39.770,50)
20503	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(39.400,00)	10.712,80	0,00	(28.687,20)
20501	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(11.414,00)	1.744,60	0,00	(9.669,40)
20498	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(61.559,00)	5.072,21	0,00	(56.486,79)
20496	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(292.992,56)	31.944,20	0,00	(261.048,36)
20494	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
20492	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(172.440,00)	0,00	0,00	(172.440,00)
20490	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.974.192,00)	180.715,01	0,00	(1.793.476,99)
20518	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(80.123,00)	0,00	0,00	(80.123,00)
20516	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
20514	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
20512	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.812,00)	0,00	0,00	(3.812,00)
20510	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
20508	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.412.952,84	5.891.880,29	(1.478.927,45)
6130	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.478.927,45	1.478.927,45	0,00
18018	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.478.927,45	1.478.927,45	0,00
20716	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.312,97	30.312,97	0,00
20719	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75,00	75,00	0,00
20728	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.945,50	1.945,50	0,00
20731	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.216.405,16	1.216.405,16	0,00
20722	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.712,80	10.712,80	0,00
20725	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.744,60	1.744,60	0,00
20734	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	180.715,01	180.715,01	0,00
20737	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.944,20	31.944,20	0,00
20740	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.072,21	5.072,21	0,00
6131	6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.478.927,45	1.478.927,45	0,00
18022	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.478.927,45	1.478.927,45	0,00
20751	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	75,00	75,00	0,00
20746	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.312,97	30.312,97	0,00
20763	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.744,60	1.744,60	0,00
20758	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.712,80	10.712,80	0,00
20771	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.945,50	1.945,50	0,00
20782	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	180.715,01	180.715,01	0,00
20777	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.216.405,16	1.216.405,16	0,00
20792	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.072,21	5.072,21	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20787	6.2.2.1.3.02.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	31.944,20	31.944,20	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.455.097,94	1.478.927,45	(23.829,51)
18026	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.455.097,94	1.478.927,45	(23.829,51)
20788	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.944,20	31.944,20	0,00
20793	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.072,21	5.072,21	0,00
20778	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.205.796,45	1.216.405,16	(10.608,71)
20783	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	180.715,01	180.715,01	0,00
20772	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.945,50	1.945,50	0,00
20759	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.500,00	10.712,80	(6.212,80)
20764	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.744,60	1.744,60	0,00
20747	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.304,97	30.312,97	(7.008,00)
20752	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75,00	75,00	0,00
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.455.097,94	(1.455.097,94)
18030	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.455.097,94	(1.455.097,94)
20797	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	23.304,97	(23.304,97)
20799	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	75,00	(75,00)
20808	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.744,60	(1.744,60)
20815	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	31.944,20	(31.944,20)
20816	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.205.796,45	(1.205.796,45)
20817	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
20818	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.072,21	(5.072,21)
20812	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.945,50	(1.945,50)
20813	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	180.715,01	(180.715,01)
6158	6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.934.025,39	4.412.952,84	(1.478.927,45)
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.934.025,39	4.412.952,84	(1.478.927,45)
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.934.025,39	4.412.952,84	(1.478.927,45)
6165	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.478.927,45	1.478.927,45	0,00
20742	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.072,21	5.072,21	0,00
20739	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	31.944,20	31.944,20	0,00
20727	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.744,60	1.744,60	0,00
20724	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.712,80	10.712,80	0,00
20721	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	75,00	75,00	0,00
20730	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.945,50	1.945,50	0,00
20736	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	180.715,01	180.715,01	0,00
20733	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.216.405,16	1.216.405,16	0,00
20718	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	30.312,97	30.312,97	0,00
6167	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.455.097,94	1.478.927,45	(23.829,51)
20750	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75,00	75,00	0,00
20745	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.304,97	30.312,97	(7.008,00)
20762	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.744,60	1.744,60	0,00
20757	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.500,00	10.712,80	(6.212,80)
20770	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.945,50	1.945,50	0,00
20776	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.205.796,45	1.216.405,16	(10.608,71)
20781	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	180.715,01	180.715,01	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

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	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.072,21	5.072,21	0,00
20786	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	31.944,20	31.944,20	0,00
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.455.097,94	(1.455.097,94)
20796	6.2.2.9.2.01.04	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	0,00	0,00	1.455.028,94	(1.455.028,94)
20819	6.2.2.9.2.01.04	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	0,00	0,00	69,00	(69,00)
6171	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(40.437,49)	27.308,00	27.308,00	(40.437,49)
6172	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
6173	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
18098	6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
18099	6.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
18100	6.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	(3.840,50)
20701	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000524	(102,50)	0,00	0,00	(102,50)
20705	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000532	(149,85)	0,00	0,00	(149,85)
20689	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000508	(91,12)	0,00	0,00	(91,12)
20684	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000263	(706,00)	0,00	0,00	(706,00)
20693	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000515	(2.671,03)	0,00	0,00	(2.671,03)
20697	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000523	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
6185	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(36.596,99)	27.308,00	27.308,00	(36.596,99)
6186	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(36.596,99)	27.308,00	0,00	(9.288,99)
18137	6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(36.596,99)	27.308,00	0,00	(9.288,99)
18138	6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(36.596,99)	27.308,00	0,00	(9.288,99)
18139	6.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	(36.596,99)	27.308,00	0,00	(9.288,99)
20672	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	(1.950,00)	1.950,00	0,00	0,00
20666	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
20660	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
20654	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
20678	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	(1.950,00)	1.950,00	0,00	0,00
20599	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-17	(4.301,59)	0,00	0,00	(4.301,59)
20612	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-361	(1.239,00)	0,00	0,00	(1.239,00)
20606	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	(143,43)	0,00	0,00	(143,43)
20624	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	(568,97)	0,00	0,00	(568,97)
20618	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-384	(3.036,00)	0,00	0,00	(3.036,00)
20636	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
20630	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	(5.208,00)	5.208,00	0,00	0,00
20648	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	(1.200,00)	1.200,00	0,00	0,00
20642	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	(2.500,00)	2.500,00	0,00	0,00
6187	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.308,00	(27.308,00)
18141	6.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.308,00	(27.308,00)
18142	6.3.2.2.1.01.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.308,00	(27.308,00)
18143	6.3.2.2.1.01.01	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	27.308,00	(27.308,00)
20809	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	0,00	0,00	1.950,00	(1.950,00)
20810	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	0,00	0,00	1.950,00	(1.950,00)
20811	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
20802	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	0,00	0,00	5.208,00	(5.208,00)

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
 IPSESEC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20803	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	0,00	0,00	4.500,00	(4.500,00)
20804	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
20805	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
20806	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
20807	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
6193	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	98.127,42	2.957.274,94	640.108,85	2.415.293,51
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.127,42	2.957.274,94	640.108,85	2.415.293,51
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.127,42	2.957.274,94	640.108,85	2.415.293,51
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.127,42	2.957.274,94	640.108,85	2.415.293,51
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	809.903,65	0,00	809.903,65
18645	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	809.903,65	0,00	809.903,65
18646	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	809.903,65	0,00	809.903,65
20801	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	203.239,67	0,00	203.239,67
20795	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	606.663,98	0,00	606.663,98
6579	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.652,05	2.147.371,29	640.108,85	1.512.914,49
18648	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	5.652,05	2.147.371,29	640.108,85	1.512.914,49
7811	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.253.491,54	75.021,76	19.203,27	1.309.310,03
7809	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(1.247.807,03)	2.072.349,53	620.905,58	203.636,92
18649	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	5.652,05	2.147.371,29	640.108,85	1.512.914,49
20525	7.2.1.1.2.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	324.481,66	0,00	0,00	324.481,66
20528	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(324.514,12)	0,00	0,00	(324.514,12)
6580	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.475,37	0,00	0,00	92.475,37
18653	7.2.1.1.3.01.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.475,37	0,00	0,00	92.475,37
18654	7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.475,37	0,00	0,00	92.475,37
20539	7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	78.828,39	0,00	0,00	78.828,39
20583	7.2.1.1.3.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.646,98	0,00	0,00	13.646,98
6677	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(98.127,42)	5.239.221,79	7.556.387,88	(2.415.293,51)
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(98.127,42)	5.239.221,79	7.556.387,88	(2.415.293,51)
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(98.127,42)	5.239.221,79	7.556.387,88	(2.415.293,51)
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(98.127,42)	5.239.221,79	7.556.387,88	(2.415.293,51)
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.532.016,83	2.119.036,30	2.754.035,27	2.897.017,86
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(52.102,43)	2.119.036,30	2.754.035,27	(687.101,40)
7810	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	2.018.025,75	2.679.013,51	(660.987,76)
7797	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	101.010,55	75.021,76	25.988,79
19763	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(52.102,43)	2.119.036,30	2.754.035,27	(687.101,40)
20540	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(78.828,39)	0,00	0,00	(78.828,39)
20526	8.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.725,96	0,00	0,00	26.725,96
7449	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.584.119,26	0,00	0,00	3.584.119,26
20524	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.224.481,07)	0,00	0,00	(1.224.481,07)
20527	8.2.1.1.1.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.224.852,16	0,00	0,00	3.224.852,16
20520	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	1.259.234,05	0,00	0,00	1.259.234,05

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20530	8.2.1.1.1.02.01	PREVIDENCIÁRIO) RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	324.514,12	0,00	0,00	324.514,12
19767	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.584.119,26	0,00	0,00	3.584.119,26
7451	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.840,50)	1.478.927,45	1.478.927,45	(3.840,50)
7452	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.840,50)	1.478.927,45	1.478.927,45	(3.840,50)
7798	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(463,47)	81.807,28	81.807,28	(463,47)
19772	8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.840,50)	1.478.927,45	1.478.927,45	(3.840,50)
20685	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(3.377,03)	1.397.120,17	1.397.120,17	(3.377,03)
7455	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(3.626.303,75)	1.641.258,04	1.682.167,12	(3.667.212,83)
7456	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(36.596,99)	1.482.405,94	1.478.927,45	(33.118,50)
7804	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(28.547,00)	95.894,48	81.807,28	(14.459,80)
19780	8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(36.596,99)	1.482.405,94	1.478.927,45	(33.118,50)
20602	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(8.049,99)	1.386.511,46	1.397.120,17	(18.658,70)
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.549.333,82)	0,00	203.239,67	(3.752.573,49)
19783	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.549.333,82)	0,00	203.239,67	(3.752.573,49)
20553	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(3.549.333,82)	0,00	203.239,67	(3.752.573,49)
7458	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(40.372,94)	158.852,10	0,00	118.479,16
7828	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(40.372,94)	158.852,10	0,00	118.479,16
19785	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	(40.372,94)	158.852,10	0,00	118.479,16
7461	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.641.258,04	(1.641.258,04)
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.641.258,04	(1.641.258,04)
19793	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.641.258,04	(1.641.258,04)
20800	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	158.852,10	(158.852,10)
20798	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	95.894,48	(95.894,48)
20814	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	1.386.511,46	(1.386.511,46)
Totais			0,00	28.974.967,66	28.974.967,66	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA

Janeiro de 2026

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
------------------	--------------------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês
Fonte de Recursos				
1000.00.00.00	Receitas Correntes.	5.223.741,00	953.813,34	953.813,34
1200.00.00.00	Contribuições	4.209.536,00	313.547,98	313.547,98
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	4.209.536,00	313.547,98	313.547,98
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.209.536,00	313.547,98	313.547,98
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.204.736,00	313.547,98	313.547,98
0019 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.202.336,00	313.547,98	313.547,98
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.076.265,92	304.141,55	304.141,55
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	126.070,08	9.406,43	9.406,43
0020 1215.01.11.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.400,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.328,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	72,00	0,00	0,00
1215.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	4.800,00	0,00	0,00
0022 1215.03.01.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.400,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.400,00	0,00	0,00
0023 1215.03.01.01	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Principal	2.400,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Taxa de Administração	2.400,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	64.205,00	3,39	3,39
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	64.205,00	3,39	3,39
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	64.205,00	3,39	3,39
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	64.205,00	3,39	3,39
0052 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	52.205,00	3,39	3,39
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.638,85	3,29	3,29
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	1.566,15	0,10	0,10
0053 1321.04.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.640,00	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	360,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	950.000,00	640.261,97	640.261,97
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	153,12	153,12
1922.00.00.00	Restituições	50.000,00	153,12	153,12
1922.99.00.00	Outras Restituições	50.000,00	153,12	153,12
0138 1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	50.000,00	153,12	153,12
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	48.500,00	148,53	148,53
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	1.500,00	4,59	4,59
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	900.000,00	640.108,85	640.108,85
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	900.000,00	640.108,85	640.108,85
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	850.000,00	640.108,85	640.108,85
0140 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	850.000,00	640.108,85	640.108,85
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	824.500,00	620.905,58	620.905,58
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3%	25.500,00	19.203,27	19.203,27

Janeiro de 2026

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

Receitas		Prevista	No Mês	Até o Mês
Fonte de Recursos				
Taxa de Administração				
1999.99.00.00	Outras Receitas	50.000,00	0,00	0,00
0144 1999.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 100% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	12.353.209,00	324.074,57	324.074,57
7200.00.00.00	Contribuições	12.353.209,00	324.074,57	324.074,57
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	12.353.209,00	324.074,57	324.074,57
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	12.353.209,00	324.074,57	324.074,57
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.366.553,00	324.074,57	324.074,57
0173 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.366.553,00	324.074,57	324.074,57
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 95% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.048.225,35	307.870,83	307.870,83
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 5% Taxa de Administração	318.327,65	16.203,74	16.203,74
7215.51.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	5.986.656,00	0,00	0,00
0175 7215.51.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	5.986.656,00	0,00	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.807.056,32	0,00	0,00
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	179.599,68	0,00	0,00
Total Geral:		17.576.950,00	1.277.887,91	1.277.887,91

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	5.652,05	3.669.264,79	3.222.647,27	452.269,57
	0-Recursos Ordinários	4.446,37	3.000.232,84	2.997.358,71	7.320,50
	001 BCO DO BRASIL S.A.	4.396,87	3.669.264,79	3.222.647,27	7.240,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.396,87	2.953.269,58	2.950.426,45	7.240,00
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPESEC	4.396,87	2.953.269,58	2.950.426,45	7.240,00
	13-Conta de Aplicação Financeira - Fundos de Investimentos (TCE/PB 5-Conta Investimento - Fundo de I	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
2	1000006547 1 BB IPSEC APL 6.547-1	0,00			0,00
	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,50	3.669.264,79	3.222.647,27	80,50
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	49,50	46.963,26	46.932,26	80,50
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	49,50	46.963,26	46.932,26	80,50
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.205,68	669.031,95	225.288,56	444.949,07
	001 BCO DO BRASIL S.A.	1.205,68	3.669.264,79	3.222.647,27	444.949,07
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	1.205,68	669.031,95	225.288,56	444.949,07
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPESEC RF LP TESOURO SELIC	1.205,68	3,39	1.209,07	0,00
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPESEC BB PREVID FLUXO RF	0,00	669.028,56	224.079,49	444.949,07
	Total Geral	5.652,05	3.669.264,79	3.222.647,27	452.269,57

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Janeiro de 2026

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Janeiro de 2026 Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 452.269,57 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	452.269,57

Tesouraria da Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã, em 31 de Janeiro de 2026.


ZILDO BARBOSA PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Janeiro de 2026

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 2004		PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
0055 319001 99 18000		000032	30/01/2026	1.205.460,93	1.200.939,97	4.520,96		1.200.939,97	1.205.460,93	30/01/2026	04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se emepnha para fazer face as despesas com folha dos Aposentados, relativos ao mês de janeiro de 2026	00001 00006547-1	30/01/2026	58	
0056 319003 99 18000		000033	30/01/2026	180.715,01	180.715,01	0,00		180.715,01	180.715,01	30/01/2026	04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pensionista, relativo ao mês de janeiro de 2026	00001 00006547-1	30/01/2026	58	
0055 319001 99 18000		000035	30/01/2026	10.944,23	4.856,48	6.087,75		4.856,48	10.944,23	30/01/2026	04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de professores aposentados, relativo ao mês de janeiro de 2026.	00001 00006547-1	30/01/2026	58	
Total da Ação:				1.397.120,17	1.386.511,46	10.608,71		0,00							

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Janeiro de 2026

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 2007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC													
0066 339039 57 18020		000001	02/01/2026	6,10	6,10	0,00		6,10	6,10	02/01/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	26/01/2026	60	
		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancária.													
0066 339039 57 18020		000002	05/01/2026	12,60	12,60	0,00		12,60	12,60	05/01/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1	26/01/2026	60	
		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancária.													
0062 339014 93 18020		000003	08/01/2026	75,00	75,00	0,00		75,00	75,00	08/01/2026	054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO	00001 00006547-1	26/01/2026	60	
		Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para o treinamento promovido pela ASTEC CONTADORES com o tema, modificações contábeis e financeira de 2026. no dia 08 de janeiro de 2026													
0066 339039 50 18020		000004	08/01/2026	222,92	222,92	0,00		222,92	222,92	08/01/2026	09.123.654/0001-87 / COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	00001 00006547-1	26/01/2026	60	
		Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua para está edilidade.													
0066 339039 61 18020		000005	26/01/2026	184,00	184,00	0,00		184,00	184,00	26/01/2026	11.825.802/0001-57 / INSTITUTO FENACON	00001 00006547-1	30/01/2026	60	
		Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de certificado digital A1, para uso desta edilidade.													
0066 339039 61 18020		000006	26/01/2026	600,00	0,00	600,00		0,00	600,00	26/01/2026	42.422.253/0002-84 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA S.A. - DATAPREV				
		VALOR QUE HOJE SE EMPENHA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026													
0064 339035 99 18020	00001/2025	000007	26/01/2026	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00	2.500,00	26/01/2026	10.596.370/0001-97 / ASTEC GROUP CONTADORES				

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Janeiro de 2026

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 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0063 339030 07 18020		000008	26/01/2026	63,90	63,90	0,00		63,90	63,90	26/01/2026	ASSOCIADOS S/S LTDA. Valor que se empenha para fazer facea as despesas com serviços de serviços contabeis, relativo ao mês de janeiro de 2026.	00001 00006547-1	26/01/2026	60		
0066 339039 61 18020		000009	26/01/2026	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	26/01/2026	CARLOS A DE S BARBALHO TECNOLOGIA alor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de refil Epson 664 preto	00001 00006547-1	30/01/2026	60		
0066 339039 91 18020		000010	26/01/2026	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	26/01/2026	ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Valor que se para fazer face as despesas com serviços da IC.Coutinho e Cordeiro Consultoria em Gestão acerca de serviços de Assessoria e Consultoria para estudo de viabilidade e acompanhamento no processo de habilitação para o Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes de Previdência Social – Pró-Gestão RPPS.	00001 00006547-1	26/01/2026	60		
0064 339035 99 18020	00001/2024	000011	26/01/2026	1.856,40	0,00	1.856,40		0,00	1.856,40	26/01/2026	ANDERSON PAIVA ALVES Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de acesso a internet, relativo ao mês de janeiro de 2026	00001 00006547-1	26/01/2026	60		
0064 339035 99 18020	00001/2024	000012	26/01/2026	1.856,40	0,00	1.856,40		0,00	1.856,40	26/01/2026	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de consultoria de investimento para o IPSEC.	00001 00006547-1	26/01/2026	60		

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Janeiro de 2026

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 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC																
0066 339039 61 18020	00002/2025	000013	26/01/2026	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	26/01/2026	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de consultoria de investimento para o IPSEC.	55.891.300/0001-08 / MIX DE	00001 00006547-1		26/01/2026	60	
0066 339039 61 18020		000014	26/01/2026	1.200,00	0,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	26/01/2026	BLOCOS CONSULTORIA LTDA 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/DEPARTAMENTO PESSOAL, VISANDO ATENDER O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CAAPORÃ-IPSEC. NO PERÍODO DE 15/12/2025 A 14/01/2026.	13.490.225/0001-15 / JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA					
0066 339039 42 18020		000015	26/01/2026	5.208,00	0,00	5.208,00		0,00	5.208,00	26/01/2026	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 janeiro de 2026	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA					
											Valor que ora de empenha para atender despesa com Locação de programas de computação como Contabilidade, Transparência Fiscal, Folha de Pagamento e Transparência do						

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Janeiro de 2026

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 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0066 339039 61 18020		000016	26/01/2026	3.000,00	2.916,00	84,00		3.000,00	3.000,00	26/01/2026	05.773.229/0001-82 / INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Referente ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União.	00001 00006547-1		26/01/2026	60	
0066 339039 49 18020		000017	27/01/2026	523,04	523,04	0,00		523,04	523,04	27/01/2026	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00001 00006547-1		30/01/2026	60	
0065 339036 38 18020		000018	28/01/2026	52,00	52,00	0,00		52,00	52,00	28/01/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de energia, nesta casa.	100.652.644-79 / JULIANA MARIA DE MELO DA SILVA	00001 00006547-1	30/01/2026	60	
0065 339036 38 18020		000019	28/01/2026	193,50	193,50	0,00		193,50	193,50	28/01/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento para solenidade dos aposentados.	061.230.874-01 / SUNARIA FREIRE DA SILVA	00001 00006547-1	30/01/2026	60	
0066 339039 61 18020		000020	28/01/2026	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	28/01/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de recreação na solenidade dos aposentados.	12.734.029/0001-86 / GLAUCO LOURENCO BEZERRA 70695083449	00001 00006547-1	30/01/2026	60	
0064 339035 99 18020		000021	28/01/2026	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	28/01/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços com divulgação no carro de som, na cidade e nos distritos, chamando para fazer a prova de vida anual 2026.	13.619.665/0001-20 / NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	00001 00006547-1	30/01/2026	60	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de consultoria tecnico					

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Janeiro de 2026

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 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC															
0066 339039 50 18020		000022	28/01/2026	111,08	111,08	0,00		111,08	111,08	28/01/2026	e juridico previdenciariis ao rpps. 09.123.654/0001-87 / COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua para está edilidade.	00001 00006547-1	30/01/2026	60		
0066 339039 61 18020		000023	28/01/2026	91,12	91,12	0,00		91,12	91,12	28/01/2026	91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assinatura eletronica	00001 00006547-1	30/01/2026	60		
0065 339036 25 18020		000024	28/01/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	28/01/2026	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	30/01/2026	60		
0066 339039 91 18020		000025	28/01/2026	104,85	104,85	0,00		104,85	104,85	28/01/2026	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet destinado ao IPSEC.	00001 00006547-1	30/01/2026	60		
0066 339039 57 18020		000026	28/01/2026	33,58	33,58	0,00		33,58	33,58	28/01/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancarios	00001 00006547-1	30/01/2026	60		
0066 339039 57 18020		000027	28/01/2026	61,88	61,88	0,00		61,88	61,88	28/01/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00001 00006547-1	30/01/2026	60		
0066 339039 57 18020		000028	29/01/2026	13,08	13,08	0,00		13,08	13,08	29/01/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00001 00006547-1	30/01/2026	60		
0066 339039 57 18020		000029	29/01/2026	26,16	26,16	0,00		26,16	26,16	29/01/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com	00001 00006547-1	30/01/2026	60		

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Janeiro de 2026

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 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC																
0066 339039 57 18020		000030	29/01/2026	9,76	9,76	0,00		9,76	9,76	29/01/2026	serviços bancarios 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00001 00006547-1	30/01/2026	60			
0066 339039 57 18020		000031	29/01/2026	15,80	15,80	0,00		15,80	15,80	29/01/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.	00001 00006547-1	30/01/2026	60			
0059 319011 96 18020		000034	30/01/2026	26.694,20	26.694,20	0,00		26.694,20	26.694,20	30/01/2026	04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de comissionados, relativos ao mês de janeiro de 2026.	00001 00006547-1	30/01/2026	60			
0059 319011 96 18020		000036	30/01/2026	5.250,00	5.250,00	0,00		5.250,00	5.250,00	30/01/2026	04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de servidores cedidos, relativo ao mês de janeiro de 2026	00001 00006547-1	30/01/2026	60			
0066 339039 61 18020	00005/2025	000037	30/01/2026	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	30/01/2026	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.	00001 00006547-1	30/01/2026	60			
0066 339039 61 18020		000038	30/01/2026	7.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00	30/01/2026	41.510.493/0001-97 / ILKA DA COSTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA Valor que se empenha para fazer face as despesas com a elaboração e apoio das ações	00001 00006547-1	30/01/2026	60			

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Janeiro de 2026

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 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPSEC																
0063 339030 07 18020		000039	30/01/2026	1.680,70	1.680,70	0,00		1.680,70	1.680,70	30/01/2026	do IPSEC- tempo de cuidar, programa de pré e pós-aposentadoria dos serviços do município de Caaporã.	40.909.952/0001-47 / MEGA	00001 00006547-1	30/01/2026	60		
0060 319013 108 1802		000040	30/01/2026	4.948,51	4.948,51	0,00		4.948,51	4.948,51	30/01/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente em geral.	29.979.036/0001-40 /	00001 00006547-1	30/01/2026	60		
0060 319013 108 1802		000041	30/01/2026	123,70	123,70	0,00		123,70	123,70	30/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40 /	00001 00006547-1	30/01/2026	60		
0066 339039 57 18020		000042	30/01/2026	69,00	69,00	0,00		69,00	69,00	30/01/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS Patronal, relativo ao mês de janeiro de 2026.	00.360.305/0001-04 / CAIXA	00004 00000157-2	30/01/2026	60		
											INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS RAT, relativo ao mês de janeiro de 2026						
											00.360.305/0001-04 / CAIXA						
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários.						
				Total da Ação:	81.807,28	68.502,48	13.304,80	0,00									
				Total da Unidade:	1.478.927,45	1.455.013,94	23.913,51	0,00									
				Total Geral:	1.478.927,45	1.455.013,94	23.913,51	0,00									

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

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

Janeiro de 2026

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

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE