

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



BALANCETE MARÇO/2026

PRESIDENTE: ISABELA NAZÁRIO OLIVEIRA SANTOS

CONTADOR: NEUZOMAR DE SOUSA SILVA - CRC PB 2667



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/04/2026 às 14:59:48 foi protocolizado o documento sob o Nº 52350/26 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2026, referente a(o) Prefeitura Municipal de Caaporã, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Francisco Nazario de Oliveira.

Mês de Referência: 3

Documento	Informado?	Autenticação
201038032026Abastecimento.txt	Sim	c0ef1750509ab69f515c71229f013bba
201038032026Cargos.txt	Sim	1b810eb2f9a83701f7d0d9befa2c1840
201038032026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	df9cee9e7d2a3638741ff9c5db7be8e6
201038032026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	662583052cad4b4e089f19c8db876509
201038032026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	77b284faffb34e7b1c99ad55b9436a95
201038032026EstoqueFarmacia.txt	Sim	8d3bfa1b601880f19678c46d6ab06cbb
201038032026Farmacia.txt	Sim	8e6c95dd33ddfbfc31827a70065f63d3
201038032026FolhaPagamento.txt	Sim	13002aef5b0fb88c07296278b36a3911
201038032026HistoricoFuncional.txt	Sim	55714d1cd8dd0b1cee5f42f127a24f8a
201038032026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038032026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038032026Matricula.txt	Sim	4fc4737919eaa66ea37538508f337d08
201038032026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
201038032026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	558eef1e62018e7765de8b436b2a6606
201038032026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	9ce93b3864f798e31440abc39a1d680d
201038032026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	43f335e010a403112c00670d3c887970
201038032026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	7575382d6f8eb9febeac2cef622b87
201038032026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	940bed8de4f18a405250ce9b2a0e4305
201038032026ResponsavelSiafic.txt	Sim	2e978707ebee83a15d466f682808656f
201038032026SaldoMensal.txt	Sim	4d3dcb3270e6ea60dcd64e5cff21678
201038032026Servidores.txt	Sim	ecace376fbf5e8350427743042355264
201038032026SituacaoFrota.txt	Sim	091ebe57f21a776451ac48384956d1b6
201038032026Veiculos.txt	Sim	ceec66b45f778695cdfd9b1fbc4e10f5
301038032026Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038032026Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038032026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	f07197af11fd4776ea48c3ceda5db4ce
301038032026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
301038032026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	183fe01af5d3e426286a69a71f08487
301038032026EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038032026Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038032026FolhaPagamento.txt	Sim	8d9e04d4e48be83bdd97343535eff3d5
301038032026HistoricoFuncional.txt	Sim	750d5c2ccf1a251855e750fdbba19918
301038032026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038032026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038032026Matricula.txt	Sim	070a33b8357d533ef8f71e370e9bbe91
301038032026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038032026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	15aa7e27efd9efe667bcb64ad91dd5d4
301038032026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	eea8b49fd008068525523ed0b789f9a1
301038032026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038032026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c7fde6858918766288b59ebee3d752b
301038032026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	b7ea4db9c520260e107a50d71e970a32
301038032026ResponsavelSiafic.txt	Sim	214d6a70e86c6551e550b67c4e9f18f3
301038032026SaldoMensal.txt	Sim	fe907a6640f4cec172b15795c6ec6aa5
301038032026Servidores.txt	Sim	f634a9b97dd80f8d8440f8f7a5f0f420
301038032026SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
301038032026Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026Abastecimento.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	92db2ca2d1b7004ad6986eded0e952dc
302038032026CodigoVantagensDescontos.txt	Sim	43c40ae4a0009fef3bd5b03e2edd265a
302038032026ConciliacaoBancaria.txt	Sim	14812e3f5c34c8e1e5af071f8d7ba00e
302038032026EstoqueFarmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026Farmacia.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026FolhaPagamento.txt	Sim	1ef508febe03b220e3b45fdf062e19eb
302038032026HistoricoFuncional.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026Matricula.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026RelacionamentoEmpenhoNaturezaContratacao.txt	Sim	af20a02b13b8c9c350cdef8bde38d999
302038032026RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	c9fe37ad36d8923ebe7290d3d51000e7
302038032026RelacionamentoLiquidacaoPagamento.txt	Sim	0d07d0d29076f173d3c3abe6f8c9d09e
302038032026ResponsavelSiafic.txt	Sim	9510d29207d7a1ad36ffc038d5a68197
302038032026SaldoMensal.txt	Sim	17965f9bee1254dd8496a8e293c1efbb
302038032026Servidores.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026SituacaoFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
302038032026Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 201038 da competência 03/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	20b903a2f3ad7e4a4e27aa1eb0d2b6e2
Certidão de multas da UG 301038 da competência 03/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	f6cf6908145872526fdd9a4dc0fd7d7e
Certidão de multas da UG 302038 da competência 03/2026 [gerado pelo sistema]	Sim	8515c4e96d7f7630fdd3c265f5fdc50e
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ATESTANDO O ENVIO, OU NÃO, DO BALANCETE À CÂMARA MUNICIPAL	Sim	6b34745a142127a7ed0df1da00bb7e95
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 03/2026	Sim	a4e5cdc6b84be00ebd298149fbf50b5b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001335 referente ao período 03/2026	Sim	a53a32bfd2c519e96581da5a1db79f9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 03/2026	Sim	3b169d88b5eb669eff738931f572ea73
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001386 referente ao período 03/2026	Sim	58724a4e952c80a4659729636a1738cd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001394 referente ao período 03/2026	Sim	a45ced6150902156e03c02b644615543
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001424 referente ao período 03/2026	Sim	b38885e22c20b92616387cce4a3b3055
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 03/2026	Sim	5c40349d2eafdfc5161f9f30293eddf8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001718 referente ao período 03/2026	Sim	811e547518e7cbf3b0891c5e9a4ab133
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 03/2026	Sim	58a06f3699b8102677fd2a0402ca4d9a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001726 referente ao período 03/2026	Sim	3c837bfe671a5a439c02cf497adb37c4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 03/2026	Sim	7595370280313de7b775af54ba9e0574
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000001971 referente ao período 03/2026	Sim	a317c008d2597c2456026ab12588dca6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 03/2026	Sim	1471206782158db1244af67158cd8b97
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000082157 referente ao período 03/2026	Sim	70d802e9c01c37ea4a4ea9b28ee67578
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 03/2026	Sim	dcda8a0bc057b3fd9afaa38644816530
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000136346 referente ao período 03/2026	Sim	0414d05d132e2044f1af4cb68135b86d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000512332 referente ao período 03/2026	Sim	b888ac9ca9758ab1e16316042b6a1a10
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 03/2026	Sim	ff5016fdd5c66fd514b706b8af818c7c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710263 referente ao período 03/2026	Sim	682efe6aa0fe6b93f1edc2248ba0acd9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 03/2026	Sim	b66d1c986e148d92ea2034e66ac1e96d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000000710301 referente ao período 03/2026	Sim	730a60df0fb45532c9c50599621418e8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 03/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240110 referente ao período 03/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 03/2026	Sim	fe2d71706d75cf38d04b1c2e59a0599d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240129 referente ao período 03/2026	Sim	7a1396fbaee5ee27ff3b2e0cf77f8561
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 03/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240137 referente ao período 03/2026	Sim	18db87f9686f9e124f83c572650ee075
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 03/2026	Sim	574671244b4cf22e408a4420928b1da3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240145 referente ao período 03/2026	Sim	d90ece322cf6ffc337aeeb55036a2a07
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 03/2026	Sim	b4ca0e5b88e96b7811ddebcbaf6ac62a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240153 referente ao período 03/2026	Sim	175b9b8e769ef64a73056fef9d95c42ca
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 03/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240170 referente ao período 03/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 03/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240200 referente ao período 03/2026	Sim	1dc324952bbf0b0a5e33591cc5803312
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240222 referente ao período 03/2026	Sim	e542b496ce61e7ba57f5a9a121b5abd5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240226 referente ao período 03/2026	Sim	30b599f3a6a636648657a1c57b55f51b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240234 referente ao período 03/2026	Sim	0938f2d7c0abf376d84283e221a55291

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240242 referente ao período 03/2026	Sim	12e5683fc061e702809e387bae1bfefa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 03/2026	Sim	8ecb965650a2631bab4aff32ee344d05
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240250 referente ao período 03/2026	Sim	47ff49d9c8933b2327a2b008e9fa05b9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 03/2026	Sim	82a88369905ad2dddffc7f12b7ecc8d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240285 referente ao período 03/2026	Sim	043ad77db9c966518379a61cf4b15eb6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 03/2026	Sim	718838e987796d26e3eb7d52700e1dbf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240315 referente ao período 03/2026	Sim	8eb6c078bbef341e854fb9456d8a004e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240404 referente ao período 03/2026	Sim	8efe3382c90ade1950694265f23da276
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 03/2026	Sim	1a731c641ea06d19a074fb900cc3e910
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240420 referente ao período 03/2026	Sim	cefad6e3378e08dceff7fec6aa116f28
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 03/2026	Sim	a5f2452c73d68f31135daf30bb396ba4
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006240480 referente ao período 03/2026	Sim	eec267e8d715c3c13ce001a4090aac34
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 03/2026	Sim	9afdf11ce7c77983130a61c5fbc98d6a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 03/2026	Sim	a676f2710dcb15a8a493aefb63ffec0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006471910 referente ao período 03/2026	Sim	31d687a8565a1967b20d3982efaa3d68
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 03/2026	Sim	645716ad4812baed862b1aacb6bf7f5e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001033 cc 0000006720058 referente ao período 03/2026	Sim	6e1a2654321142f0fd35d353a9acc04b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240234 referente ao período 03/2026	Sim	9c59673f2b5f6948a92326cf48f0e790
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001133 cc 0000006240242 referente ao período 03/2026	Sim	1fe56a029922fe07eea8e3538ccc680f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000500172 referente ao período 03/2026	Sim	85f4d5e04baad7b8053b8235ebbb4139
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 001220 cc 0000000517406 referente ao período 03/2026	Sim	9946930e2e8dedb9a9b832745065655d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0000006240404 referente ao período 03/2026	Sim	e6846b6851428084ed061400ae860262
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005746012897 referente ao período 03/2026	Sim	5f496b5c36550d5572893b816ff7d4fd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 010336 cc 0005746012897 referente ao período 03/2026	Sim	edfb17159bf723ec1a38245d20099c4f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 03/2026	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 011882 cc 0000030031287 referente ao período 03/2026	Sim	7d7500fb7689c44c2ff425cdc5028da5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 03/2026	Sim	b3d13dbfc2c4fbfce729a87d6a4ae84c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 0000000292923 referente ao período 03/2026	Sim	6e20587e6e80b5a16c3cde2560c202e8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 03/2026	Sim	ed28ef1d06380a4f367cfa2828ef1a08
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 012629 cc 000000029697X referente ao período 03/2026	Sim	1aae38d9d1a0e1a54775a6275c64cb77
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 03/2026	Sim	cb4f0e9fb07bb85398829c4421d9e6b6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 018007 cc 0000000345210 referente ao período 03/2026	Sim	cb4f0e9fb07bb85398829c4421d9e6b6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 03/2026	Sim	6d59aeaaae05f5600e55f8175ef12c02
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000020206 referente ao período 03/2026	Sim	a9032bfe95c982eeb82d3f181bf3f3c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 03/2026	Sim	982095f415d4dcd22a979a89cfcbe998
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051233 referente ao período 03/2026	Sim	31729aaabb7583499318c6d754eaf4c2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 03/2026	Sim	d0e648c9c3b33db7a5593b3b4863f398
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000051691 referente ao período 03/2026	Sim	0bbfd5bb62ad213c420b78890d7ad305
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 03/2026	Sim	5a4ca943161e8145bfe141cc76432ab0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000076260 referente ao período 03/2026	Sim	99e70a3dc5e5324309c3bc70fe0a2e31
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 03/2026	Sim	57243b7afe4adafe4636c133c4f2e6ed
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080683 referente ao período 03/2026	Sim	91e3cd366761284e6b4a0e5ab06f369d

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 03/2026	Sim	98ab4e4e28dc763598e117fd47a0f855
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080691 referente ao período 03/2026	Sim	51d3dba1292098aac12d8873fef87b1c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 03/2026	Sim	ee15ed2eeb52fd1af813ed851ee3be2e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000080705 referente ao período 03/2026	Sim	f67ce408215766332ac3656fdbb3e0b1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 03/2026	Sim	067dadedf07bf909adb864be2ff90493
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000081051 referente ao período 03/2026	Sim	51da524b6f5eed8bc3b2d9881e84bbc8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 03/2026	Sim	e21bcf0e4a9ad6ec7fb0d192fd470fa6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082155 referente ao período 03/2026	Sim	ca99545c56235b09b9e6009a0bee133b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 03/2026	Sim	a8a7c221624cc03233297c88573c4064
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000082317 referente ao período 03/2026	Sim	16ffd0202d6aa028a3ff225d7f637e8b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 03/2026	Sim	2e0a56bff93179ba085adb568a18179a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000008493X referente ao período 03/2026	Sim	bc6e88e385646027bb3a179854de0d07
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 03/2026	Sim	249db34007d8b06c7309acdc0ac3bb62
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000098590 referente ao período 03/2026	Sim	8198f0df5635e9e167609708ff83fb3e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 03/2026	Sim	fe5b23ee6fadf05b77a31b5d19f0779c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099023 referente ao período 03/2026	Sim	e0583c5d15ae59ebe5887a3cb3d7c546
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 03/2026	Sim	e249b724ba11ce844767c1065d746c86
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000099465 referente ao período 03/2026	Sim	7b03638e0e796162dd857cd2e957df8d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 03/2026	Sim	5c802c7361fe16a38dbb3dfef705392d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102008 referente ao período 03/2026	Sim	bb17e4e1e39ee3cc4c24b7fb86208a15
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 03/2026	Sim	42f14ae35935b4d13069e6395135c905
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000102822 referente ao período 03/2026	Sim	3555772801c4822e6c128d367f436d4a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 03/2026	Sim	9c344051c2d0e5d586df3ef75027583f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000103519 referente ao período 03/2026	Sim	13d2d25d854bdf263c0aebcd89fa224c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 03/2026	Sim	fb378a3162ead145ee56ce6a988da616
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000104043 referente ao período 03/2026	Sim	8f139c96b253be1c4fddb9083b7b1d08
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 03/2026	Sim	37b029f7024f34f72259cb9289959d5c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000011605X referente ao período 03/2026	Sim	4a7c5a90a0c032e28c1c076959976205
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 03/2026	Sim	dabfc5e0e7e6ced870ab192a593cbe67
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000117587 referente ao período 03/2026	Sim	ace131b58d6278640a8e86fe8dc24d36
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 03/2026	Sim	5ffb5132518bdf29d5e1e9d577cf947e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000125040 referente ao período 03/2026	Sim	37896806ab064000c55fd86872bdc334
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 03/2026	Sim	44ab42b66417a903930d2226b0cf1512
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127213 referente ao período 03/2026	Sim	08a74bd12d19bc7faa1c03c332c84690
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 03/2026	Sim	0a4b419cdbc7f8f4a290c014f31916eb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000127469 referente ao período 03/2026	Sim	bfbcb346f912f0d2726bf56ad905fe8ca
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 03/2026	Sim	6f646c9dc78ec233c2a374ed2f124cf8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000136344 referente ao período 03/2026	Sim	91f508041d93f160a232b8cebf666c3f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 03/2026	Sim	3989738b5b5318f34f182a9d15640bd1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000140880 referente ao período 03/2026	Sim	57a77babdf7f7990ee4ae289a69b520
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 03/2026	Sim	38f04f50bd0226057d20601da3524462
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000141631 referente ao período 03/2026	Sim	6e59e4330c06ce263a838a33e7557a2b

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 03/2026	Sim	820f86e31d01c0f8b78e0dda8ba45535
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000142956 referente ao período 03/2026	Sim	5b69b166875a1913623a094b3f6e4c36
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 03/2026	Sim	78cf2e0cb2b94b53e15232746c808e51
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000156418 referente ao período 03/2026	Sim	e0da035241012d7ba559e12f32ecb322
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 03/2026	Sim	3fcd0ecdba6206584b3036430e224b0a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000157449 referente ao período 03/2026	Sim	09693e74307b539ac8db6204a0b6755a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 03/2026	Sim	ef9f07144717362f85b6a10550c666ea
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000162493 referente ao período 03/2026	Sim	397f16b4586edfe48f65087dee753848
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 03/2026	Sim	0f410fd654db0084d7b03a7b1d416b45
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000163937 referente ao período 03/2026	Sim	264e62e1ed8f52cb4af36651f9266322
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 03/2026	Sim	c4fd2845ad2bfeef967dce4688ffc4e5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181331 referente ao período 03/2026	Sim	4af14436d8ef440cbe755120ad8ebeab
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 03/2026	Sim	7b89676c2c34a877c6339046a3ef792a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000018134X referente ao período 03/2026	Sim	0160f6a3a60ae80a269ab7fcc4c4d945
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 03/2026	Sim	76cf3d93357d7ab3dafdef66ed2546cf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181358 referente ao período 03/2026	Sim	fb3869c8c00e05f264bfdce498c88447
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 03/2026	Sim	c73f531ddac3b647b08d6c0905e56a1b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000181366 referente ao período 03/2026	Sim	fb8408b6309244142b6c8089955246a7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 03/2026	Sim	9fb9d786de8b263726b89dec443cd159
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000193429 referente ao período 03/2026	Sim	2b4a8f0adf641324c010f4326a03bfd5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 03/2026	Sim	cc89f60db86628fe5d784f72a3574850
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000195227 referente ao período 03/2026	Sim	40f8a402780d285002c4320563948168
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 03/2026	Sim	039caca1646b6d7eb479df369982523b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000197068 referente ao período 03/2026	Sim	357adbeb74ffe9db876050c62b42307a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 03/2026	Sim	fd869c620b523f6280bce763c8f4fcbd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199133 referente ao período 03/2026	Sim	d9ae0de814f00ffea78f8eb5d023e54b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 03/2026	Sim	764e1671ba15b23c3e9c1171ced9f786
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000199222 referente ao período 03/2026	Sim	02ee71b03a5df331139e5428e6bffbfb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 03/2026	Sim	7949adaf32eb01345546ffb3203ab1bc
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000201499 referente ao período 03/2026	Sim	92e0379a84b26f5c21fec99ada10a02
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 03/2026	Sim	4ddbcb881c9cdac7531512583b14e2cb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000208086 referente ao período 03/2026	Sim	7cb674a64296f0752920231410369d23
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 03/2026	Sim	41bf8e866b9528dc3fbfcf1469def419
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215902 referente ao período 03/2026	Sim	94499ab4466736f97b0ae3bb2cfc8b36
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 03/2026	Sim	cd90f0345fc2f13312ffc12d99fd262a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215910 referente ao período 03/2026	Sim	713dd2a76f4db239fc03464a906e7a7a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 03/2026	Sim	5a30af160d6c0ff8f630f5d9ca1baccf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000215937 referente ao período 03/2026	Sim	6a14ecf5c83d978739d1cd2b8f7d9015
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 03/2026	Sim	3efc10ec00481b6ea0a981ae2ade666d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000219398 referente ao período 03/2026	Sim	3074feb8ebec41800424f17f7847e668
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 03/2026	Sim	2ffb60ab0f2c137deb2dd10f18590b3b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000220604 referente ao período 03/2026	Sim	083184156c9a9f2661b75604ef006376

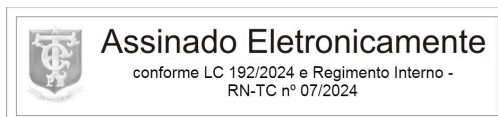
Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 03/2026	Sim	ae3771a7851a193fd0f87a020948715c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222577 referente ao período 03/2026	Sim	708c76a01deced224c01a9cee4ce8324
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 03/2026	Sim	f5e3de412e3c0fc0e58f8cd94abf8456
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000222712 referente ao período 03/2026	Sim	5608fe8589c178f8829d05d4a7dd4ceb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 03/2026	Sim	5a19be2512d4451697e57e4ab0678f02
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000224855 referente ao período 03/2026	Sim	ddd6c08ef2894812fb9e70e54a5344f2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 03/2026	Sim	06ff6a78ecb2c3702a79d5842d5ce0e2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000242691 referente ao período 03/2026	Sim	babb266adfb0b716c33a3e333e5139cd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000244538 referente ao período 03/2026	Sim	13548a231ef3befd14147faa683dedc7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 03/2026	Sim	6d7e058739c878e054ffca28c81439ab
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000024516X referente ao período 03/2026	Sim	e9351cc6f9a60da56171aac56570c6e3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 03/2026	Sim	6460963509205274b5a9c0ecbf977137
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245178 referente ao período 03/2026	Sim	31e6766abfa22ae5f6c5dcb97a53d75d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 03/2026	Sim	e2d78a28a819c76bf57a093f392cf5ed
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245275 referente ao período 03/2026	Sim	b0e67447a8f59813018787bca1fbd363
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 03/2026	Sim	aabf3cea383229df855951172008f75
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245283 referente ao período 03/2026	Sim	d877484c5dc2e35fd9a839ddabdf8a0c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 03/2026	Sim	da3c7687e0a1d01bec827b177ddb9ed
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245291 referente ao período 03/2026	Sim	a5eafe131ec12666313c287cd60f4c01
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000245593 referente ao período 03/2026	Sim	c1f10deaa27c146c3ec25dd5998d3f54
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 03/2026	Sim	5582e70229a1c523974e42bd67d16a07
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000025472X referente ao período 03/2026	Sim	2f6e14c6ddcaacf71e067270420ebe98
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 03/2026	Sim	6bf0596ed342af83d723f3e910e33034
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255793 referente ao período 03/2026	Sim	dd0e7b291dcb812b3dfe75f392c04cb6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 03/2026	Sim	fee25677ed82cda465daedcda32c1429
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000255947 referente ao período 03/2026	Sim	5d0f5c3a32a9d7b063d15902080b405a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 03/2026	Sim	80ff6b7ea3a33d6f46cbaf28b114b9fd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000256439 referente ao período 03/2026	Sim	51bbf36b125ff0e1f9abe393d4437107
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 03/2026	Sim	1440874a2f78180b06025976d5b16d41
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000257230 referente ao período 03/2026	Sim	7b9abf4a6c51333e5fc4f0dabb9f523f
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 03/2026	Sim	23837eb9a0e5e73845aba07470cd0ec2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000265420 referente ao período 03/2026	Sim	91c0a5b44eca0c394c3c855919befa74
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 03/2026	Sim	379484c48271748eb11d13063d68af23
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000266841 referente ao período 03/2026	Sim	0585590531ce7ef62a71af6e6dedec59
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 03/2026	Sim	120926c7a9884645e32837318d3c82a6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267236 referente ao período 03/2026	Sim	e9f2bf68d561ccff5139da1c950667e2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 03/2026	Sim	2a20d3c40d3aa0fc1f7193425d806f68
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000267384 referente ao período 03/2026	Sim	bc89fa36ee85a3fe46dee1a61c0b560d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 03/2026	Sim	085c7cee29b266ac684a8dedce07b076
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268763 referente ao período 03/2026	Sim	3ba7e34433d9d17d0c24c28674e08dac
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 03/2026	Sim	7485a23c629764f3e8172b3b33c49696
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000268771 referente ao período 03/2026	Sim	f75cbb211945cd5870069fd9f2ce4eb

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 03/2026	Sim	98f56f458191fe03aa2a7a6b05bb85a7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000271896 referente ao período 03/2026	Sim	1941575d024da043a6a41f57c73ee5ba
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 03/2026	Sim	5e2d43edf1cefe363fc726f72af93058
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000273732 referente ao período 03/2026	Sim	31ad5365ba4036ecb4db6e2790737ac9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 03/2026	Sim	0da99b112903fb4177e784112ba44b5a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000279838 referente ao período 03/2026	Sim	8bef9433856ab33fcd6190767a52f4a3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 03/2026	Sim	98ffba2136e256bbfb1ae3d4a1c9e332
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000280402 referente ao período 03/2026	Sim	21a7da5c630c7847a8693f7cc9625599
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 03/2026	Sim	b5b838113e3fcfd16e7d039ee1e757a2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288675 referente ao período 03/2026	Sim	c5ca24ede0d339beeb91bcee1f8efae4a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 03/2026	Sim	d2f8e6ec50bf9db662b045aa736dceda
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000288683 referente ao período 03/2026	Sim	85b17eda5ffedaf9f51e41547be90d03
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 03/2026	Sim	664cd3bec495652595f0ba8efecd9a07
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000028923X referente ao período 03/2026	Sim	2ed3471ef61442cbca229f779f85fdaf
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 03/2026	Sim	dba03838a2905645e6574691f0108642
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000289876 referente ao período 03/2026	Sim	e586006b3955158c8bd5bf3087017738
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 03/2026	Sim	aa984f00f1046307cfc73b9b9cd3d969
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291188 referente ao período 03/2026	Sim	f34ea735417736147343b07cb1deafb7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 03/2026	Sim	18b58c978391e4f252a3f11daa2b5d91
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000291196 referente ao período 03/2026	Sim	944b58be4f849d91ecb333d8bf5b512
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 03/2026	Sim	1757944de4594c2f8a40cfce35393142
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000292427 referente ao período 03/2026	Sim	83153374dd71aea85c80c41b186a3581
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 03/2026	Sim	a73d270ba441ddc33dbe1b0e12f6561a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000293091 referente ao período 03/2026	Sim	498bbda9e9fa098976e782fbf648b60d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 03/2026	Sim	745f1041fcad9d33943dcac29509bffe
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000296139 referente ao período 03/2026	Sim	a9f5dd8d642e96e6f90da8b226eab659
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 03/2026	Sim	60ea89ae04302c8b7bf92334e1c6b6f5
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297070 referente ao período 03/2026	Sim	a32552a3fcb7d99f8a51ab58651cbe16
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 03/2026	Sim	d5ab52baafc7a7c2fedec8e3c8d3c251
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000297089 referente ao período 03/2026	Sim	5cecf4837f4af7819b8fae1c0c3ec024
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 03/2026	Sim	904259a04a163f068d6a6c37086c5a5c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298182 referente ao período 03/2026	Sim	79b3d3744efa3b4d9d03ed52de7d22c6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 03/2026	Sim	c06ff427f5816d39a905288a1ecb9205
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000298379 referente ao período 03/2026	Sim	cf5325c5c04798dee26e1d32fa864cf6
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 03/2026	Sim	b841637b9c577981e996a69252e2a8f9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299529 referente ao período 03/2026	Sim	31576c88b145f950a89f6446cdef97ce
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 03/2026	Sim	a341142082841e392f90f9d3e98f089d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299553 referente ao período 03/2026	Sim	69be9a8a6759a263fa56d7c9445cb49a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 03/2026	Sim	2de968bcafe5276c4b0d2501337d826d
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000299863 referente ao período 03/2026	Sim	fb956d8d37f9b2260eb76d2df8e8ba68
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 03/2026	Sim	cd2abac9fdef9106b52293d0e00370fb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000030414X referente ao período 03/2026	Sim	cd144cbe09e4b06d82796a9cf74c6dcf

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 03/2026	Sim	3e5782d6e1a55adf9480103acf9daf46
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000320692 referente ao período 03/2026	Sim	7fa8cd11345a1e3cd0f7219e0d28fb2e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 03/2026	Sim	f730fc78bc21eaabedc1a422e79e49
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000321540 referente ao período 03/2026	Sim	ad47078548431a78a6faaac6f256ba39
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 03/2026	Sim	7d6bb14d195f155b45c0d2b0891e9bb9
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322261 referente ao período 03/2026	Sim	45ba2d6e9a3bb5619d6ed5c44917a5a0
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 03/2026	Sim	396979d90870a3f144fbe8779f9ea05b
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032227X referente ao período 03/2026	Sim	7dc9c6b7bc7919c6b6985e9a3e18cd46
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322903 referente ao período 03/2026	Sim	4794bcdb33818882a108f425a3805c81
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000322903 referente ao período 03/2026	Sim	e661faf93b1e39e910c21db1ae7a87a1
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326410 referente ao período 03/2026	Sim	6bd421a17ee39ac49aabb42def5b27eb
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326410 referente ao período 03/2026	Sim	e5a420ec48c0fb2a60f5ee94b6b3de30
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 03/2026	Sim	3cc502edeb0d40bb01cb209ec228af4a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326496 referente ao período 03/2026	Sim	6d91b73fb4d5774721cd96da59d062fa
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 03/2026	Sim	7b96f04d94139cc357306c3944f6b558
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032650X referente ao período 03/2026	Sim	50ce109f93d45383f13bdd80ff730ad8
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326615 referente ao período 03/2026	Sim	c6915998c67782e5744b09a08939dc40
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326615 referente ao período 03/2026	Sim	d3a98e31ef01563fae43b30ce893b415
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 03/2026	Sim	6bc7828d53c6534cecc63264e523e34a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326623 referente ao período 03/2026	Sim	667cd339ee15171b236cd8ee0d41e76c
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 03/2026	Sim	1647e1c5a0812913d806441e93f80f66
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000326763 referente ao período 03/2026	Sim	3f2c6df1481fbb7af95add84fc802b3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032938X referente ao período 03/2026	Sim	f6da56ee8a694d4b73f593bac7a166b7
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 000000032938X referente ao período 03/2026	Sim	9288142ca36625754b9d2d1ee4618f52
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000331058 referente ao período 03/2026	Sim	e0090202fed826239ca930d4fb6d148e
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000331058 referente ao período 03/2026	Sim	bb2af0b281463621461cb88f1c347606
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 03/2026	Sim	ca4426cd4cbb1cd18fbd8e49ccc5192a
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000370452 referente ao período 03/2026	Sim	24adabae3a7dc93870bb6561267ed6dd
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 03/2026	Sim	9ef53fd89f02d8a1f314ba95d76b0586
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371882 referente ao período 03/2026	Sim	200d8103f55d1010d51504dae33df9ce
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 03/2026	Sim	c68e9931c6708c5243daf3aa02be939
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000371939 referente ao período 03/2026	Sim	89c4980fecb868c2b6d86c26a058c7e3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 03/2026	Sim	248a746008974e29e30dfffa3bc3ab904
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000000373168 referente ao período 03/2026	Sim	bc7ee3ed327aeebb254592a7ab089d44
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000002831422 referente ao período 03/2026	Sim	670f184d00608be46f0bdb3aae8dadcd2
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000002831422 referente ao período 03/2026	Sim	16fcfb9b29064f3e07833b624bfd7402
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000004021436 referente ao período 03/2026	Sim	485b570b09a93fb663c61c43e46ac5a3
Extrato unidade gestora 201038 da conta ag 038156 cc 0000004021436 referente ao período 03/2026	Sim	4504a59e4fa0b26e3ec2214fa71c80bb
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 001033 cc 0000000001572 referente ao período 03/2026	Sim	25a86f201b3188407faf73f725f141f8
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 03/2026	Sim	515bd2b318876aacbe6d1fca4863f858
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 03/2026	Sim	383efc76618727fab16eb2ebafc0ee9a
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0000000065471 referente ao período 03/2026	Sim	383efc76618727fab16eb2ebafc0ee9a

Documento	Informado?	Autenticação
Extrato unidade gestora 301038 da conta ag 038156 cc 0010000065471 referente ao período 03/2026	Sim	383efc76618727fab16eb2ebafc0ee9a
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 03/2026	Sim	254f19dac4ea18bc835f8716b29eb320
Extrato unidade gestora 302038 da conta ag 038156 cc 0000000322326 referente ao período 03/2026	Sim	0c21077af087d2eea39a794b665b2540

João Pessoa, 27 de Abril de 2026



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

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.	343.117,65	1.779.062,52	3000.00	DESPESAS CORRENTES	1.480.970,16	4.427.643,54
1200.00.00.00	Contribuições	339.024,75	993.815,91	3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.834,98	4.315.260,43
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	339.024,75	993.815,91	3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.446.834,98	4.315.260,43
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	339.024,75	993.815,91	3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.222.958,86	3.653.102,09
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	339.024,75	993.815,91	3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	186.236,84	548.336,14
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	339.024,75	993.815,91	3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.808,22	97.446,62
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	4.092,90	34.913,39	3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.831,06	16.375,58
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	4.092,90	34.913,39	3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.135,18	112.383,11
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.092,90	34.913,39	3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.135,18	112.383,11
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.092,90	34.913,39	3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	450,00	1.135,00
1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.092,90	34.913,39	3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.037,32	4.781,92
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	750.333,22	3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.621,00	25.477,40
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	153,12	3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	8.608,10
1922.00.00.00	Restituições	0,00	153,12	3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.940,56	71.180,39
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	153,12	3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	486,30	1.200,30
1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	0,00	153,12				
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	750.180,10				
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	750.180,10				
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	750.180,10				
1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	750.180,10				
7000.00.00.00	Receitas Intra-Orcamentárias Correntes	531.816,26	1.392.999,18				
7200.00.00.00	Contribuições	531.816,26	1.392.999,18				
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	531.816,26	1.392.999,18				
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	531.816,26	1.392.999,18				
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	531.816,26	1.392.999,18				
7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	531.816,26	1.392.999,18				

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orçamentário:		874.933,91	3.172.061,70			1.480.970,16	4.427.643,54
Movimento Extra-Orçamentário							
Contas Extra-Orçamentárias		203.927,60	610.796,41	Contas Extra-Orçamentárias		159.483,77	505.092,75
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	0,00	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		0,00	27.308,00
000039	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-2025	0,00	0,00	IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-2025		0,00	27.308,00
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.497,32	7.874,95	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		2.751,02	7.594,74
000017	CONSIGNAÇÃO INSS	2.497,32	7.874,95	CONSIGNAÇÃO INSS		2.751,02	7.594,74
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		546,00	1.526,00	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig)		0,00	0,00
000016	PREVIDENCIA PROPRIA	546,00	1.526,00	PREVIDENCIA PROPRIA		0,00	0,00
8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	133,23	8-Consignações - ISS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000021	CONSIGNAÇÃO ISS	0,00	133,23	CONSIGNAÇÃO ISS		0,00	0,00
9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		41.010,34	126.191,42	9-Consignações – IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		0,00	0,00
000020	CONSIGNAÇÃO IRRF	41.010,34	126.191,42	CONSIGNAÇÃO IRRF		0,00	0,00
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		11.379,53	32.066,45	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		10.283,92	27.847,73
000018	UNIDENTES	927,00	2.669,00	UNIDENTES		927,00	2.669,00
000022	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	536,34	2.113,60	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%		0,00	0,00
000023	SINCARD	9.916,19	27.283,85	SINCARD		9.356,92	25.178,73
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		148.494,41	443.004,36	25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		146.448,83	442.342,28
000013	EMPRESTIMO BB	101.166,15	301.949,58	EMPRESTIMO BB		99.585,57	301.752,50
000014	EMPRESTIMO - CEF	47.328,26	141.054,78	EMPRESTIMO - CEF		46.863,26	140.589,78
Transferências Financeiras		208.582,08	1.365.679,73	Transferências Financeiras		0,00	0,00
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		208.582,08	1.365.679,73	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)		0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	208.582,08	1.365.679,73	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total do Movimento Extra-Orçamentário:		412.509,68	1.976.476,14			159.483,77	505.092,75

Saldo Disponível

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Março 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)	4.423,67	4.446,37		(195.587,83)	(195.587,83)
BCO DO BRASIL S.A.	4.412,17	4.396,87	BCO DO BRASIL S.A.	(195.587,83)	(195.587,83)
000001 6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	4.412,17	4.396,87	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPSEC	(195.587,83)	(195.587,83)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,50	49,50	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
000004 157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	11,50	49,50	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	0,00	0,00
3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta	570.040,27	1.205,68		417.041,43	417.041,43
BCO DO BRASIL S.A.	570.040,27	1.205,68	BCO DO BRASIL S.A.	417.041,43	417.041,43
000005 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	0,00	1.205,68	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOUSO SELIC	0,00	0,00
000006 6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	570.040,27	0,00	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPSEC BB PREVID FLUXO RF	417.041,43	417.041,43
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:	574.463,94	5.652,05		221.453,60	221.453,60
Total Geral:	1.861.907,53	5.154.189,89		1.861.907,53	5.154.189,89

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã

IPSESEC

Março 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				2.437.470,00	23.710,18	0,00	0,00	23.710,18	37,34	0,00	0,00	37,34	23.747,52

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Março 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					2.437.470,00	23.710,18	0,00	0,00	23.710,18	37,34	0,00	0,00	37,34	23.747,52
02.011 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.					2.437.470,00	23.710,18	0,00	0,00	23.710,18	37,34	0,00	0,00	37,34	23.747,52
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	0,00	2.500,00
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	0,00	1.856,40
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	0,00	84,00
JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA	000047	26/02/2026	3390.39	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	000054	26/02/2026	3390.35	1.856,40	1.856,40	0,00	0,00	1.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,40
BANCO DO BRASIL SA	000055	26/02/2026	3390.39	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	0,00	0,00	0,00	37,34	37,34
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000072	27/02/2026	3190.01	1.205.861,03	1.446,19	0,00	0,00	1.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,19
PERCEPT SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	000105	19/03/2026	3390.39	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000116	25/03/2026	3390.35	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA	000117	25/03/2026	3390.39	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO	000125	31/03/2026	3190.01	1.207.458,83	3.067,19	0,00	0,00	3.067,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,19
Total Geral:					2.450.599,49	32.999,17	0,00	0,00	32.999,17	3.877,84	0,00	0,00	3.877,84	36.877,01

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Balancetes Mensais - Anexo XIII - Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária				Valores
1	6547-1 BB C/C 6.547-1 IPSEC BCO DO BRASIL S.A.			
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
2-Saída não considerada pela contabilidade				4.412,17
31/10/2025	123	VALOR A REGULARIZAR		4.300,00
02/02/2026	13134	FOLHA PAGA A MAIOR		112,17
3-Entrada não considerada pela contabilidade				200.000,00
31/03/2026	99015	RECEITA A CONTABILIZAR		200.000,00
			Saldo conforme Contabilidade	(195.587,83)
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	417.041,43
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	417.041,43
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	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00
Saldo Geral Conforme Contabilidade				221.453,60

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Março 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	1.224.405,05	3.657.615,47	1.222.958,86	3.653.102,09	11.105.306,97
							1.224.405,05	3.657.615,47			4.513,38
0000056 3190.03 99 18000000	1.974.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.192,00	186.236,84	548.336,14	186.236,84	548.336,14	1.425.855,86
							186.236,84	548.336,14			0,00
Total da Ação:	16.737.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737.114,44	1.410.641,89	4.205.951,61	1.409.195,70	4.201.438,23	12.531.162,83
							1.410.641,89	4.205.951,61			4.513,38
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

Março 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	31.808,22	97.446,62	31.808,22	97.446,62	195.545,94
								31.808,22	97.446,62			0,00
0000060	3190.13 99 18020000	61.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.559,00	5.831,06	16.375,58	5.831,06	16.375,58	45.183,42
								5.831,06	16.375,58			0,00
0000062	3390.14 99 18020000	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	450,00	1.135,00	450,00	1.135,00	3.389,00
								450,00	1.135,00			0,00
0000063	3390.30 99 18020000	11.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	3.037,32	4.781,92	3.037,32	4.781,92	6.632,08
								3.037,32	4.781,92			0,00
0000064	3390.35 99 18020000	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	6.450,00	36.190,20	4.621,00	25.477,40	3.209,80
								6.450,00	36.190,20			10.712,80
0000065	3390.36 99 18020000	41.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.716,00	600,00	8.608,10	600,00	8.608,10	33.107,90
								600,00	8.608,10			0,00
0000066	3390.39 99 18020000	86.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.855,00	26.932,56	79.701,73	24.940,56	71.180,39	7.153,27
								26.932,56	79.701,73			8.521,34
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	486,30	1.200,30	486,30	1.200,30	2.611,70
								486,30	1.200,30			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	75.595,46	245.439,45	71.774,46	226.205,31	409.956,11
								75.595,46	245.402,11			19.234,14
	Total da Unidade:	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576.950,00	1.486.237,35	4.451.391,06	1.480.970,16	4.427.643,54	13.125.558,94
								1.486.237,35	4.451.353,72			23.747,52
	Total da Geral:	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.576.950,00	1.486.237,35	4.451.391,06	1.480.970,16	4.427.643,54	13.125.558,94
								1.486.237,35	4.451.353,72			23.747,52

Março 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	1.486.237,35	4.451.391,06	1.486.237,35	4.451.353,72	1.480.970,16	4.427.643,54	37,34	23.710,18
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.103.666,00	17.103.666,00	1.448.281,17	4.319.773,81	1.448.281,17	4.319.773,81	1.446.834,98	4.315.260,43	0,00	4.513,38
3190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.103.666,00	17.103.666,00	1.448.281,17	4.319.773,81	1.448.281,17	4.319.773,81	1.446.834,98	4.315.260,43	0,00	4.513,38
3190.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14.762.922,44	14.762.922,44	1.224.405,05	3.657.615,47	1.224.405,05	3.657.615,47	1.222.958,86	3.653.102,09	0,00	4.513,38
3190.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.974.192,00	1.974.192,00	186.236,84	548.336,14	186.236,84	548.336,14	186.236,84	548.336,14	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	31.808,22	97.446,62	31.808,22	97.446,62	31.808,22	97.446,62	0,00	0,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.559,00	61.559,00	5.831,06	16.375,58	5.831,06	16.375,58	5.831,06	16.375,58	0,00	0,00
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.721,00	205.721,00	37.956,18	131.617,25	37.956,18	131.579,91	34.135,18	112.383,11	37,34	19.196,80
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.721,00	205.721,00	37.956,18	131.617,25	37.956,18	131.579,91	34.135,18	112.383,11	37,34	19.196,80
3390.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.524,00	4.524,00	450,00	1.135,00	450,00	1.135,00	450,00	1.135,00	0,00	0,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.414,00	11.414,00	3.037,32	4.781,92	3.037,32	4.781,92	3.037,32	4.781,92	0,00	0,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	39.400,00	39.400,00	6.450,00	36.190,20	6.450,00	36.190,20	4.621,00	25.477,40	0,00	10.712,80
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.716,00	41.716,00	600,00	8.608,10	600,00	8.608,10	600,00	8.608,10	0,00	0,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.855,00	86.855,00	26.932,56	79.701,73	26.932,56	79.664,39	24.940,56	71.180,39	37,34	8.484,00
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	486,30	1.200,30	486,30	1.200,30	486,30	1.200,30	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	1.486.237,35	4.451.391,06	1.486.237,35	4.451.353,72	1.480.970,16	4.427.643,54	37,34	23.710,18

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

Março 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	203.927,60	610.796,41	159.483,77	505.092,75	4.964.454,46
Contas Devedoras (Ativo)	92.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92.456,86
2-Entidades Devedoras (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operações)	78.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.809,88
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
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)	4.766.293,94	203.927,60	610.796,41	159.483,77	505.092,75	4.871.997,60
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	1.176.568,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	27.308,00	9.288,99
000039 IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-2025	36.596,99	0,00	0,00	0,00	27.308,00	9.288,99
6-Contribuições – INSS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	40.082,35	2.497,32	7.874,95	2.751,02	7.594,74	40.362,56
000017 CONTRIBUIÇÃO INSS	2.239,25	2.497,32	7.874,95	2.751,02	7.594,74	2.519,46
000037 CONTRIBUIÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	37.843,10
7-Contribuições – Previdência Própria (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Consig	97.160,31	546,00	1.526,00	0,00	0,00	98.686,31
000016 PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	546,00	1.526,00	0,00	0,00	98.686,31

Março 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	203.927,60	610.796,41	159.483,77	505.092,75	4.964.454,46
Contas Credoras (Passivo)	4.766.293,94	203.927,60	610.796,41	159.483,77	505.092,75	4.871.997,60
8-Contribuições - ISS (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	26.343,65	0,00	133,23	0,00	0,00	26.476,88
000021 CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	0,00	133,23	0,00	0,00	26.476,88
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	3.215.740,81	41.010,34	126.191,42	0,00	0,00	3.341.932,23
000020 CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	41.010,34	126.191,42	0,00	0,00	3.341.932,23
10-Contribuições - Outras (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	14.108,38	11.379,53	32.066,45	10.283,92	27.847,73	18.327,10
000001 PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
000015 CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40
000018 UNIDENTES	1.431,00	927,00	2.669,00	927,00	2.669,00	1.431,00
000022 Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	767,74	536,34	2.113,60	0,00	0,00	2.881,34
000023 SINCARD	8.195,89	9.916,19	27.283,85	9.356,92	25.178,73	10.301,01
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
000035 VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
000036 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
000010 PENSÃO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121,40
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita Contribuições/Despesa Contribuições)	196.168,37	148.494,41	443.004,36	146.448,83	442.342,28	196.830,45
000013 EMPRESTIMO BB	148.065,07	101.166,15	301.949,58	99.585,57	301.752,50	148.262,15
000014 EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	47.328,26	141.054,78	46.863,26	140.589,78	48.568,30
Transferências Financeiras	0,00	208.582,08	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
Contas Credoras (Passivo)	0,00	208.582,08	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper)	0,00	208.582,08	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
000038 TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	0,00	208.582,08	1.365.679,73	0,00	0,00	1.365.679,73
Total Geral	4.858.750,80	412.509,68	1.976.476,14	159.483,77	505.092,75	6.330.134,19

Março 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

Março 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		208.582,08	1.365.679,73	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		0,00	0,00
000038	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC	208.582,08	1.365.679,73	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPSEC		0,00	0,00
Total das Transferências Financeiras Recebidas:		208.582,08	1.365.679,73	Total das Transferências Financeiras Concedidas:		0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE

Março 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

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	442.191,95
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	173.403,28
Tipo Conta: 0	173.403,28
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	46.863,26
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	167.024,01
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	167.024,01
Tipo Conta: 0	167.024,01
0-Sem Classificação	167.024,01
Banco: 104 Agência: 103-3 Conta: 157-2 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000	(609.215,96)
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários	(609.215,96)
Tipo Conta: 0	(609.215,96)
0-Sem Classificação	(609.215,96)
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 800 Cód. FR Comp.: 1111	(1.747.314,06)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(993.383,51)
Tipo Conta: 0	(993.383,51)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(9.182.763,54)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.189.380,03
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	(52.416,50)
18000000-Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.540,45
Tipo Conta: 3	1.540,45
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.540,45
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)	(8.410,61)
Tipo Conta: 3	(8.410,61)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(120.828,85)
1111-Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	112.418,24
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	485.016,95
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	512.324,95
Tipo Conta: 0	512.324,95
0-Sem Classificação	512.324,95
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	469.457,93
18020000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	469.457,93
Tipo Conta: 3	469.457,93
0-Sem Classificação	(681,92)
0-Sem Classificação	470.139,85
Banco: 001 Agência: 3815-6 Conta: 6547-1 Tp. Conta TCE: 1 Cód. FR: 869 Cód. FR Comp.: 0000	1.066.709,28
18690000-Outros Recursos Extraorçamentários	1.066.709,28
Tipo Conta: 0	1.066.709,28
0-Sem Classificação	1.066.709,28
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

Março 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

Março 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

Março 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
 IPESEC

Março 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	668.646,89	0,00	0,00	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	668.646,89	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	574.463,94	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	574.463,94	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	574.463,94	0,00	0,00	0,00
8	1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.423,67	0,00	0,00	0,00
10	1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.423,67	0,00	0,00	0,00
7805	1.1.1.1.1.06.03	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	4.412,17	0,00	0,00	0,00
20533	1.1.1.1.1.06.03	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	11,50	0,00	0,00	0,00
14	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	570.040,27	0,00	0,00	0,00
20535	1.1.1.1.1.50.99	00103815600000000654717F (BB APLIC. 6.547-1 IPSEC RF LP TESOURO SELIC)	570.040,27	0,00	0,00	0,00
550	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	0,00
754	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	0,00
755	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.438,35	0,00	0,00	0,00
780	1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	0,00
8855	1.1.3.8.1.99.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.438,35	0,00	0,00	0,00
20537	1.1.3.8.1.99.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	(18,00)	0,00	0,00	0,00
20541	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BB - ATIVO	50.792,03	0,00	0,00	0,00
20543	1.1.3.8.1.99.01	EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	23.109,36	0,00	0,00	0,00
20545	1.1.3.8.1.99.01	C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	2.392,64	0,00	0,00	0,00
20549	1.1.3.8.1.99.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	2.515,85	0,00	0,00	0,00
20581	1.1.3.8.1.99.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	5.017,47	0,00	0,00	0,00
20584	1.1.3.8.1.99.01	CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	8.629,51	0,00	0,00	0,00
20590	1.1.3.8.1.99.01	VALORES A REGULARIZAR	(0,51)	0,00	0,00	0,00
875	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.744,60	0,00	0,00	0,00
897	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.744,60	0,00	0,00	0,00
898	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.744,60	0,00	0,00	0,00
905	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.744,60	0,00	0,00	0,00
9047	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.744,60	0,00	0,00	0,00
33867	1.1.5.6.1.07.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.744,60	0,00	0,00	0,00
1724	2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(177.793,22)	0,00	0,00	0,00
1725	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(4.299.902,20)	0,00	0,00	0,00
1726	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(11.117,18)	0,00	0,00	0,00
1746	2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(11.117,18)	0,00	0,00	0,00
1747	2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(11.117,18)	0,00	0,00	0,00
1748	2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(11.117,18)	0,00	0,00	0,00
10165	2.1.1.2.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(11.117,18)	0,00	0,00	0,00
33882	2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(3.067,19)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20626	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	(568,97)	0,00	0,00	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	0,00
20608	2.1.1.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	(143,43)	0,00	0,00	0,00
1849	2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(320.211,67)	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Março 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
1850	2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(320.211,67)	0,00	0,00	0,00
1868	2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	(320.211,67)	0,00	0,00	0,00
1873	2.1.2.1.3.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(320.211,67)	0,00	0,00	0,00
1874	2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(320.211,67)	0,00	0,00	0,00
20707	2.1.2.1.3.02.01	00012024/PASEP	(320.211,67)	0,00	0,00	0,00
1992	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(16.614,80)	0,00	0,00	0,00
1993	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(16.614,80)	0,00	0,00	0,00
1994	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(15.414,80)	0,00	0,00	0,00
1995	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(15.414,80)	0,00	0,00	0,00
1996	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(15.414,80)	0,00	0,00	0,00
33851	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(5.292,00)	0,00	0,00	0,00
33863	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(8.883,80)	0,00	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	0,00
2024	2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00
10543	2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00
10544	2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00
33873	2.1.3.1.2.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00
2040	2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(273.683,96)	0,00	0,00	0,00
2041	2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(273.683,96)	0,00	0,00	0,00
2070	2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(273.683,96)	0,00	0,00	0,00
2081	2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(273.683,96)	0,00	0,00	0,00
10644	2.1.4.1.3.12.01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(273.683,96)	0,00	0,00	0,00
20709	2.1.4.1.3.12.01	00022024/INSS	(273.683,96)	0,00	0,00	0,00
2272	2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.678.274,59)	0,00	0,00	0,00
2321	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.678.274,59)	0,00	0,00	0,00
2322	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(212.119,25)	0,00	0,00	0,00
2323	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(212.119,25)	0,00	0,00	0,00
2333	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(121,40)	0,00	0,00	0,00
20552	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(121,40)	0,00	0,00	0,00
2338	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(194.784,87)	0,00	0,00	0,00
7827	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BB	(146.681,57)	0,00	0,00	0,00
20560	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO - CEF	(48.103,30)	0,00	0,00	0,00
2341	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(17.212,98)	0,00	0,00	0,00
20562	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	(1.165,40)	0,00	0,00	0,00
20578	2.1.8.8.1.01.99	SINCARD	(9.741,74)	0,00	0,00	0,00
20576	2.1.8.8.1.01.99	Contribuições Econômicas - Combate a Fome e Erradicação a Pobreza - FUMCEP 2%	(2.345,00)	0,00	0,00	0,00
20568	2.1.8.8.1.01.99	UNIDENTES	(1.431,00)	0,00	0,00	0,00
20580	2.1.8.8.1.01.99	IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	(731,00)	0,00	0,00	0,00
20589	2.1.8.8.1.01.99	TAXA DE EXPEDIENTE	(52,50)	0,00	0,00	0,00
20587	2.1.8.8.1.01.99	IPSEC (1)	(1.252,34)	0,00	0,00	0,00
20593	2.1.8.8.1.01.99	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	(494,00)	0,00	0,00	0,00
2357	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(3.425.539,08)	0,00	0,00	0,00
2358	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	(3.425.539,08)	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Março 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
2359	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(98.140,31)	0,00	0,00	0,00
20564	2.1.8.8.2.01.01	PREVIDENCIA PROPRIA	(98.140,31)	0,00	0,00	0,00
2361	2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(3.300.921,89)	0,00	0,00	0,00
20572	2.1.8.8.2.01.04	CONSIGNAÇÃO IRRF	(3.300.921,89)	0,00	0,00	0,00
2364	2.1.8.8.2.01.08	ISS	(26.476,88)	0,00	0,00	0,00
20574	2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÃO ISS	(26.476,88)	0,00	0,00	0,00
2373	2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(40.616,26)	0,00	0,00	0,00
2374	2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	(40.616,26)	0,00	0,00	0,00
2375	2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(40.616,26)	0,00	0,00	0,00
20566	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS	(2.773,16)	0,00	0,00	0,00
20595	2.1.8.8.3.01.02	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	(37.843,10)	0,00	0,00	0,00
3018	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.122.108,98	0,00	0,00	0,00
3176	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.122.108,98	0,00	0,00	0,00
3177	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.122.108,98	0,00	0,00	0,00
3178	2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.886,23	0,00	0,00	0,00
3180	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.886,23	0,00	0,00	0,00
12564	2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.886,23	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
20625	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	568,97	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20588	2.3.7.1.1.02.01	TAXA DE EXPEDIENTE	52,50	0,00	0,00	0,00
20585	2.3.7.1.1.02.01	CARTAO SIN CARD - CONSIGNADO - INST. CAAPORA	(8.629,51)	0,00	0,00	0,00
20586	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC (1)	1.252,34	0,00	0,00	0,00
20591	2.3.7.1.1.02.01	VALORES A REGULARIZAR	0,51	0,00	0,00	0,00
20592	2.3.7.1.1.02.01	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA-IPSEC	494,00	0,00	0,00	0,00
20607	2.3.7.1.1.02.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	143,43	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20567	2.3.7.1.1.02.01	UNIDENTES	1.431,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20577	2.3.7.1.1.02.01	SINCARD	8.195,89	0,00	0,00	0,00
20579	2.3.7.1.1.02.01	IPSEC PLANO ODONTOLOGICO	731,00	0,00	0,00	0,00
20582	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSEC	(5.017,47)	0,00	0,00	0,00
20561	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNAÇÃO TAXA EXPEDIENTE IPSEC	1.165,40	0,00	0,00	0,00
20558	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BB	148.065,07	0,00	0,00	0,00
20559	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO - CEF	48.103,30	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
 IPESEC

Março 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
20550	2.3.7.1.1.02.01	CONSIGNACAO INSS - IPSEC - ATIVO	(2.515,85)	0,00	0,00	0,00
20551	2.3.7.1.1.02.01	PENSAO ALIMENTICIA	121,40	0,00	0,00	0,00
20546	2.3.7.1.1.02.01	C ONSIGNACAO INSS - IPSEC 2021 - ATIVO	(2.392,64)	0,00	0,00	0,00
20544	2.3.7.1.1.02.01	EMPRÉSTIMO CEF - ATIVO	(23.109,36)	0,00	0,00	0,00
20542	2.3.7.1.1.02.01	EMPRESTIMO BB - ATIVO	(50.792,03)	0,00	0,00	0,00
20538	2.3.7.1.1.02.01	PLANO ODONTOLÓGICO - ATIVO	18,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20534	2.3.7.1.1.02.01	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(49,50)	0,00	0,00	0,00
20519	2.3.7.1.1.02.01	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(4.396,87)	0,00	0,00	0,00
3183	2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.339.244,77	0,00	0,00	0,00
3185	2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.244,77	0,00	0,00	0,00
12573	2.3.7.1.2.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339.244,77	0,00	0,00	0,00
20563	2.3.7.1.2.02.01	PREVIDENCIA PROPRIA	97.160,31	0,00	0,00	0,00
20573	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO ISS	26.343,65	0,00	0,00	0,00
20571	2.3.7.1.2.02.01	CONSIGNAÇÃO IRRF	3.215.740,81	0,00	0,00	0,00
3188	2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	633.977,98	0,00	0,00	0,00
3190	2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633.977,98	0,00	0,00	0,00
12582	2.3.7.1.3.02.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	633.977,98	0,00	0,00	0,00
20565	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS	2.239,25	0,00	0,00	0,00
20594	2.3.7.1.3.02.01	CONSIGNAÇÃO INSS - IPSEC	37.843,10	0,00	0,00	0,00
20708	2.3.7.1.3.02.01	00022024/INSS	273.683,96	0,00	0,00	0,00
20706	2.3.7.1.3.02.01	00012024/PASEP	320.211,67	0,00	0,00	0,00
3252	3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.963.371,77	0,00	0,00	0,00
3253	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	76.182,92	0,00	0,00	0,00
3254	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.638,40	0,00	0,00	0,00
3255	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.638,40	0,00	0,00	0,00
3256	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.638,40	0,00	0,00	0,00
3257	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.638,40	0,00	0,00	0,00
3258	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.638,40	0,00	0,00	0,00
33891	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.638,40	0,00	0,00	0,00
3418	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.544,52	0,00	0,00	0,00
3433	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.544,52	0,00	0,00	0,00
3448	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.544,52	0,00	0,00	0,00
3449	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.544,52	0,00	0,00	0,00
12940	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.544,52	0,00	0,00	0,00
33896	3.1.2.2.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.544,52	0,00	0,00	0,00
3529	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.795.309,72	0,00	0,00	0,00
3530	3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.433.210,42	0,00	0,00	0,00
3531	3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.433.210,42	0,00	0,00	0,00
3532	3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.433.210,42	0,00	0,00	0,00
3533	3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.433.210,42	0,00	0,00	0,00
3534	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.433.210,42	0,00	0,00	0,00
33881	3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.433.210,42	0,00	0,00	0,00

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3562	3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	362.099,30	0,00	0,00	0,00
3563	3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	362.099,30	0,00	0,00	0,00
3564	3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	362.099,30	0,00	0,00	0,00
3565	3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	362.099,30	0,00	0,00	0,00
13148	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	362.099,30	0,00	0,00	0,00
33886	3.2.2.1.1.01.01	PROVENTOS DE PENSÕES	362.099,30	0,00	0,00	0,00
3639	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.165,13	0,00	0,00	0,00
3716	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	91.165,13	0,00	0,00	0,00
3717	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	685,00	0,00	0,00	0,00
3718	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	685,00	0,00	0,00	0,00
3719	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	685,00	0,00	0,00	0,00
13431	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	685,00	0,00	0,00	0,00
33855	3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	685,00	0,00	0,00	0,00
3724	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.748,30	0,00	0,00	0,00
3725	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.748,30	0,00	0,00	0,00
3726	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.740,20	0,00	0,00	0,00
13444	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.740,20	0,00	0,00	0,00
33862	3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.740,20	0,00	0,00	0,00
3733	3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00	0,00	0,00	0,00
13458	3.3.2.2.1.08.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00	0,00	0,00	0,00
33933	3.3.2.2.1.08.01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	650,00	0,00	0,00	0,00
3736	3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89,00	0,00	0,00	0,00
13464	3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89,00	0,00	0,00	0,00
33932	3.3.2.2.1.11.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	89,00	0,00	0,00	0,00
3745	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.100,00	0,00	0,00	0,00
13482	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	5.100,00	0,00	0,00	0,00
33880	3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÕES	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3763	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.169,10	0,00	0,00	0,00
13518	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.169,10	0,00	0,00	0,00
33875	3.3.2.2.1.99.01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.169,10	0,00	0,00	0,00
3764	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.731,83	0,00	0,00	0,00
3765	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.331,83	0,00	0,00	0,00
3773	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.519,66	0,00	0,00	0,00
13536	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.519,66	0,00	0,00	0,00
33860	3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.519,66	0,00	0,00	0,00
3775	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.416,00	0,00	0,00	0,00
13541	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	10.416,00	0,00	0,00	0,00
33874	3.3.2.3.1.10.01	LOCAÇÕES	10.416,00	0,00	0,00	0,00
3797	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.382,58	0,00	0,00	0,00
13585	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	3.382,58	0,00	0,00	0,00
33850	3.3.2.3.1.32.01	SERVIÇOS BANCARIOS	3.382,58	0,00	0,00	0,00
3821	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			30.013,59	0,00	0,00	0,00
13634	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.013,59	0,00	0,00	0,00
33861	3.3.2.3.1.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.013,59	0,00	0,00	0,00
3822	3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	7.400,00	0,00	0,00	0,00
3825	3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.400,00	0,00	0,00	0,00
13643	3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.400,00	0,00	0,00	0,00
33872	3.3.2.3.2.99.01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.400,00	0,00	0,00	0,00
4609	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	714,00	0,00	0,00	0,00
4781	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	714,00	0,00	0,00	0,00
4809	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	714,00	0,00	0,00	0,00
4812	3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	714,00	0,00	0,00	0,00
33934	3.9.9.6.3.99.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	714,00	0,00	0,00	0,00
4828	4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	(3.454.225,44)	0,00	0,00	0,00
4976	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(1.515.974,08)	0,00	0,00	0,00
4977	4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(1.515.974,08)	0,00	0,00	0,00
4978	4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	(1.515.974,08)	0,00	0,00	0,00
4979	4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	(654.791,16)	0,00	0,00	0,00
4980	4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	(654.791,16)	0,00	0,00	0,00
4981	4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	(654.791,16)	0,00	0,00	0,00
33817	4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(654.791,16)	0,00	0,00	0,00
4994	4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	(861.182,92)	0,00	0,00	0,00
4995	4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	(861.182,92)	0,00	0,00	0,00
4996	4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	(861.182,92)	0,00	0,00	0,00
33815	4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(861.182,92)	0,00	0,00	0,00
5307	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(30.820,49)	0,00	0,00	0,00
5482	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(30.820,49)	0,00	0,00	0,00
5485	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(30.820,49)	0,00	0,00	0,00
5486	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(30.820,49)	0,00	0,00	0,00
16833	4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(30.820,49)	0,00	0,00	0,00
16834	4.4.5.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(30.820,49)	0,00	0,00	0,00
33821	4.4.5.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(30.820,49)	0,00	0,00	0,00
5511	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(1.157.097,65)	0,00	0,00	0,00
5512	4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(1.157.097,65)	0,00	0,00	0,00
5540	4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	(1.157.097,65)	0,00	0,00	0,00
5541	4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	(1.157.097,65)	0,00	0,00	0,00
5542	4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(1.157.097,65)	0,00	0,00	0,00
5543	4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	(1.157.097,65)	0,00	0,00	0,00
33901	4.5.1.3.2.01.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PM X IPESEC	(1.157.097,65)	0,00	0,00	0,00
5863	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(750.333,22)	0,00	0,00	0,00
5928	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(750.333,22)	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Março 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
5929	4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	(750.180,10)	0,00	0,00	0,00
5931	4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(750.180,10)	0,00	0,00	0,00
17616	4.9.9.1.3.01.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(750.180,10)	0,00	0,00	0,00
17617	4.9.9.1.3.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	(750.180,10)	0,00	0,00	0,00
33813	4.9.9.1.3.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(750.180,10)	0,00	0,00	0,00
5956	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(153,12)	0,00	0,00	0,00
5957	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(153,12)	0,00	0,00	0,00
5959	4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	(153,12)	0,00	0,00	0,00
17691	4.9.9.6.1.02.01	RESTITUIÇÕES	(153,12)	0,00	0,00	0,00
33819	4.9.9.6.1.02.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(153,12)	0,00	0,00	0,00
5979	5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.159.491,20	0,00	0,00	0,00
5991	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	38.119.053,71	0,00	0,00	0,00
5992	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00
5993	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00
5994	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00
17764	5.2.1.1.1.01.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00
17765	5.2.1.1.1.01.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
6013	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	20.542.103,71	0,00	0,00	0,00
6014	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00
6015	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00
6016	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00
17800	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	17.576.950,00	0,00	0,00	0,00
20487	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	14.762.922,44	0,00	0,00	0,00
20489	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	1.974.192,00	0,00	0,00	0,00
20491	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	172.440,00	0,00	0,00	0,00
20493	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20495	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	292.992,56	0,00	0,00	0,00
20497	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	61.559,00	0,00	0,00	0,00
20499	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	4.524,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Março 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
20500	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	11.414,00	0,00	0,00	0,00
20502	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	39.400,00	0,00	0,00	0,00
20504	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	41.716,00	0,00	0,00	0,00
20506	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	86.855,00	0,00	0,00	0,00
20507	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20509	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20511	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	3.812,00	0,00	0,00	0,00
20513	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20515	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20517	5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL	80.123,00	0,00	0,00	0,00
6075	5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.965.153,71	0,00	0,00	0,00
6080	5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.965.153,71	0,00	0,00	0,00
6081	5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.965.153,71	0,00	0,00	0,00
6082	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.965.153,71	0,00	0,00	0,00
33824	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	52.769,17	0,00	0,00	0,00
33827	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	685,00	0,00	0,00	0,00
33830	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	29.740,20	0,00	0,00	0,00
33833	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.744,60	0,00	0,00	0,00
33836	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.008,10	0,00	0,00	0,00
33848	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.544,52	0,00	0,00	0,00
33839	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.433.210,42	0,00	0,00	0,00
33842	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	362.099,30	0,00	0,00	0,00
33845	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	65.638,40	0,00	0,00	0,00
33930	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	714,00	0,00	0,00	0,00
6087	5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.437,49	0,00	0,00	0,00
6088	5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.840,50	0,00	0,00	0,00
6089	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	0,00
17903	5.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	0,00
17904	5.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	0,00
17905	5.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.840,50	0,00	0,00	0,00
20702	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000532	149,85	0,00	0,00	0,00
20686	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000508	91,12	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20694	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000523	120,00	0,00	0,00	0,00
20698	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000524	102,50	0,00	0,00	0,00
20681	5.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000263	706,00	0,00	0,00	0,00
6093	5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	36.596,99	0,00	0,00	0,00
6094	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	0,00
17920	5.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	0,00
17921	5.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	0,00
17922	5.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.596,99	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00
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	0,00
20621	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	568,97	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
20603	5.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	143,43	0,00	0,00	0,00
6098	6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(38.159.491,20)	0,00	0,00	0,00
6109	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(38.119.053,71)	0,00	0,00	0,00
6110	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(17.576.950,00)	0,00	0,00	0,00
6111	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(15.279.822,21)	0,00	0,00	0,00
17970	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	(15.279.822,21)	0,00	0,00	0,00
17971	6.2.1.1.1.01.00	RECEITA A REALIZAR	(15.279.822,21)	0,00	0,00	0,00
7807	6.2.1.1.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(99.819,90)	0,00	0,00	0,00
17972	6.2.1.1.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	(15.279.822,21)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20484	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(5.505.370,08)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20479	6.2.1.1.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(49.846,88)	0,00	0,00	0,00
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	(33.384,51)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20473	6.2.1.1.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(3.549.944,84)	0,00	0,00	0,00
6112	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(2.297.127,79)	0,00	0,00	0,00
17975	6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA	(2.297.127,79)	0,00	0,00	0,00
17976	6.2.1.2.1.01.00	RECEITA REALIZADA	(2.297.127,79)	0,00	0,00	0,00
17977	6.2.1.2.1.01.01	RECEITA REALIZADA	(2.297.127,79)	0,00	0,00	0,00
33820	6.2.1.2.1.01.01	Outras Restituições - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(153,12)	0,00	0,00	0,00
33818	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(654.791,16)	0,00	0,00	0,00
33814	6.2.1.2.1.01.01	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(750.180,10)	0,00	0,00	0,00
33816	6.2.1.2.1.01.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(861.182,92)	0,00	0,00	0,00
33822	6.2.1.2.1.01.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(30.820,49)	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Março 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	(20.542.103,71)	0,00	0,00	0,00
6123	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(17.576.950,00)	0,00	0,00	0,00
6124	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(14.611.796,29)	0,00	0,00	0,00
18005	6.2.2.1.1.01.00	CREDITO DISPONÍVEL	(14.611.796,29)	0,00	0,00	0,00
7793	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(34.085,83)	0,00	0,00	0,00
7812	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.839,00)	0,00	0,00	0,00
18006	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(14.611.796,29)	0,00	0,00	0,00
20488	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.329.712,02)	0,00	0,00	0,00
20505	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(33.707,90)	0,00	0,00	0,00
20503	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(9.659,80)	0,00	0,00	0,00
20501	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(9.669,40)	0,00	0,00	0,00
20498	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(51.014,48)	0,00	0,00	0,00
20496	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(227.354,16)	0,00	0,00	0,00
20494	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	0,00
20492	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(172.440,00)	0,00	0,00	0,00
20490	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(1.612.092,70)	0,00	0,00	0,00
20518	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(80.123,00)	0,00	0,00	0,00
20516	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00
20514	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
20512	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(3.098,00)	0,00	0,00	0,00
20510	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(6.000,00)	0,00	0,00	0,00
20508	6.2.2.1.1.01.01	CREDITO DISPONÍVEL	(12.000,00)	0,00	0,00	0,00
6129	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(2.965.153,71)	0,00	0,00	0,00
6130	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(37,34)	0,00	0,00	0,00
18018	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(37,34)	0,00	0,00	0,00
33823	6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(37,34)	0,00	0,00	0,00
6132	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(18.442,99)	0,00	0,00	0,00
18026	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(18.442,99)	0,00	0,00	0,00
33854	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(7.008,00)	0,00	0,00	0,00
33866	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(8.883,80)	0,00	0,00	0,00
33885	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(3.067,19)	0,00	0,00	0,00
33928	6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	516,00	0,00	0,00	0,00
6133	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.946.673,38)	0,00	0,00	0,00
18030	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.946.673,38)	0,00	0,00	0,00
33927	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(22.934,86)	0,00	0,00	0,00
33922	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(65.638,40)	0,00	0,00	0,00
33923	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(2.430.143,23)	0,00	0,00	0,00
33924	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(20.856,40)	0,00	0,00	0,00
33925	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(10.544,52)	0,00	0,00	0,00
33939	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(714,00)	0,00	0,00	0,00
33904	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(23.304,97)	0,00	0,00	0,00
33906	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(685,00)	0,00	0,00	0,00
33915	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(1.744,60)	0,00	0,00	0,00
33919	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(8.008,10)	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Março 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
33920	6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(362.099,30)	0,00	0,00	0,00
6158	6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(2.965.153,71)	0,00	0,00	0,00
6163	6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	(2.965.153,71)	0,00	0,00	0,00
6164	6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	(2.965.153,71)	0,00	0,00	0,00
6165	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(37,34)	0,00	0,00	0,00
33825	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	(37,34)	0,00	0,00	0,00
6167	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(18.442,99)	0,00	0,00	0,00
33852	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(6.492,00)	0,00	0,00	0,00
33883	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(3.067,19)	0,00	0,00	0,00
33864	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(8.883,80)	0,00	0,00	0,00
6168	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	(2.946.673,38)	0,00	0,00	0,00
33903	6.2.2.9.2.01.04	00103815600000000654711F (BB C/C 6.547-1 IPSEC)	(2.946.535,38)	0,00	0,00	0,00
33926	6.2.2.9.2.01.04	10400103300000000015721F (CEF IPSEC C/C 157-2)	(138,00)	0,00	0,00	0,00
6171	6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(40.437,49)	0,00	0,00	0,00
6172	6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(3.840,50)	0,00	0,00	0,00
6173	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	0,00
18098	6.3.1.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	0,00
18099	6.3.1.1.1.01.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	0,00
18100	6.3.1.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(3.840,50)	0,00	0,00	0,00
20705	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000532	(149,85)	0,00	0,00	0,00
20684	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000263	(706,00)	0,00	0,00	0,00
20689	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000508	(91,12)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
20697	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000523	(120,00)	0,00	0,00	0,00
20701	6.3.1.1.1.01.01	2024-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-3000524	(102,50)	0,00	0,00	0,00
6185	6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(36.596,99)	0,00	0,00	0,00
6186	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	0,00
18137	6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	0,00
18138	6.3.2.1.1.01.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	0,00
18139	6.3.2.1.1.01.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	(9.288,99)	0,00	0,00	0,00
20624	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-409	(568,97)	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
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	0,00
20606	6.3.2.1.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-18	(143,43)	0,00	0,00	0,00
6187	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	0,00
18141	6.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	0,00
18142	6.3.2.2.1.01.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	0,00
18143	6.3.2.2.1.01.01	RP PROCESSADOS PAGOS	(27.308,00)	0,00	0,00	0,00
33916	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-437	(1.950,00)	0,00	0,00	0,00
33917	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-438	(1.950,00)	0,00	0,00	0,00
33918	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-421	(1.200,00)	0,00	0,00	0,00
33909	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-415	(5.208,00)	0,00	0,00	0,00
33910	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-423	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Março 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
33911	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-418	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00
33912	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-419	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00
33913	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-422	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00
33914	6.3.2.2.1.01.01	2025-2011-IPSEC - INSTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVID.-436	(2.500,00)	0,00	0,00	0,00
6193	7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.959.203,16	0,00	0,00	0,00
6575	7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.959.203,16	0,00	0,00	0,00
6576	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.959.203,16	0,00	0,00	0,00
6577	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.959.203,16	0,00	0,00	0,00
6578	7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.563.966,46	0,00	0,00	0,00
18645	7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.563.966,46	0,00	0,00	0,00
18646	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.563.966,46	0,00	0,00	0,00
33908	7.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	406.868,81	0,00	0,00	0,00
33902	7.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.157.097,65	0,00	0,00	0,00
6579	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.302.779,84	0,00	0,00	0,00
18648	7.2.1.1.2.01.00	RECURSOS VINCULADOS	2.302.779,84	0,00	0,00	0,00
7811	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.339.629,03	0,00	0,00	0,00
7809	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	963.183,27	0,00	0,00	0,00
18649	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS	2.302.779,84	0,00	0,00	0,00
20525	7.2.1.1.2.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	324.481,66	0,00	0,00	0,00
20528	7.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(324.514,12)	0,00	0,00	0,00
6580	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.456,86	0,00	0,00	0,00
18653	7.2.1.1.3.01.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.456,86	0,00	0,00	0,00
18654	7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.456,86	0,00	0,00	0,00
20539	7.2.1.1.3.01.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	78.809,88	0,00	0,00	0,00
20583	7.2.1.1.3.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.646,98	0,00	0,00	0,00
6677	8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	(3.959.203,16)	0,00	0,00	0,00
7444	8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(3.959.203,16)	0,00	0,00	0,00
7445	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(3.959.203,16)	0,00	0,00	0,00
7446	8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(3.959.203,16)	0,00	0,00	0,00
7447	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.042.982,12	0,00	0,00	0,00
7448	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(541.137,14)	0,00	0,00	0,00
7810	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(572.778,23)	0,00	0,00	0,00
7797	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	83.706,50	0,00	0,00	0,00
19763	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(541.137,14)	0,00	0,00	0,00
20540	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(78.791,37)	0,00	0,00	0,00
20526	8.2.1.1.1.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.725,96	0,00	0,00	0,00
7449	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.584.119,26	0,00	0,00	0,00
19767	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.584.119,26	0,00	0,00	0,00
20524	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(1.224.481,07)	0,00	0,00	0,00
20527	8.2.1.1.1.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.224.852,16	0,00	0,00	0,00
20520	8.2.1.1.1.02.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	1.259.234,05	0,00	0,00	0,00

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

Março 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	0,00
7451	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.877,84)	0,00	0,00	0,00
7452	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.877,84)	0,00	0,00	0,00
7798	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(500,81)	0,00	0,00	0,00
19772	8.2.1.1.2.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.877,84)	0,00	0,00	0,00
20685	8.2.1.1.2.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(3.377,03)	0,00	0,00	0,00
7455	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(3.706.025,08)	0,00	0,00	0,00
7456	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(27.731,98)	0,00	0,00	0,00
7804	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(16.614,80)	0,00	0,00	0,00
19780	8.2.1.1.3.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(27.731,98)	0,00	0,00	0,00
20602	8.2.1.1.3.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(11.117,18)	0,00	0,00	0,00
7457	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.956.202,63)	0,00	0,00	0,00
19783	8.2.1.1.3.02.01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(3.956.202,63)	0,00	0,00	0,00
20553	8.2.1.1.3.02.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(3.956.202,63)	0,00	0,00	0,00
7458	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	277.909,53	0,00	0,00	0,00
7828	8.2.1.1.3.03.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	277.928,04	0,00	0,00	0,00
19785	8.2.1.1.3.03.01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	277.909,53	0,00	0,00	0,00
33812	8.2.1.1.3.03.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(18,51)	0,00	0,00	0,00
7461	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(3.292.282,36)	0,00	0,00	0,00
7462	8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(3.292.282,36)	0,00	0,00	0,00
19793	8.2.1.1.4.01.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(3.292.282,36)	0,00	0,00	0,00
33921	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(2.792.242,53)	0,00	0,00	0,00
33907	8.2.1.1.4.01.01	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	(318.300,98)	0,00	0,00	0,00
33905	8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	(181.738,85)	0,00	0,00	0,00
Totais			0,00	0,00	0,00	0,00

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA

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	343.117,65	1.779.062,52
1200.00.00.00	Contribuições	4.209.536,00	339.024,75	993.815,91
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	4.209.536,00	339.024,75	993.815,91
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.209.536,00	339.024,75	993.815,91
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.204.736,00	339.024,75	993.815,91
0019 1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.202.336,00	339.024,75	993.815,91
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.076.265,92	328.854,00	964.001,44
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	126.070,08	10.170,75	29.814,47
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	4.092,90	34.913,39
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	64.205,00	4.092,90	34.913,39
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	64.205,00	4.092,90	34.913,39
1321.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	64.205,00	4.092,90	34.913,39
0052 1321.04.01.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	52.205,00	4.092,90	34.913,39
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.638,85	3.970,11	33.865,98
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	1.566,15	122,79	1.047,41
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	0,00	750.333,22
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	0,00	153,12
1922.00.00.00	Restituições	50.000,00	0,00	153,12
1922.99.00.00	Outras Restituições	50.000,00	0,00	153,12
0138 1922.99.01.01	Outras Restituições - Principal	50.000,00	0,00	153,12
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	48.500,00	0,00	148,53
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3% Taxa de Administração	1.500,00	0,00	4,59
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	900.000,00	0,00	750.180,10
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	900.000,00	0,00	750.180,10
1999.03.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	850.000,00	0,00	750.180,10
0140 1999.03.01.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	850.000,00	0,00	750.180,10
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 97% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	824.500,00	0,00	727.674,69
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 3%	25.500,00	0,00	22.505,41

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	531.816,26	1.392.999,18
7200.00.00.00	Contribuições	12.353.209,00	531.816,26	1.392.999,18
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	12.353.209,00	531.816,26	1.392.999,18
7215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	12.353.209,00	531.816,26	1.392.999,18
7215.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.366.553,00	531.816,26	1.392.999,18
0173 7215.02.11.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.366.553,00	531.816,26	1.392.999,18
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - 95% Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.048.225,35	505.225,45	1.323.349,22
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - 5% Taxa de Administração	318.327,65	26.590,81	69.649,96
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	874.933,91	3.172.061,70

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	574.463,94	1.572.465,11	1.925.475,45	221.453,60
	0-Recursos Ordinários	4.423,67	1.528.813,95	1.728.825,45	(195.587,83)
	001 BCO DO BRASIL S.A.	4.412,17	1.572.465,11	1.925.475,45	(195.587,83)
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	4.412,17	1.481.950,69	1.681.950,69	(195.587,83)
1	6547 1 BB C/C 6.547-1 IPESEC	4.412,17	1.481.950,69	1.681.950,69	(195.587,83)
	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	11,50	1.572.465,11	1.925.475,45	0,00
	0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	11,50	46.863,26	46.874,76	0,00
4	157 2 CEF IPSEC C/C 157-2	11,50	46.863,26	46.874,76	0,00
	58-Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	570.040,27	43.651,16	196.650,00	417.041,43
	001 BCO DO BRASIL S.A.	570.040,27	1.572.465,11	1.925.475,45	417.041,43
	3-Conta de Aplicação Financeira - Liquidez Imediata de Conta Corrente (TCE/PB 7-Conta Investimento -	570.040,27	43.651,16	196.650,00	417.041,43
5	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPESEC RF LP TESOURO SELIC	0,00			0,00
6	6547 1 BB APLIC. 6.547-1 IPESEC BB PREVID FLUXO RF	570.040,27	43.651,16	196.650,00	417.041,43
	Total Geral	574.463,94	1.572.465,11	1.925.475,45	221.453,60

NEUZOMAR DE SOUSA
 SILVA
 CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
 OLIVEIRA SANTOS
 PRESIDENTE

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPESEC

Março de 2026

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Março 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\$ 221.453,60 (Duzentos e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	221.453,60

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

Março 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		000125	31/03/2026	1.207.458,83	1.204.391,64	3.067,19		1.205.837,83	1.207.458,83	31/03/2026	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 março de 2026	00001 00006547-1	31/03/2026	58	
0056 319003 99 18000		000126	31/03/2026	186.236,84	186.236,84	0,00		186.236,84	186.236,84	31/03/2026	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 março de 2026	00001 00006547-1	31/03/2026	58	
0055 319001 99 18000		000128	31/03/2026	16.946,22	16.946,22	0,00		16.946,22	16.946,22	31/03/2026	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 março de 2026.	00001 00006547-1	31/03/2026	58	
Total da Ação:				1.410.641,89	1.407.574,70	3.067,19		0,00							

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Março 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		000093	13/03/2026	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	13/03/2026	12.734.029/0001-86 / GLAUCO LOURENCO BEZERRA 70695083449 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços com divulgação no carro de som nos dias 04, 05, 06, 19, 20, 25, 26 e 27 de fevereiro. na cidade de Caaporã e distrito de Cupissura. Prova de vida anual 2026 IPSEC.	00001 00006547-1		13/03/2026	60
0063 339030 02 18020		000094	13/03/2026	1.718,78	1.718,78	0,00		1.718,78	1.718,78	13/03/2026	17.051.478/0001-43 / SORAYA PATRICIA DA COSTA Valor que se empenha para fazer face as despesas com generos alimenticios, de acordo com a nota fiscal.	00001 00006547-1		13/03/2026	60
0066 339039 57 18020		000095	13/03/2026	99,42	99,42	0,00		99,42	99,42	13/03/2026	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		13/03/2026	60
0066 339039 57 18020		000096	13/03/2026	1.745,48	1.745,48	0,00		1.745,48	1.745,48	13/03/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria pagamento salário créd conta.	00001 00006547-1		13/03/2026	60
0066 339039 57 18020		000097	13/03/2026	1.196,89	1.196,89	0,00		1.196,89	1.196,89	13/03/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria ant float pg salario.	00001 00006547-1		13/03/2026	60
0066 339039 61 18020		000098	16/03/2026	91,12	91,12	0,00		91,12	91,12	16/03/2026	91.088.328/0013-09 / TERRA NETWORKS BRASIL LTDA. Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assinatura eletrônica	00001 00006547-1		16/03/2026	60
0066 339039 91 18020		000099	19/03/2026	102,50	102,50	0,00		102,50	102,50	19/03/2026	28.464.239/0001-31 / EDNA RIBEIRO RODRIGUES ROMAO LTDA Valor que ora se empenha para atender despesa com fornecimento de internet	00001 00006547-1		19/03/2026	60

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Março 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		000100	19/03/2026	13,08	13,08	0,00		13,08	13,08	19/03/2026	destinado ao IPSEC. 00.000.000/4261-72 / BANCO DO BRASIL SA	00001 00006547-1		20/03/2026	60	
0070 339093 110 1802		000101	19/03/2026	243,15	243,15	0,00		243,15	243,15	19/03/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria. 030.473.464-02 / MARLEIDE SOUZA QUEIROZ DE OLIVEIRA	00001 00006547-1		19/03/2026	60	
0062 339014 93 18020		000102	19/03/2026	75,00	75,00	0,00		75,00	75,00	19/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON. 054.546.454-43 / RITA DE CASSIA FARIAS BERNARDO	00001 00006547-1		20/03/2026	60	
0062 339014 93 18020		000103	19/03/2026	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	19/03/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para o deslocamento para João Pessoa PB, no período de 20 de março de 2026, onde participei de uma Jornada do RPPS que visa maximizar a compreensão e execução na Gestão de RPPS. A mesma ocorrerá em 4 encontros mensais de forma presencial, nos referidos meses: abril, maio, junho e Julho do corrente ano. 095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS	00001 00006547-1		20/03/2026	60	
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com diárias para custear despesas com alimentação e deslocamento para João Pessoa PB, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2026, onde participei de uma Jornada do RPPS que visa maximizar a compreensão e execução na Gestão de RPPS. A mesma ocorrerá em 4 encontros mensais de forma presencial, nos referidos meses: abril, maio, junho e Julho do corrente ano.					

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Março 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													
0065 339036 38 18020		000104	19/03/2026	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	19/03/2026	076.557.954-52 / JULIA GRASIELLE S. FARIAS	00001 00006547-1		20/03/2026	60
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, RELATIVO A IDA E VINDA DO REFERENTE TRANSLADO.				
0066 339039 61 18020		000105	19/03/2026	8.000,00	2.000,00	6.000,00		2.000,00	8.000,00	19/03/2026	32.296.852/0001-64 / PERCEPT SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	00001 00006547-1		20/03/2026	60
											Referente a (duas inscrições) no curso de formação : JORNADA DO RPPS que visa maximizar a compreensão e execução no dia a dia na gestão do RPPS. E ocorrerá com 4 (quatro) encontros presenciais nos meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2026 , na cidade de João Pessoa Pb e mais 4(quatro) encontros virtuais que totalizam 8 (oito) encontros, conforme portfólio em anexo.				
0062 339014 93 18020		000106	20/03/2026	75,00	75,00	0,00		75,00	75,00	20/03/2026	094.886.214-94 / SOSTENES QUEIROZ DA SILVA	00001 00006547-1		20/03/2026	60
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com diária para o deslocamento para João Pessoa PB, no período de 20 de março de 2026, onde participei de uma Jornada do RPPS que visa maximizar a compreensão e execução na Gestão de RPPS. A mesma ocorrerá em 4 encontros mensais de forma presencial, nos referidos meses: abril, maio, junho e Julho do corrente ano.				

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Março 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													
0062 339014 93 18020		000107	20/03/2026	200,00	200,00	0,00		200,00	200,00	20/03/2026	095.582.554-75 / ISABELA NAZARIO OLIVEIRA SANTOS Valor que se emepnha para fazer face as despesas com a concessão de diárias para custear despesas com alimentação e deslocamento para João Pessoa nos dia 10 e 11 de março de 2026. Onde participei de reuniões jurídicas com a Assessoria voltada a despachos judiciais relativos a esse instituto.	00001 00006547-1		20/03/2026	60
0060 319013 108 1802		000108	20/03/2026	142,22	142,22	0,00		142,22	142,22	20/03/2026	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS RAT.	00001 00006547-1		20/03/2026	60
0060 319013 108 1802		000109	20/03/2026	5.688,84	5.688,84	0,00		5.688,84	5.688,84	20/03/2026	29.979.036/0001-40 / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para fazer face as despesas com INSS Patronal.	00001 00006547-1		20/03/2026	60
0066 339039 49 18020		000110	20/03/2026	579,41	579,41	0,00		579,41	579,41	20/03/2026	09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de fornecimento de energia, relativo ao mês de março de 2026.	00001 00006547-1		20/03/2026	60
0066 339039 91 18020		000111	20/03/2026	120,00	120,00	0,00		120,00	120,00	20/03/2026	06.150.673/0001-04 / ANDERSON PAIVA ALVES Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços de acesso a internet, relativo ao mês de março de 2026	00001 00006547-1		20/03/2026	60
0066 339039 57 18020		000112	20/03/2026	13,08	13,08	0,00		13,08	13,08	20/03/2026	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		20/03/2026	60
0066 339039 50 18020		000113	24/03/2026	111,08	111,08	0,00		111,08	111,08	24/03/2026	09.123.654/0001-87 /	00001 00006547-1		24/03/2026	60

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Março 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																
0064 339035 99 18020	00001/2024	000114	24/03/2026	1.950,00	0,00	1.950,00		3.900,00	1.950,00	24/03/2026	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua para está edilidade, relativo ao mês de Março de 2026.	00001 00006547-1		25/03/2026	60		
											MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. Valor que ora se empenha para atender despesa com serviços de consultoria de investimento para o IPSEC, relativo ao mês de março de 2026.	00001 00006547-1		31/03/2026	60		
0063 339030 07 18020		000115	24/03/2026	1.318,54	1.318,54	0,00		1.318,54	1.318,54	24/03/2026	40.909.952/0001-47 / MEGA VARIEDADES Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de expediente em geral.	00001 00006547-1		24/03/2026	60		
0064 339035 99 18020	00003/2025	000116	25/03/2026	4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	25/03/2026	13.619.665/0001-20 / NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de consultoria tecnico e juridico previdenciaris ao rpps, relativo ao mês de março de 2026						
0066 339039 61 18020		000117	25/03/2026	1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	1.200,00	25/03/2026	13.490.225/0001-15 / JOSE MARCIO BARBOSA DA SILVA 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 Março de 2026						
0065 339036 38 18020		000118	25/03/2026	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	25/03/2026	095.953.144-04 / ELTON COSTA DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de manutenção de	00001 00006547-1		31/03/2026	60		

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

Março 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	000119	26/03/2026	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	26/03/2026	impressora na placa. 55.891.300/0001-08 / MIX DE BLOCOS CONSULTORIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, EM PREPARAÇÃO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E LANÇAMENTOS VISANDO A CONFEÇÃO 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 15/02/2026 A 14/03/2026.	00001 00006547-1		31/03/2026	60	
0066 339039 61 18020		000120	30/03/2026	1.100,00	1.100,00	0,00		1.100,00	1.100,00	30/03/2026	53.565.036/0001-89 / 53.565.036 DEYVID RODRIGUES DO BONFIM Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de confecção de banner, e remoção e aplicação de adesivos	00001 00006547-1		31/03/2026	60	
0066 339039 61 18020		000121	31/03/2026	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	31/03/2026	12.734.029/0001-86 / GLAUCO LOURENCO BEZERRA 70695083449 Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços com divulgação no carro de som com vinheta para chamada de prova de vida e curso aposentech. nos dias 04, 06,09, 12, 20,23 e 25 de março.	00001 00006547-1		31/03/2026	60	
0066 339039 57 18020		000122	31/03/2026	22,84	22,84	0,00		22,84	22,84	31/03/2026	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		31/03/2026	60	
0066 339039 57 18020		000123	31/03/2026	26,16	26,16	0,00		26,16	26,16	31/03/2026	00.000.000/4261-72 / BANCO	00001 00006547-1		31/03/2026	60	

Instituto de Prev. Social dos Servidores de Caaporã
IPSESEC

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

Março 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																
											DO BRASIL SA Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifa bancaria.						
0070 339093 110 1802		000124	31/03/2026	243,15	243,15	0,00		243,15	243,15	31/03/2026	908.594.994-72 / VERONICA ALVES DA SILVA SOUSA	00001 00006547-1		31/03/2026		60	
0059 319011 96 18020		000127	31/03/2026	26.158,22	26.158,22	0,00		26.158,22	26.158,22	31/03/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON.	00001 00006547-1		31/03/2026		60	
											04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO						
0059 319011 96 18020		000129	31/03/2026	5.650,00	5.650,00	0,00		5.650,00	5.650,00	31/03/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de comissionados, relativos ao mês de março de 2026.	00001 00006547-1		31/03/2026		60	
											04.153.496/0001-94 / IPSESEC- INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. MUNIC. E DOS EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO						
0066 339039 57 18020		000130	31/03/2026	11,50	11,50	0,00		11,50	11,50	31/03/2026	Valor que se empenha para fazer face as despesas com a folha de servidores cedidos, relativo ao mês de março de 2026	00004 00000157-2		31/03/2026		60	
											00.360.305/0001-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
											Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços bancários.						
				Total da Ação:	75.595,46	61.945,46	13.650,00	0,00									
				Total da Unidade:	1.486.237,35	1.469.520,16	16.717,19	0,00									
				Total Geral:	1.486.237,35	1.469.520,16	16.717,19	0,00									

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

Março 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

NEUZOMAR DE SOUSA
SILVA
CONTADOR CRC/PB 2667

ISABELA NAZARIO
OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE